

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

<b>ENTIDADE:</b> APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	<b>CNPJ:</b> 76.698.380/0001-41
<b>ENDEREÇO:</b> Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - <b>CEP:</b> 88330-478	
<b>E-MAIL:</b> diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br	<b>Fone:</b> (47) 3363-5106
<b>RESPONSÁVEL:</b> MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	<b>CPF:</b> [REDACTED]
<b>1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA:</b> Nº 005/2019	
<b>PARCELA:</b> 07	<b>VALOR:</b> R\$ 34.621,94
<b>SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS:</b> <a href="https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/">https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/</a>	
<b>DATA DA PUBLICAÇÃO:</b> 20/09/2021	

**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			
	26/08/2021		Depósito em conta da APAE	R\$ 34.621,94	
	17/09/2021		Aplicação	R\$ 6,71	
	17/09/2021		Contrapartida	R\$ 4,40	
	01/09/2021		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 2.651,09
	01/09/2021		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório		R\$ 2.189,50
	01/09/2021		Maria Fernanda K. Moreira Cargo: Psicóloga		R\$ 2.697,84
	01/09/2021		Eliane de Souza Cardoso Cargo: Fonoaudióloga		R\$ 2.762,52
	01/09/2021		Ellacyane Cardoso S. Rocha Cargo: Assistente Social		R\$ 2.697,84
	01/09/2021		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Serviços Gerais		R\$ 1.518,00
	01/09/2021		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo		R\$ 2.863,28
	01/09/2021		Vanessa Fiorini Cargo: Ass. Social/ Coord.		R\$ 2.678,05
14769-4	01/09/2021	90.106	Celesc Distribuição S.A		R\$ 3.262,69
	02/09/2021	105.284	Leocadia Piffer da Silva		R\$ 3.000,00
	02/09/2021		Kérolin Wensing Belthrame Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 804,75
003857/A	02/09/2021	90.202	J F de França Contabilidade		R\$ 1.650,00
	03/09/2021		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS		R\$ 1.872,46
2551151	14/09/2021	91.401	OI/ 14 BRT Celular		R\$ 241,93
	16/09/2021		Transferência referente ao pagamento de guia GPS		R\$ 2.125,29
	16/09/2021		Transferência referente ao pagamento de guia DARF		R\$ 417,81
0055957	17/09/2021	91.701	Idalecio Eduardo EPP		R\$ 1.200,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 34.633,05</b>	<b>R\$ 34.633,05</b>

Balneário Camboriú (SC), 20 de Setembro de 2021

*Margid R. Buckstegge*  
 Margid R. Buckstegge  
 Ass. Presidente da APAE/BC

João F. [REDACTED]  
 CP [REDACTED]  
 Contad. [REDACTED]

ança  
 3  
 55/0-3  
 tabilidade



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338200857278817006  
20/09/2021 09:03:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
 Período do extrato de 26 / 08 / 2021 até 20 / 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	34.621,94 C	
				26/08 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
26/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	34.621,94 D	0,00 C
01/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	2.651,09 D	
				01/09 0795 14107-0 ANA PAULA MANJ			
01/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.313	2.189,50 D	
				01/09 1707 26313-3 JOYCE WEBER SA			
01/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.890	2.697,84 D	
				01/09 5271 10890-1 MARIA F KUNTZ			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	2.762,52 D	
				085 0101 [REDACTED] ELIANE DE SOUZA C			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	2.697,84 D	
				104 0921 [REDACTED] ELLACYANE CARDOSO			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	1.518,00 D	
				260 0001 [REDACTED] JESSICA APARECIDA			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	2.863,28 D	
				104 3523 [REDACTED] GIOVANA DOS SANTO			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	2.678,05 D	
				104 3626 [REDACTED] VANESSA FIORINI			
01/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.106	3.262,69 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
01/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.320,81 C	0,00 C
02/09/2021		1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.105.284	3.000,00 D	
				02/09 1489 510105284-8 LEOCADIA PIFFE			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	804,75 D	
				260 0001 [REDACTED] KEROLIN WENSING B			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	1.650,00 D	
				136 1301 000386173000190 J F DE FRANCA			
02/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.454,75 C	0,00 C
03/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	1.872,46 D	
				03/09 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
03/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.872,46 C	0,00 C
14/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.401	241,93 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
14/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	241,93 C	0,00 C
16/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	2.125,29 D	
				16/09 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
16/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	417,81 D	
				16/09 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
16/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.543,10 C	0,00 C
17/09/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307	4,40 C	
				17/09 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
17/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.200,00 D	
				237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA			
17/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.195,60 C	0,00 C
20/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



**APAE**  
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS**  
**DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
escola@apaebalneariocamboriu.org.br  
diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br  
[www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br](http://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 88

Balneário Camboriú (SC), 20 de Setembro 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 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração firmado com o FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 005/2019, referente à 7ª 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 seiscientos e vinte 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 20 de Setembro de 2021.

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

Atenciosamente,

  
Margid R. Buckstegge  
Presidente APAE/BC

03



**APAE**  
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS**  
**DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
escola@apaebalneariocamboriu.org.br  
diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br  
[www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br](http://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 07 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 20 dias do mês de Setembro de 2021.

*Margid R. Buckstegge*  
Margid R. Buckstegge  
Presidente APAE/SC



**APAE**  
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS**  
**DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
escola@apaebalneariocamboriu.org.br  
diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br  
[www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br](http://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: 20/09/2021



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



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



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



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

Assinada por JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/09/2021 15:54:46  
JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/09/2021 16:02:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU				Recibo de Pagamento de Salário	
Rua 1926, 1260				Período : Agosto/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					
____/____/____			_____		
DATA			ASSINATURA		

CERTIFICO que o serviço constante  
deste documento foi prestado e aceito

EM 01/09/2021

Margid R. Buckstegge  
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge  
Cargo: Presidente

06

## 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 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/09/2021 15:55:58  
 JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/09/2021 16:02:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Recibo de Pagamento de Salário			
Rua 1926, 1260		Período : Agosto/2021			
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
76	JOYCE WEBER SANTANA	19/03/2018	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (06)		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		2.350,00		
0119	Triênio	1,00	70,50		
0088	INSS	12,00		207,85	
0089	Imposto de Renda	7,50		23,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.420,50	231,00	
			Valor Líquido	2.189,50	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.350,00	2.420,50	2.420,50	193,64	2.212,65	7,5
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____/_____/_____ DATA			_____ ASSINATURA		

CERTIFICO que o valor constante deste documento foi por todo aceito

EM 01/09/2021

Margid R Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge  
 Cargo: Presidente

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

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

Assinada por JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/09/2021 15:56:27  
 JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/09/2021 16:02:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Recibo de Pagamento de Salário		
Rua 1926, 1260			Período : Agosto/2021		
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
146	MARIA FERNANDA KUNTZ MOREIRA	01/02/2021	PSICOLOGA (09)		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		3.045,00		
0088	INSS	12,00		282,79	
0089	Imposto de Renda	7,50		64,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.045,00	347,16	
			Valor Líquido	2.697,84	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.045,00	3.045,00	3.045,00	243,60	2.762,21	7,5
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
CERTIFICO que o <u>Salário</u> constante deste documento foi <u>prestado</u> e aceito _____ DATA EM <u>01/09/2021</u> ASSINATURA					

*Margid R. Buckstegge*  
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge  
 Cargo: Presidente



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

## Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS  
 Agência (sem DV) 101 VIACREDI  
 Conta corrente (com DV) 7913850  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido ELIANE DE SOUZA CARDOSO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 90.101  
 Valor 2.762,52  
 Destinação 0  
 Data transferência 01/09/2021  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 451B1B09B9F9460F

Assinada por JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/09/2021 15:58:13  
 JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/09/2021 16:02:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

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

09

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 8113083659  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 90.102  
 Valor 2.697,84  
 Destinação 0  
 Data transferência 01/09/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FF391E59CBA55C87

Assinada por JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/09/2021 15:58:44  
 JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/09/2021 16:02:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Recibo de Pagamento de Salário		
Rua 1926, 1260			Período : Agosto/2021		
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
148	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	01/02/2021	ASSISTENTE SOCIAL (12)		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		3.045,00		
0088	INSS	12,00		282,79	
0089	Imposto de Renda	7,50		64,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.045,00	347,16	
			Valor Líquido	2.697,84	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.045,00	3.045,00	3.045,00	243,60	2.762,21	7,5
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
deste documento foi prestado e aceito					
/ /		EM 01/09/2021		ASSINATURA	
DATA		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 90.103  
 Valor 1.518,00  
 Destinação 0  
 Data transferência 01/09/2021  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB B3213E1573A60D45

Assinada por JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/09/2021 15:59:04  
 JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/09/2021 16:02:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com

PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU				Recibo de Pagamento de Salário	
Rua 1926, 1260				Período : Agosto/2021	
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
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 INDICADA NESTE RECIBO					
deste documento foi <u>prestado e aceito</u>					
DATA		EM <u>01/09/2021</u>		ASSINATURA	

*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 90.104  
 Valor 2.863,28  
 Destinação 0  
 Data transferência 01/09/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 38C0295F35E8D81A

Assinada por JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/09/2021 15:59:45  
 JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/09/2021 16:02:53

Transação efetuada com sucesso.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Recibo de Pagamento de Salário		
Rua 1926, 1260			Período : Agosto/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	19,23	98,34		
0088	INSS	12,00		308,55	
0089	Imposto de Renda	15,00		87,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.259,70	396,42	
			Valor Líquido	2.863,28	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	3.259,70	3.259,70	260,77	2.951,15	15
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____/_____/_____ DATA			_____ ASSINATURA		

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 01/09/2021

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) 3626 PORTAL DE SAO JOSE - PR  
 Conta corrente (com DV) 245020  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido VANESSA FIORINI  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 90.105  
 Valor 2.678,05  
 Destinação 0  
 Data transferência 01/09/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 973A269A2AE44A32

Assinada por JB490679 EDLA APARECIDA SENS  
 JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

01/09/2021 16:00:16

01/09/2021 16:02:53

Transação efetuada com sucesso.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU				Recibo de Pagamento de Salário	
Rua 1926, 1260				Período : Agosto/2021	
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
52	VANESSA FIORINI	01/02/2015	ASSISTENTE SOCIAL (12)		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		2.849,70		
0119	Triênio	2,00	170,98		
0088	INSS	12,00		279,87	
0089	Imposto de Renda	7,50		62,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.020,68	342,63	
			Valor Líquido	2.678,05	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.849,70	3.020,68	3.020,68	241,65	2.740,81	7,5
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____/_____/_____ DATA			_____ ASSINATURA		

CERTIFICO que o serviço constante  
 deste documento foi perfeito e aceito  
 EM 01/09/2021  
Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge  
 Cargo: Presidente



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.10.39  
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 8364000032-6 62690162000-7  
00101020217-2 54571476904-3

Data do pagamento 01/09/2021  
Valor em Dinheiro 3.262,69  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 3.262,69  
=====

DOCUMENTO: 090106  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.2E1.DC4.072.CAF.0EA

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	01/09/2021 16:05:17
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	01/09/2021 16:10:39

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

---

EMISSÃO: 16/08/2021 APRES.: 18/08/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.085.896.387 - FAT-01-20217545714769-4 REF.: 08/2021

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC**

CPJ 76.698.380/0001-41  
 R 1926, 1260  
 CENTRO (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478  
 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO  
 Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380  
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231  
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>20417510</b>	VENCIMENTO <b>01/09/2021</b>
	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>4.032 kWh</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 3.262,69</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 3370925  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 13/07/2021  
 Data da leitura atual: 12/08/2021  
 Data da próxima leitura: 13/09/2021  
 Número de dias faturados: 30  
 Leitura atual: 77749  
 Leitura anterior: 73717  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 4032  
 Consumo faturado no mês: 4032  
 Fator de potência: 0,97

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	4.032	0,678269	2.734,78
Cons Tp Band Verm.P2			513,01
Subtotal (R\$)			3.247,79
Lançamentos e Serviços			
Cosip			14,90
Subtotal (R\$)			14,90

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
1686	1801	1812	2071	2789	2402	2800	4377	6249	5727	5919	6642

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
394,94	332,66	1.551,61	143,65	824,93	3.247,79

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

**INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS**

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 3.247,79	25,00000%	R\$ 811,94
COFINS	R\$ 3.247,79	0,33000%	R\$ 10,71
PIS	R\$ 3.247,79	0,07000%	R\$ 2,28
	R\$		R\$

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 05/09/2021

Margrid R. Buckstege  
 = Assinatura =

Nome: Margrid R. Buckstege  
 Cargo: Presidente

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 16/08/2021  
**0461.38E3.DB11.0AAA.C1D2.37C0.4113.E119**

---

**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	02/09/2021 08:34:56
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	02/09/2021 08:41:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

16



**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 01/09/2021 a 30/09/2021, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 2 de setembro de 2021.

*Leocádia P da Silva*  
LEOCÁDIA PIFFER DA SILVA

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 02/09/2021

*Margrid R. Buckstegge*  
= Assinatura =

Nome: Margrid R. Buckstegge  
Cargo: Presidente



G334020743053548051  
02/09/2021 07:56:42

**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 90.201  
Valor 804,75  
Destinação 0  
Data transferência 02/09/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 66F6B460F10BFCA7

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 02/09/2021 07:44:39  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/09/2021 07:56:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIUI		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
Rua 1926, 1260		Período : Agosto/2021			
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
156	KEROLIN WENSING BELTHRAME	01/06/2021	FISIOTERAPEUTA (05)		
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	65,25	870,00	69,60	804,75	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
deste documento foi <u>analisado</u> e aceito					
EM <u>02/09/2021</u>					
DATA		ASSINATURA			
Assinatura =					

Nome: Margid R. Buckstegge  
Cargo: Presidente

18

G331020836194397013  
02/09/2021 08:41:50

---

**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 00.386.173/0001-90  
Nome favorecido J F DE FRANCA CONTABILIDADE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.202  
Valor 1.650,00  
Destinação 0  
Data transferência 02/09/2021

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB CB581A05976F98BC

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

02/09/2021 08:32:17

JB490679 EDLA APARECIDA SENS

02/09/2021 08:41:50

**Transação efetuada com sucesso.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



# MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,

CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e  
0000003857 / A1

Data e Hora da Emissão  
02/09/2021 08:12:46

Competência  
9/2021

Código de Verificação  
RFM8-2G1F



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

24022655

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 Agosto

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.650,00

Código do Serviço:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Natureza de Operação:

551 - Escritório Contábil (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

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

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Percentual de impostos 8,21%

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

CERTIFICO que o serviço constante  
deste documento foi prestado e aceito

EM 02/09/2021

Marcelo R. Buckstege  
Assinatura =

Nome: Marcelo R. Buckstege

Cargo: Presidente

Desenvolvido por Pública

20



---

**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 1.872,46  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/09/2021 14:45:17
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/09/2021 14:58:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.31  
1489301489

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000104-6 94550179210-1  
90765605087-4 66983800001-6

Data do pagamento 03/09/2021  
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41  
COMPETENCIA 08/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2021  
VALOR DEPOSITO 10.494,55  
Valor Total 10.494,55  
=====

DOCUMENTO: 090313  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JB490679 EDLA APARECIDA SENS 03/09/2021 16:38:13  
JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/09/2021 16:39:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/09/2021 - 17:12:47

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	131.181,94	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	08/2021	07/09/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
10.494,55		0,00	10.494,55		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*

858200001046 945501792101 907656050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



G33214084223455011  
14/09/2021 08:48:11

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 06.48.11  
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio OI/14 BRT CELULAR  
Codigo de Barras 8469000002-3 41930313224-7  
58163630772-9 55115100100-7  
Data do pagamento 14/09/2021  
Valor Total 241,93  
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 14/09/2021 08:45:24  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 14/09/2021 08:48:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

23



EMPRESAS

FATURA DE  
AGO/2021

VENCIMENTO  
14/09/2021

PAGAR (R\$)  
241,93

Emissão em 15/08/2021  
Período de 13/07/2021 a 13/08/2021



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



7213512820 28905 00005105274 30 200821

AD: 51800387

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

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



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



SERVIÇOS UTILIZADOS

**OI PROFISSIONAL EQUIPE R\$ 300 300,00**



**MÓVEL**

- + Oi Profissional Equipe R\$ 300 67,05
- + Assinatura Intragrupo Móvel Local 0,00
- + Oi Internet Celular Profissional 23,60

**TOTAL DE MENSALIDADES 390,65**

Alem disso, você...  
realizou chamadas de longa distância 1,28

**SUBTOTAL 391,93**

Descontos e Créditos -150,00

**TOTAL DA SUA FATURA 241,93**

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ: 76.698.380/0001-41  
NÚMERO DO CLIENTE: 2245816363  
NÚMERO DA FATURA: 772551151  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401176465551  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 9

**PRECISA DE AJUDA?**



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Ago 2021	241,93
Jul 2021	240,65
Jun 2021	240,65
Ma 2021	240,65
Abr 2021	240,65
Mar 2021	240,65

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

Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CERTIFICO que o serviço constante  
deste documento foi prestado e aceito

EM 14/09/2021

Margida L. Buckstege

= Assinatura =

Nome: Margida L. Buckstege

Cargo: Presidente



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

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

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

### Mensagem para você

Até 15/08/2021 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Jul2021. Totalizando R\$ 240,65

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Oi, fique atento a ligações incentivando a portabilidade com informações falsas. A Oi informa que seu plano e benefícios seguem vigentes sem alterações.

Em caso de dúvidas entre em contato com : 08000310800

#### ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 76.698.390/0001-41  
RUA 1926 1260  
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU  
88330-478 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Recetas IRSI	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	60,47	0,00	1,58	7,24
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	60,47	0,00	1,58	7,24

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

#### Resumo de tributos

	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	241,65
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	0
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

#### Resumo de Tributos - ISS Fixo

Numero RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

#### Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV

Numero RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 4266673

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

Oi MÓVEL S.A.  
CNPJ: 06.423.963/0006-26  
INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2  
Av. Madre Benvenuta 2080 Terreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900  
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

#### RESUMO DOS TRIBUTOS

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	361,65	25
Descontos	-150,00	
Ligações Locais	0,00	25

RESERVADO AO FISCO

0C82.A11C.4693.D9FF.452F.A68A.2427.7DFA

Total nota fiscal 201,65

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 7299188

SÉRIE: C SUB-SÉRIE: 1

Oi S.A.  
CNPJ: 76.636.764/0322-66  
INSC. ESTADUAL: 2504276-49  
Madre Benvenuta 20 Null - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-001  
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

#### RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	40,28
Alíquota	25%
Valor	10,07

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Longa Distância Nacional	39,00	25
Longa Distância Nacional	1,28	25

RESERVADO AO FISCO

90F5.F350.D9F1.139F2.15BC.4BD8.E7AC.0D1B

Total nota fiscal 40,28

## RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO Oi	VALOR	SERVIÇO Oi	VALOR	SERVIÇO Oi	VALOR
Serviços Conta Oi	300,00	Oi: 47 99932 2314	8,73	Oi: 47 99932 2094	7,45
Oi: 47 99932 2132	7,45	Oi: 47 99932 2159	7,45	Oi: 47 99932 2098	7,45
Oi: 47 99972 3108	31,05	Oi: 47 99932 2224	7,45	Oi: 47 99972 3104	7,45
Oi: 47 99932 2289	7,45	Descontos Conta Oi	-150,00		
<b>TOTAL DA FATURA</b>					<b>241,93</b>

PLANO	0000000001	Oi Profissional Equipe R\$ 300	300,00
		300 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	
		<b>SUBTOTAL DO PLANO</b>	<b>300,00</b>
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Oi Profissional Equipe	67,05
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 500MB Downgrade Vel	23,60
		Caixa Postal Oi	0,00
		Chamada em Espera	0,00
		Conferência	0,00
		Identificador de Chamadas	0,00
		Siga-me	0,00
		Assinatura Int'agrupos Móvel Local	0,00
ITENS EXTRAS		realização de chamadas de longa distância	1,28
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>391,93</b>
		Descontos e Créditos	-150,00
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
<b>TOTAL DA FATURA</b>			<b>241,93</b>

PLANO	0000000002	Oi Profissional Equipe R\$ 300	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		-----	
		Subtotal do plano	7,45
NÚMERO	[47] 99932-2314		
PACOTES CONTRATADOS	0000000003	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	1,28
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>8,73</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>8,73</b>

☎ DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2314

**LIGAÇÕES LOCAIS**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações de Oi para Fixo</b>								
0000000004	15/07/2021	09:12:07	4732685805	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:12:54	2ª a 6ª	0,00
0000000005	05/08/2021	09:08:58	4733619356	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
0000000006	05/08/2021	09:16:21	4732630947	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000007	05/08/2021	09:18:53	4733686142	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000008	05/08/2021	09:35:51	4733670214	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000009	10/08/2021	14:39:31	4732630947	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000010	10/08/2021	14:54:31	4733619988	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000011	10/08/2021	15:02:57	4732649733	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000012	11/08/2021	14:31:02	4733634605	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:07:12	2ª a 6ª	0,00
0000000013	11/08/2021	16:28:00	4732685805	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:05:00	2ª a 6ª	0,00

**Duração Total**

**00:45:24**

**Ligações de Oi para outros celulares**

0000000014	21/07/2021	10:34:00	47967104318	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
------------	------------	----------	-------------	---------------	-----------------	----------	---------	------

**Duração Total**

**00:02:36**

Tudo que você usou em Ligações Locais

**0,00**

**LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações de longa distância com a Oi</b>								
<b>Ligações que você fez</b>								
0000000015	21/07/2021	09:29:19	54999423441	SC COD AREA 47	RS COD. AREA 54	00:01:18	Normal	1,28

**Duração Total**

**00:01:18**

**Total de ligações feitas**

**1,28**

**Total de ligações de longa distância**

**1,28**

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância

**1,28**

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2314

**8,73**

PLANO	0000000016	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 300</b>	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		-----	
		<b>Subtotal do plano</b>	<b>7,45</b>
NÚMERO	☎ [47] 99932-2094		
PACOTES CONTRATADOS	0000000017	Assinatura Int'grupo Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>7,45</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>7,45</b>

## ☎ DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2094

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2094

7,45

PLANO	0000000018	Oi Profissional Equipe RS 300	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		-----	
		Subtotal do plano	7,45
NUMERO	[47] 99932-2132		
PACOTES CONTRATADOS	0000000019	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>7,45</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>7,45</b>

## DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2132

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2132

7,45

PLANO	0000000020	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 300</b>	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		-----	
		Subtotal do plano	7,45
NÚMERO	☎ [47] 99932-2159		
PACOTES CONTRATADOS	0000000021	Assinatura Intragrupa Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>7,45</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>7,45</b>

☎ DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2159

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2159

7,45

PLANO	0000000022	Oi Profissional Equipe R\$ 300	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		-----	
		Subtotal do plano	7,45
NÚMERO	[47] 99932-2098		
PACOTES CONTRATADOS	0000000023	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>7,45</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>7,45</b>

## [47] DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2098

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2098

7,45

PLANO	000000024	Oi Internet Celular Profissional	23,60
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 500MB Downgrade Vel	
	000000025	Oi Profissional Equipe R\$ 300	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
Subtotal do plano			31,05
NÚMERO	☎ [47] 99972-3108		
PACOTES CONTRATADOS	000000026	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>31,05</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>31,05</b>

☎ DETALHAMENTO DO USO: [47] 99972-3108

**LIGAÇÕES LOCAIS**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações de Oi para Fixo</b>								
000000027	27/07/2021	14:20:29	4733607509	CAMBORIU	SC ITAJAI	00:01:18	2ª a 5ª	0,00
000000028	31/07/2021	23:17:12	4733656080	CAMBORIU	SC ITAJAI	00:03:12	Sáb/Dom	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:04:30</b>		
Tudo que você usou em Ligações Locais								<b>0,00</b>

**MENSAGENS/INTERNET MÓVEL**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
<b>Uso de Internet Móvel dentro da área Oi</b>									
<b>Tráfego de Internet</b>									
000000029	14/07/2021	00:37:29	200kb	0,00	000000030	14/07/2021	03:18:10	200kb	0,00
000000031	14/07/2021	06:20:45	589kb	0,00	000000032	14/07/2021	09:27:02	587kb	0,00
000000033	14/07/2021	11:59:46	1179kb	0,00	000000034	14/07/2021	15:09:30	11kb	0,00
000000035	14/07/2021	16:16:13	200kb	0,00	000000036	14/07/2021	16:24:01	9784kb	0,00
000000037	14/07/2021	19:42:13	7612kb	0,00	000000038	15/07/2021	00:04:22	200kb	0,00
000000039	15/07/2021	18:05:24	200kb	0,00	000000040	15/07/2021	18:44:38	26005kb	0,00
000000041	15/07/2021	21:34:41	27304kb	0,00	000000042	16/07/2021	00:45:53	14366kb	0,00
000000043	16/07/2021	02:24:22	5282kb	0,00	000000044	16/07/2021	04:54:22	9067kb	0,00
000000045	16/07/2021	09:34:41	200kb	0,00	000000046	16/07/2021	12:53:47	200kb	0,00
000000047	16/07/2021	16:01:06	200kb	0,00	000000048	16/07/2021	17:29:01	4916kb	0,00
000000049	16/07/2021	21:35:56	893kb	0,00	000000050	17/07/2021	00:33:19	200kb	0,00
000000051	17/07/2021	03:37:03	200kb	0,00	000000052	17/07/2021	06:40:34	200kb	0,00
000000053	17/07/2021	09:04:37	707kb	0,00	000000054	17/07/2021	12:33:35	3174kb	0,00
000000055	17/07/2021	14:21:28	200kb	0,00	000000056	17/07/2021	18:40:06	200kb	0,00
000000057	17/07/2021	21:22:49	200kb	0,00	000000058	18/07/2021	00:19:37	200kb	0,00
000000059	18/07/2021	02:54:39	200kb	0,00	000000060	18/07/2021	05:57:45	200kb	0,00
000000061	18/07/2021	09:32:13	392kb	0,00	000000062	18/07/2021	12:49:04	200kb	0,00
000000063	18/07/2021	14:55:33	1483kb	0,00	000000064	18/07/2021	17:54:03	739kb	0,00
000000065	18/07/2021	23:05:06	200kb	0,00	000000066	19/07/2021	00:05:48	2658kb	0,00
000000067	19/07/2021	03:37:27	200kb	0,00	000000068	19/07/2021	06:40:10	200kb	0,00
000000069	19/07/2021	09:38:53	200kb	0,00	000000070	19/07/2021	12:24:06	1072kb	0,00
000000071	19/07/2021	14:33:50	27kb	0,00	000000072	19/07/2021	15:37:50	512kb	0,00
000000073	19/07/2021	16:45:52	45849kb	0,00	000000074	19/07/2021	18:01:49	5050kb	0,00
000000075	19/07/2021	21:31:49	390kb	0,00	000000076	20/07/2021	00:40:06	200kb	0,00
000000077	20/07/2021	03:43:34	200kb	0,00	000000078	20/07/2021	06:47:35	200kb	0,00
000000079	20/07/2021	09:33:00	31528kb	0,00	000000080	20/07/2021	11:44:39	200kb	0,00
000000081	20/07/2021	13:27:25	2373kb	0,00	000000082	20/07/2021	18:46:22	948kb	0,00
000000083	20/07/2021	23:33:06	2151kb	0,00	000000084	21/07/2021	01:31:29	200kb	0,00
000000085	21/07/2021	03:36:12	200kb	0,00	000000086	21/07/2021	06:39:32	200kb	0,00
000000087	21/07/2021	09:56:07	2960kb	0,00	000000088	21/07/2021	12:05:13	887kb	0,00
000000089	21/07/2021	16:05:43	200kb	0,00	000000090	21/07/2021	16:47:48	3445kb	0,00
000000091	21/07/2021	19:48:02	326kb	0,00	000000092	21/07/2021	22:37:04	286kb	0,00
000000093	22/07/2021	00:46:49	200kb	0,00	000000094	22/07/2021	02:59:45	200kb	0,00
000000095	22/07/2021	06:35:42	200kb	0,00	000000096	22/07/2021	09:50:41	5995kb	0,00
000000097	22/07/2021	12:37:31	1157kb	0,00	000000098	22/07/2021	15:44:05	3671kb	0,00
000000099	22/07/2021	18:42:59	628kb	0,00	000000100	22/07/2021	21:54:39	2810kb	0,00
000000101	23/07/2021	01:10:10	200kb	0,00	000000102	23/07/2021	03:22:42	200kb	0,00
000000103	23/07/2021	09:07:30	200kb	0,00	000000104	23/07/2021	12:12:02	1279kb	0,00
000000105	23/07/2021	13:10:29	843kb	0,00	000000106	23/07/2021	16:41:40	33528kb	0,00
000000107	23/07/2021	16:52:28	2471kb	0,00	000000108	23/07/2021	21:40:47	200kb	0,00
000000109	23/07/2021	22:47:39	517kb	0,00	000000110	24/07/2021	03:52:18	200kb	0,00
000000111	24/07/2021	06:13:37	200kb	0,00	000000112	24/07/2021	10:37:43	200kb	0,00

TF-8 - V07-40 - 14 - 27-06-01 MÓVEL-BAD-MODEL-RO-0001-ATIS-R - CLASSE C - MODELO E - REGRA-5 - OBJ-00081 - FOLHA 3056

32





	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000273	13/08/2021	06:50:42	200kb	0,00	0000000274	13/08/2021 09:56:12	200kb	0,00
0000000275	13/08/2021	15:12:53	200kb	0,00	0000000276	13/08/2021 19:14:16	200kb	0,00
<b>Tudo que você usou em Tráfego de Internet 597842kb</b>								<b>0,00</b>
<b>Tudo que você usou em Internet Móvel</b>								<b>0,00</b>
<b>Volume Total: 597842kb</b>								
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel								<b>0,00</b>
Fim do demonstrativo Oi: 47 99972 3108								<b>31,05</b>

PLANO	0000000277	Oi Profissional Equipe R\$ 300	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		-----	
		Subtotal do plano	7,45
NÚMERO	[47] 99932-2224		
PACOTES CONTRATADOS	0000000278	Assinatura Intragruppo Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>7,45</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>7,45</b>

## DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2224

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2224

7,45

PLANO	0000000279	<b>Oi Profissional Equipe RS 300</b>	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		-----	
		<b>Subtotal do plano</b>	<b>7,45</b>
NÚMERO	[47] 99972-3104		
PACOTES CONTRATADOS	0000000280	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>7,45</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>7,45</b>

DETALHAMENTO DO USO: [47] 99972-3104

Fim do demonstrativo Oi: 47 99972 3104

7,45

PLANO	0000000281	Oi Profissional Equipe R\$ 300	7,45
		Assinatura Oi Professional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		-----	
		Subtotal do plano	7,45
NÚMERO	[47] 99932-2289		
PACOTES CONTRATADOS	0000000282	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>7,45</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>7,45</b>

**DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2289**

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2289

7,45

**DESCONTOS CONTA OI**

Descrição	Valor (R\$)
0000000283 Desconto na assinatura do Oi Professional Equipe	-150,00
-----	
Total Descontos Conta Oi	-150,00

**CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI**

Créditos Diversos	Valor (R\$)
0000000284 Ainda restam R\$ 600,00 reais para serem usados no mês que vem	
-----	
Total Créditos Diversos Conta Oi	0,00

Total a pagar Oi **241,93**

**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 2.125,29  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	16/09/2021 14:50:32
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	16/09/2021 14:55:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.38.20  
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 8589000144-8 42700270230-1  
57669838000-4 01412021089-4  
Data do pagamento 16/09/2021  
Valor Total 14.442,70  
=====

DOCUMENTO: 091601  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 16/09/2021 15:33:22  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 16/09/2021 15:38:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 02/09/2021 HORA: 17:12:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
RUA 1926 1260	5 - IDENTIFICADOR	76.698.380/0001-41
CENTRO 88330-478	6 - VALOR DO INSS(+)	14.442,70
BALNEARIO CAMBORIU SC	7 -	
(0047) 33635106	8 -	
2 - VENCIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	14.442,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001448	427002702301	576698380004	014120210894
--------------	--------------	--------------	--------------



---

**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 417,81  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 16/09/2021 14:44:46  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 16/09/2021 14:55:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

---

40





## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.47  
1489301489 0001

## 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 16/09/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/08/2021  
NUMERO DO CNPJ 76.698.380/0001-41  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 4.884,76  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 4.884,76

AUTENTICACAO SISBB: 6.57D.A2E.F3D.344.071  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 091602

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

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


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

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

Assinada por JB490679 EDLA APARECIDA SENS  
JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

16/09/2021 15:56:38

16/09/2021 15:57:47

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU C	76.698.380/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.884,76
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.884,76
	<p><b>ATENÇÃO</b></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>	

41

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0  
Valor 4,40  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	17/09/2021 09:45:27
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	17/09/2021 09:50:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

G334171033620591017  
17/09/2021 10:38:35

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 7223 AV. CENTRAL  
Conta corrente (com DV) 156884  
CNPJ 02.486.117/0001-52  
Nome favorecido IDALECIO EDUARDO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.701  
Valor 1.200,00  
Destinação 0  
Data transferência 17/09/2021

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB F75CED8FBEABAF17

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGE	17/09/2021 10:34:40
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	17/09/2021 10:38:35

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IDALECIO EDUARDO EPP**Papeleria  
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 **000055957** fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4221 0902 4861 1700 0152 5500 1000 0559 5711 2017 1096

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

342210173943767 17/09/2021 10:17:45

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

17/09/2021

ENDEREÇO

RUA 1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/09/2021

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3363-5106

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:17:13

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.200,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
15971	TONER HP CF211A AZUL ORIGINAL	84439933	4102	5929	UN	1,0000	589,9000	589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23337	TONER HP CF212A AMARELO ORIGINAL	84439933	4102	5929	UN	1,0000	589,9000	589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1876	CANETINHA 6/12 CORES JUMBO	96081000	0102	5929	UN	1,0000	20,2000	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 148748) -  
Parcela.: 001 Vecto.: 17/09/2021 Valor.: 1.200,00  
Nota Referente Cupom Fiscal N.: 148748 Val Aprox Tributos R\$ 356,26 (29,69%) 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 17/09/2021Márcia R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Márcia R. BucksteggeCargo: Presidente

44

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 16 DE SETEMBRO DE 2021.

PAPELARIA  
COR DE ROSA

APAE BALNEARIO CAMBORIU

ORÇAMENTO:

<u>QT</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>PREÇO UNITÁRIO</u>	<u>PREÇO TOTAL</u>
01	TONER HP CF211A AZUL ORIGINAL	589,90	589,90
01	TONER HP CF212A AMARELO ORIGINAL	589,90	589,90
01	CANETINHA 6/12 CORES JUMBO	20,20	20,20
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>

de Impressoras, Suprimentos  
Técnica Especializada

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

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

EPSON LEXMARK

Materials Escolares • Materials Escritórios  
Materials Desenho Técnico • Presentes  
Encadernação • Fotocópia • Informática

3367.0894

msa/email: papelariacorderosa@hotmail.com

4ª Avenida, nº 145 - Centro

Balneário Camboriú

ITAJAÍ, 16 DE SETEMBRO DE 2021.

A.T.T.  
APAE DE BAL. CAMBORIÚ

ORÇAMENTO:

<u>QUANT</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>PREÇO UNITÁRIO</u>	<u>PREÇO TOTAL</u>
01	Toner hp cf211a azul original	595,00	595,00
01	Toner hp cf212a amarelo original	595,00	595,00
01	Canetinha 6/12 cores jumbo	21,50	21,50
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>RS 1.211,50</b>

**VOOK DISTRIBUIDORA ATAC. LTDA**  
**CNPJ: 12.212.852/0001-21**  
**RUA BLUMENAU, 1622**  
**BAIRRO: BARRA DO RIO**  
**CEP 88305-104**  
**ITAJAÍ - SC**

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 16 DE SETEMBRO DE 2021

APAE BALNEÁRIO CAMBORIU

ORÇAMENTO:

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Toner hp cf211a azul original	599,90	599,90
01	Toner hp cf212a amarelo original	599,90	599,90
01	Canetinha 6/12 cores jumbo	22,90	22,90
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.222,70</b>

MEPAS DIST. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 04.281.477/0001-43

AV. SILVEIRA DE SOUZA, Nº234 -

BAIRRO ÁREA INDUSTRIAL

CEP : 88104-740

SÃO JOSÉ - SC

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

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente J F DE FRANCA CONTABILIDADE:00386173000190 ,

Seu arquivo Gu02YIEdxdc00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/09/2021 às 17:24:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DA4194293FEDE40B.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	J F DE FRANCA CONTABILIDADE:00386173000190
<b>Inscrição Transmissor:</b>	00.386.173/0001-90
<b>Responsável:</b>	JOAO FRANCISCO DE FRANCA
<b>Inscrição Responsável:</b>	00.386.173/0001-90
<b>Competência:</b>	08/2021
<b>NRA:</b>	Gu02YIEdxdc00006
<b>Base de Processamento:</b>	SC - Balneario de Camboriu
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	JOAO FRANCISCO DE FR
<b>Telefone:</b>	004733493078

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

48



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

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU N° ARQUIVO: Gu02YIEdxdc0000-6  
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

SEGUARADO

Empregados/Avulsos	12.797,70	0,00	0,00	0,00	12.797,70
Contribuintes Individuais	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.442,70	0,00	0,00	0,00	14.442,70
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.442,70	0,00	0,00	0,00	14.442,70

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858200001046 945501792101 907656050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU							INSCRIÇÃO:	76.698.380/0001-41									
COMP:	08/2021	COD REC:	115	COD GPS:	2305	FPAS:	639	OUTRAS ENT:		SIMPLES:	1	RAT:	0,0	FAP:	1,00	RAT AJUSTADO:	0,00
TOMADOR/OBRA:													INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI			ADMISSÃO		CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO						
REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO			JAM						
			BASE CÂL PREV SOCIAL														
VIVIANE LUCIA COSTA			190.06237.67-4		03/03/2021		01		01/08/2021 13		02238						
87,00		1.087,50	1.087,50		88,08			0,00			0,00						

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

858200001046 945501792101 907656050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
ADELIA CRISTINA SILVEIRA	2.100,00	0,00	161.09894.61-4 0,00	08/02/2021 172,50	01	168,00	04110 0,00
ALINE DA SILVA ROMANO	3.045,00	0,00	131.98867.72-9 0,00	01/02/2021 282,79	01	243,60	02236 0,00
ANA CAROLINA DA ROCHA	2.200,00	0,00	207.63806.56-5 0,00	22/02/2021 181,50	01	176,00	04110 0,00
ANA LUIZA JORGE JACCOMINI	2.350,00	0,00	106.16925.36-8 0,00	01/02/2021 199,39	01	188,01	02523 0,00
PAULA FORTUNATO	1.750,00	0,00	129.77271.72-6 0,00	01/02/2021 141,00	01	140,00	04110 0,00
ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	2.970,09	0,00	130.43148.70-2 0,00	17/03/2014 273,80	01	237,60	02236 0,00
ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS	4.990,00	0,00	123.85821.21-6 0,00	01/02/2021 549,87	01	399,20	03115 0,00
CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	3.125,00	0,00	128.93406.38-8 0,00	01/02/2021 292,39	01	250,00	02515 0,00
CATIA BIBIANO DOS SANTOS	3.045,00	0,00	139.41607.72-2 0,00	01/02/2021 282,79	01	243,60	02515 0,00
CLAUDIA MARIA GULLO PICONI	4.990,00	0,00	134.44723.82-1 0,00	01/02/2021 549,87	01	399,20	02392 0,00
CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	2.175,00	0,00	138.05208.72-2 0,00	02/02/2021 179,25	01	174,00	02236 0,00
DANIELA BALBINOT	2.345,00	0,00	207.64555.10-8 0,00	01/02/2021 198,79	01	187,60	02349 0,00
ELIANE DE SOUZA CARDOSO	3.125,00	0,00	123.36858.62-4 0,00	01/02/2021 292,39	01	250,00	02238 0,00
ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	3.045,00	0,00	135.55847.81-2 0,00	01/02/2021 282,79	01	243,60	02516 0,00
ZE ROSA FERNANDES	870,00	0,00	137.21097.72-5 0,00	07/04/2021 65,25	01	69,60	02239 0,00
GERUSA LUNARDI	3.125,00	0,00	127.60025.69-3 0,00	01/02/2021 292,39	01	250,00	02516 0,00
GIOVANA DOS SANTOS	3.259,70	0,00	203.33898.34-0 0,00	14/04/2015 308,55	01	260,77	04110 0,00
GRACIANE BONEZ DIAS	2.200,00	0,00	128.85247.70-5 0,00	01/02/2021 181,50	01	176,00	04110 0,00

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

858200001046 945501792101 907656050874 669838000016

EMPRESA/ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIUI INSCRICAO: 76.698.380/0001-41  
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
JERUSA BASTOS LINHARES	7.069,53	0,00	124.18122.55-9 0,00	01/03/2007 751,97	01	565,56	04110 0,00
JESSICA APARECIDA FORTUNATO	1.650,00	0,00	207.64269.22-9 0,00	18/02/2021 132,00	01	132,00	04110 0,00
JESSICA ARIANE MIRANDA	3.045,00	0,00	210.51818.73-9 0,00	01/02/2021 282,79	01	243,60	02238 0,00
JOYCE WEBER SANTANA	2.420,50	0,00	207.64238.37-4 0,00	19/03/2018 207,85	01	193,64	04110 0,00
IA DE ALMEIDA PESSOA	4.690,00	0,00	203.33895.85-6 0,00	01/02/2021 507,87	01	375,20	02321 0,00
KATIA MARIA UBERTI BRUM	4.990,00	0,00	127.22996.70-9 0,00	01/02/2021 549,87	01	399,20	02392 0,00
KELLYN APARECIDA PEDROSO	2.523,00	0,00	129.88366.51-0 0,00	02/08/2021 220,15	01	201,84	02238 0,00
KEROLIN WENSING BELTHRAME	870,00	0,00	267.63300.32-6 0,00	01/06/2021 65,25	01	69,60	02236 0,00
LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA	3.125,00	0,00	121.70889.84-3 0,00	01/02/2021 292,39	01	250,00	02516 0,00
LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	2.345,00	0,00	128.88838.72-0 0,00	01/02/2021 198,79	01	187,60	02349 0,00
LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO	1.750,00	0,00	170.26592.51-1 0,00	05/02/2021 141,00	01	140,00	04110 0,00
MAICON DO NASCIMENTO	2.277,15	0,00	164.55355.73-4 0,00	01/02/2021 190,65	01	182,17	07832 0,00
MARIA FERNANDA KUNTZ MOREIRA	3.045,00	0,00	153.34424.27-3 0,00	01/02/2021 282,79	01	243,60	02515 0,00
NATHIELY MARTINS PEDROSO	4.690,00	0,00	147.34883.27-7 0,00	01/02/2021 507,87	01	375,20	02392 0,00
RICIA ZANCHETA PERNAMBUCO	4.690,00	0,00	124.08944.11-4 0,00	01/02/2021 507,87	01	01 375,20	02392 0,00
PRISCILA JORGE NUNES	2.664,07	0,00	139.22170.72-1 0,00	05/08/2016 237,08	01	213,12	02236 0,00
ROSA STUEPP MACHADO	4.690,00	0,00	180.13949.16-3 0,00	01/02/2021 507,87	01	375,20	02392 0,00
SANDRA MARA LUCHTENBERG	5.089,38	0,00	122.33241.67-5 0,00	01/06/2008 563,79	01	407,15	01313 0,00

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

858200001046 945501792101 907656050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	2.574,14	0,00	107.64448.44-4 0,00	26/02/2014 226,28	01	205,94	07832 0,00
SIMONE PEREZ ALBINO	4.690,00	0,00	137.90099.72-3 0,00	01/02/2021 507,87	01	01 375,20	02321 0,00
TANIA JARDIM DA SILVA	1.750,00	0,00	104.10555.87-5 0,00	01/02/2021 141,00	01	140,01	04110 0,00
TUSNELDA RAQUEL MARANGONI	2.175,00	0,00	126.51786.72-3 0,00	01/02/2021 179,25	01	174,00	02515 0,00
DEMIR NELSON JACINTO	4.638,70	0,00	123.67819.01-9 0,00	01/07/2002 500,69	01	371,09	07823 0,00
VANESSA FIORINI	3.020,68	0,00	133.02981.72-3 0,00	01/02/2015 279,87	01	241,65	02516 0,00

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

858200001046 945501792101 907656050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIUI

INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41

COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
FRANCINE ROSSA DA SILVA	2.500,00	0,00	203.09564.44-6 0,00	500,00	13	0,00	02231 0,00
GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	1.400,00	0,00	124.52220.60-6 0,00	280,00	13	0,00	02251 0,00
MAISA CESARIO DALSOQUIO	1.875,00	0,00	148.16400.10-5 0,00	375,00	13	0,00	03115 0,00
MARALISA KELLI DE LIMA	1.200,00	0,00	132.06971.72-0 0,00	240,00	13	0,00	02394 0,00
ICI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	1.250,00	0,00	125.29343.95-2 0,00	250,00	13	0,00	03951 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

139.493,94

1.087,50

1.087,50

14.442,70

10.494,55

0,00

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

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

858200001046 945501792101 907656050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU No DE CONTROLE: I5opnzvnL010000-0 N° ARQUIVO: Gu02YIEdxdc0000-6  
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 76.698.380/0001-41  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	43	131.181,94	0,00	131.268,94	1.087,50
13	5	8.225,00	0,00	8.225,00	0,00
TOTAIS:	48	139.406,94	0,00	139.493,94	1.087,50

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

858200001046 945501792101 907656050874 669838000016

EMPRESA/SOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU Nº DE CONTROLE: I5opnzvnL010000-0 N° ARQUIVO: Gu02YIEdxdc0000-6  
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 76.698.380/0001-41  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 131.181,94  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 42

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
10.494,55	0,00	0,00	0,00	10.494,55



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU No DE CONTROLE: I5opnzvnl010000-0 Nº ARQUIVO: Gu02YiEdxdc0000-6  
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 76.698.380/0001-41  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	14.442,70	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	14.442,70
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

## ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

## Listagem de FGTS de Agosto/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		3.125,00	0,00	250,00	
146	MARIA FERNANDA KUNTZ MOREIRA		3.045,00	0,00	243,60	
148	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA		3.045,00	0,00	243,60	
152	JESSICA APARECIDA FORTUNATO		1.650,00	0,00	132,00	
156	KEROLIN WENSING BELTRAME		870,00	0,00	69,60	
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO		2.970,09	0,00	237,60	
52	VANESSA FIORINI		3.020,68	0,00	241,65	
56	GIOVANA DOS SANTOS		3.259,70	0,00	260,77	
76	JOYCE WEBER SANTANA		2.420,50	0,00	193,64	

## VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) : 23.405,97 FGTS : 1.872,47  
 Base de FGTS (2%) : 0,00 FGTS : 0,00

## VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa : 0,00  
 Segurados : 2.125,29  
 INSS Retido : 0,00  
 Salário Família : 0,00  
 Salário Maternidade : 0,00  
 Valor Compensado : 0,00  
 Terceiros : 0,00  
 Total a Pagar : 2.125,29

## 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 Agosto/2021

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : Projeto Socio Assistencial

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13°	FGTS	Movimentos
149	GERUSA LUNARDI	12760025693	3.125,00	0,00	250,00	
150	CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	12893406388	3.125,00	0,00	250,00	
151	TUSNELDA RAQUEL MARANGONI	12651786723	2.175,00	0,00	174,00	

## VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) : 8.425,00 FGTS : 674,00  
 Base de FGTS (2%) : 0,00 FGTS : 0,00

## VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa : 0,00  
 Segurados : 764,03  
 INSS Retido : 0,00  
 Salário Família : 0,00  
 Salário Maternidade : 0,00  
 Valor Compensado : 0,00  
 Terceiros : 0,00  
 Total a Pagar : 764,03

## COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

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

**ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU**

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

**Listagem de FGTS de Agosto/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		4.638,70	0,00	371,09	
138	MAICON DO NASCIMENTO		2.277,15	0,00	182,17	
139	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI		2.175,00	0,00	174,00	
147	JESSICA ARIANE MIRANDA		3.045,00	0,00	243,60	
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO		2.574,14	0,00	205,93	
61	PRISCILA JORGE NUNES		2.664,07	0,00	213,12	

**Contribuintes Individuais (Sem Recolhimento)**

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

**VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS**

Base de FGTS (8%) : 17.374,06 FGTS : 1.389,92  
 Base de FGTS (2%) : 0,00 FGTS : 0,00

**VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

INSS Empresa : 0,00  
 Segurados : 2.116,74  
 INSS Retido : 0,00  
 Salário Família : 0,00  
 Salário Maternidade : 0,00  
 Valor Compensado : 0,00  
 Terceiros : 0,00  
 Total a Pagar : 2.116,74

**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 Agosto/2021**

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : sec

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13°	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 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 Agosto/2021

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : APAE

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13°	FGTS	Movimentos
140	ALINE DA SILVA ROMANO		3.045,00	0,00	243,60	
141	LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA		3.125,00	0,00	250,00	
142	CATIA BIBIANO DOS SANTOS		3.045,00	0,00	243,60	
155	ELOIZE ROSA FERNANDES		870,00	0,00	69,60	
21	JERUSA BASTOS LINHARES		7.069,53	0,00	565,56	
28	SANDRA MARA LUCHTENBERG		5.089,38	0,00	407,15	

Contribuintes Individuais (Sem Recolhimento)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13°	FGTS	Movimentos
40	MAISA CESARIO DALSOQUIO	14816400105	1.875,00	0,00	0,00	

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) : 22.243,91 FGTS : 1.779,51  
 Base de FGTS (2%) : 0,00 FGTS : 0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa : 0,00  
 Segurados : 2.679,23  
 INSS Retido : 0,00  
 Salário Família : 0,00  
 Salário Maternidade : 0,00  
 Valor Compensado : 0,00  
 Terceiros : 0,00  
 Total a Pagar : 2.679,23

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

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

62

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Listagem de FGTS de Agosto/2021

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : Educação

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13°	FGTS	Movimentos
124	ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS		4.990,00	0,00	399,20	
125	KATIA DE ALMEIDA PESSOA		4.690,00	0,00	375,20	
126	PATRICIA ZANCHETA PERNAMBUCO		4.690,00	0,00	375,20	
127	ROSA STUEPP MACHADO		4.690,00	0,00	375,20	
128	NATHIELY MARTINS PEDROSO		4.690,00	0,00	375,20	
129	SIMONE PEREZ ALBINO		4.690,00	0,00	375,20	
131	GRACIANE BONEZ DIAS		2.200,00	0,00	176,00	
132	DANIELA BALBINOT		2.345,00	0,00	187,60	
133	LUCIANO DA SILVA CANDEMIL		2.345,00	0,00	187,60	
134	TANIA JARDIM DA SILVA		1.750,00	0,00	140,00	
135	LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO		1.750,00	0,00	140,00	
136	ANA PAULA FORTUNATO		1.750,00	0,00	140,00	
137	ADELIA CRISTINA SILVEIRA		2.100,00	0,00	168,00	
143	CLAUDIA MARIA GULLO PICONI		4.990,00	0,00	399,20	
145	KATIA MARIA UBERTI BRUM		4.990,00	0,00	399,20	
153	ANA CAROLINA DA ROCHA		2.200,00	0,00	176,00	
157	KELLYN APARECIDA PEDROSO		2.523,00	0,00	201,84	

Funcionários (Recolhimento na GRRF)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13°	FGTS	Movimentos
154	VIVIANE LUCIA COSTA	19006237674	87,00	1.087,50	0,00	01/08/2021(13)

**ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU**

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

**Listagem de FGTS de Agosto/2021**

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : Educação

**VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS**

Base de FGTS (8%) :	57.383,00	FGTS :	4.590,64
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

**VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

INSS Empresa :	0,00
Segurados :	5.853,27
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	0,00
Salário Maternidade :	0,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	0,00
Total a Pagar :	5.853,27

**COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS**

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



**ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU**

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

**Listagem de FGTS de Agosto/2021**

**Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU**

**Departamento : Projeto**

**Contribuintes Individuais (Sem Recolhimento)**

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13°	FGTS	Movimentos
37	GRACIELA BEATRIZ LOBELOS		1.400,00	0,00	0,00	
38	MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO		1.250,00	0,00	0,00	
39	MARALISA KELLI DE LIMA		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 RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS**

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



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES – AGOSTO DE 2021

**PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR DE CRIANÇAS ENTRE 0 A 5 ANOS E 11 MESES COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO GLOBAL<sup>1</sup> OU COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENTRE 6 A 17 ANOS E 11 MESES COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS.**

**ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

**PERÍODO:** 01/08/2021 a 31/08/2021

### 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 34 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses.

Foram atendidos neste mês **14 usuários/as acima<sup>2</sup>** 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: 206

Número de usuários beneficiários de BPC: 71

Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 04

Número de usuários beneficiários de outras pensões e INSS: 18

Número de usuários em situação de curatela: 57

Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 11

Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 51

Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 18

Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 11

### 2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO:

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

<sup>1</sup> 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)

<sup>2</sup> 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.

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	111 Atendimentos previstos; <b>90</b> <b>Atendimentos realizados;</b> 21 Não realizados por falta da criança;	Neste mês de agosto 2021, seguimos com muito trabalho. Destacamos que as famílias retornaram do recesso com bastante afinco e dedicação. Nossa Fisioterapeuta da equipe da Estimulação que trabalha 8 horas no período vespertino, realizou curso de Bobath na cidade de Curitiba do dia 2 ao 22, portando durante este período os atendimentos foram realizados de forma online, acordado com a Direção da APAE, para as crianças que são atendidas por ela. Alguns pais aceitaram atendimento por chamada de vídeo e outros pediram pelo envio dos vídeos com proposta de atividade para realizar e posteriormente encaminhar através de vídeo os exercícios realizados. As famílias aceitaram o atendimento on-line e realizaram as atividades propostas. Somente uma família não entregou os vídeos no prazo estabelecido e precisou ser lembrada várias vezes pela profissional. Percebemos que os familiares puderam aprender um pouco mais sobre estimulação domiciliar com a criança, sendo um ponto positivo importante. Neste mês, depois que a Coordenadora solicitou para as famílias para que comparecessem nos atendimentos com os materiais emprestados (órteses e próteses) da Estimulação Precoce, todos atenderam e estão trazendo os pertences para as terapias facilitando e enriquecendo a qualidade dos atendimentos. Outro ponto positivo são as visitas aos núcleos escolares, que sempre é uma troca de informações, bastante rica, e amplia as possibilidades de trabalharmos juntos e com mesmos objetivos para os usuários. Neste mês as fisioterapeutas da Estimulação e a Coordenadora realizaram uma LIVE para os professores do município de Balneário Camboriú onde abordamos sobre a inserção das crianças com necessidades motoras especiais nas escolas de Educação Infantil levando em consideração, o que os professores e toda a equipe de funcionários, podem estar auxiliando este usuário dentro da Escola. Demonstramos ainda as principais adaptações que podem estar sendo feitas nas Escolas, com materiais do cotidiano. Um dos pontos negativos deste mês é a alteração climática, e faz com que as crianças se resfriem com bastante facilidade, não permitindo a vinda aos atendimentos. Também tivemos muitas crianças com a patologia viral "Mão, pé e boca" que não puderam comparecer por ser transmissível. Outra situação um pouco desagradável é a não compreensão de algumas	

			<p>famílias em relação as "Vivências Coletivas", alguns familiares não levam as mesmas à sério, e, não dão a importância necessária para essas práticas funcionais que permitem a diversificação dos atendimentos para atingirmos de forma diferente as famílias e seus filhos. Com as metas de atendimentos deste mês alcançadas conseguimos concretizar o que tínhamos proposto nos atendimentos, vivências e avaliações iniciais. Realizamos visita domiciliar para nosso usuário Artur Vitório de Oliveira Flores atendido de forma on-line, para conhecer a cadeira de rodas que ele recebeu do Centro Catarinense de Reabilitação CCR e trocar informações com a família sobre sua adaptação com a tecnologia da cadeira e locomoção. Um dos pontos bastante positivos, é que percebo trabalho intenso por parte da coordenação e equipe, estamos muito mais unidas e em sintonia, temos muito trabalho, mas estamos bastante sincronizadas e todas com mesmos objetivos, o que torna a equipe muito mais coerente e segura, frente aos pais e Instituição a parceria é intensa e precisa em tudo.</p>
<p>Prestar atendimentos fonoaudiologia;</p>	80	<p>111 Atendimentos previstos; <b>84</b> <b>Atendimentos realizados;</b> 27 Não realizados por falta da criança</p>	<p>Neste mês iniciei o estabelecimento de vínculo profissional com a equipe. Novas perspectivas profissionais foram vivenciadas pelas experiências compartilhadas com outros membros da equipe, familiares e crianças que são acompanhadas pelo serviço da estimulação. Houve engajamento por parte de todas as colegas de equipe para um bom acolhimento, além de orientações quanto as questões relacionadas ao espaço físico e funcionamento dos sistemas. No decorrer do mês, foram totalizados 84 atendimentos realizados, considerando os atendimentos individuais, atendimentos compartilhados com outras profissionais e com os pais e/ou cuidadores como avaliações otoscópicas, vivências multiprofissionais, discussões de caso, avaliações externas, visitas domiciliares, encaminhamentos, orientação aos professores e familiares. Como ponto negativo destaco a ausência de alguns familiares nos atendimentos coletivos realizados comprometeu o andamento do processo, pelo número de faltas registradas neste período. Ainda neste contexto, um número reduzido de familiares presentes nos atendimentos coletivos recusou-se a realizar os procedimentos orientados, não demonstrando interesse. Considero também como outro ponto negativo a falta de comprometimento e responsabilização de alguns familiares no processo de tratamento de algumas crianças, visto que apesar das orientações realizadas de forma repetida, frequentemente não ocorrem em ambiente domiciliar.</p>
<p>Prestar atendimentos de psicologia;</p>	70	<p>120 Atendimentos previstos; <b>90</b> <b>Atendimentos realizados;</b> 30 Não realizados por falta da criança</p>	<p>Os atendimentos de psicologia do mês de agosto ocorreram na modalidade presencial na maior parte dos casos, tendo apenas uma criança que recebe atendimentos online por meio de vídeo chamada e uma criança que recebe atendimentos por meio da maleta mágica. Dentre os pontos positivos dos atendimentos deste mês, destaca-se a realização dos estudos de caso com a equipe multidisciplinar para ambientar a nova profissional de fonoaudiologia em relação ao</p>

			<p>histórico das crianças, os quais ocorreram em 16/08 e 30/08. Além disso, foram realizadas avaliação inicial juntamente com o setor de Pedagogia no dia 09/08 e 23/08 sendo que foi identificado que as crianças avaliadas são público para Estimulação Precoce. Em 10/08 foram realizados os atendimentos coletivos, tendo como temática assepsia nasal, gincana motora e confecção de brinquedos com materiais reaproveitados. A psicóloga ficou encarregada de participar da gincana motora realizando o registro dos acontecimentos. Verificou-se que as mães e as crianças tiveram um bom aproveitamento desta vivência, de um modo geral, a qual proporcionou trocas sociais, participação ativa das genitoras nas atividades e ideias de atividades lúdicas que podem ser realizadas em casa.</p> <p>Em 18/08 foi realizada uma visita domiciliar juntamente com a Educadora Especial da equipe da Estimulação com o objetivo de levantamento de demandas de contexto familiar de alta complexidade. Foram identificados inúmeros pontos para intervenção e a necessidade de que a criança seja assistida por outras redes além da APAE, como Conselho Tutelar, CRAS e Estratégia Saúde da Família. Em 19/08 foi realizada visita da professora do NEI de uma criança, onde foi possível realizar trocas sobre o caso e auxiliar no manejo comportamental do caso na escola. Foi realizado um encaminhamento para o Núcleo de Práticas de Psicologia da UNIAVAN. Dentre os aspectos negativos verificados neste mês, destaca-se o grande número de faltas que ocorreu acima do esperado, tendo em vista, além de outros fatores, o surto de “Pé-mão-boca”. Em 30/08 foi realizada reunião de equipe na qual fomos informados sobre a mudança do horário dos atendimentos, tendo em vista a pandemia, tiveram sua quantidade reduzida a quatro atendimentos por período. Com esta mudança, passamos a ter cinco atendimentos por período, a partir desta data, com intervalo de cinco minutos entre cada atendimento. Tendo em vista o aumento do número de crianças em atendimento na Estimulação Precoce, verificou-se que o tempo entre um atendimento e outro ficou curto para a higienização, separação de material e registro das evoluções. Dentre os objetivos atingidos no mês destaca-se a realização dos atendimentos coletivos, a adesão das mães na gincana motora, a realização das avaliações iniciais e o encaminhamento realizado. Além disso, a realização dos atendimentos individuais de acordo com os objetivos propostos no PIC de cada criança.</p>
Prestar atendimentos de serviço social;	55	174 atendimentos realizados <sup>3</sup>	No mês de agosto foram encaminhados vídeos e comunicados as famílias sobre os seguintes temas, orientações sobre os atendimentos no mês de agosto e horários da semana de vivência. Ocorreram 107 atendimentos, sendo

<sup>3</sup> 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.

			<p>45 atendimentos individuais, 9 reuniões diversas entre elas com o TFD, Farmácia Municipal e no Posto de Atendimento Infantil, essas reuniões foram muito importantes para alinhar os atendimentos da rede com os usuários da Estimulação Precoce. Ocorreram também 6 encaminhamentos, sendo 1 CRAS, 1 Educação e 4 passes livres intermunicipal. Foi realizado 4 avaliações iniciais, importante mencionar que estamos realizando o máximo de antecipação de avaliações para conseguir realiza-las e conclui-las ainda no ano de 2021 conforme solicitado pela direção. No dia 23/08 foi realizado na semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla uma ação de entrega de panfletos e conversa com a comunidade em parceria com a professora e alunos do IPT. No final do mês de agosto por mudanças solicitadas pela Direção, a Estimulação Precoce passou a realizar 05 atendimentos diários por período, essa mudança será acompanhada para que possamos verificar a aceitação do novo horário propostos as famílias. Foram entregues 03 cestas básicas além de doações de roupas e calçados. Permanece mantido a maleta mágica apenas para a família do Arthur Miguel, além da Floriannys que recebe maleta mágica apenas da pedagogia quando não há possibilidade de atendimento presencial. Manteve-se ativo e com bons retornos a parceria com a rede, as reuniões já mencionadas do documento foram pertinentes para estreitar essa relação de parceria. Não houve solicitação de afastamento por razões da COVID19. Como ponto negativo neste mês menciono a alteração de horário realizada sem antecedência para que possamos informar as famílias, essas mudanças realizadas sem a possibilidade de avisar antecipadamente, produz uma sensação de estresse na equipe e falta de organização da equipe para com as famílias. Ressalto que algumas famílias ainda não compreenderam a comunicação necessária quando se trata de informar questões de saúde da criança, estamos reforçando conversas individuais. As reuniões de alinhamento com TFD, PAI, Farmácia Municipal e Conselho Tutelar, é de suma importância esse contato para que possamos realizar atendimento em rede. O encaminhamento e alinhamento do novo horário com as famílias, foi possível realizar encaixes de horários. A realização da ação na semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla em parceria com a professora e alunos do IPT.</p>
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;	06	Neste mês de agosto a equipe da Estimulação Precoce realizou 6 estudos de casa da Estimulação Precoce que aconteceram durante as reuniões on-line da equipe dos usuários: Miguel B. D. Z. Maria; Rafael dos Reis Lopes; Maria Heloísa Bilhar da Silva; Rodrigo Leão Waskievicz; Sofhia V. do Nascimento Sauter; Noah Oliveira Fraga e João Carlos Grebin Correia
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	40	02 Manutenções da Casa Amarela: banco e mesa de atividades; 01 Quadro organizador de Rotina Diária para Casa Amarela; 08 Consertos

			de jalecos; 01 Adaptação de mesa de apoio em cadeira de balanço para Casa Amarela; 03 Faixas para ônibus da APAE; 25 Confeções de jalecos.
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	02	03	Neste mês de agosto, foram realizadas 03 reuniões de equipe nos dias 02, 16 e 30 para estudos de caso, demandas das famílias e realização do planejamento das atividades do mês.
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. Demanda	04	Dia 05 Coordenadora da Estimulação realizou reunião com a Articuladora Gerusa Siegel do Departamento de Educação Especial para conversar sobre a live que será realizada no dia 26/08 com as fisioterapeutas da Estimulação para as professoras da Educação Infantil; no dia 10/08 Coordenadora e Assistente Social realizaram reunião com a Assistente Social do PAI para esclarecimento sobre os exames com sedação para crianças com menos de 2 anos; no dia 11/08 Coordenadora e Assistente Social realizaram uma reunião com o Coordenador Roger Santos de Sena Júnior do TFD para esclarecimentos e dúvidas quanto a solicitação de exames da Neurologista da APAE para nossos usuários e trocar informações sobre as mudanças de alguns procedimentos no TFD; Coordenadora e Assistente Social foram até a Farmácia Municipal para trocar informações e sanar dúvidas sobre a entrega das medicações prescritas pela neurologista da APAE aos nossos usuários.
Prestar assessoria aos núcleos de educação, conforme demanda;	Conf. Demanda	03	No dia 19 recebemos a visita da Professora Auxiliar de Apoio Pedagógico Franciele Machado da usuária Sofia V. Sauter do NEI São Judas Tadeu para trocarmos informações sobre alguns comportamentos apresentados na escola e sobre seu desenvolvimento; no dia 24 recebemos a visita da professora Marlene Terezinha da Silva do usuário Valentin de Medeiros da Silva do NEI Sonho de Criança para trocarmos informações sobre intervenções pedagógicas; no dia 31 recebemos a visita da professora Margareth Tavares do NEI Vovô Alécio para trocar informações com as profissionais sobre as demandas motoras, pedagógicas, fonoaudiológicas e comportamentais sobre a usuária Maria Cecília Borges

### 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 no fornecimento das Guias médicas para consultas em especialidades;
- Realizadas 11 consultas com neurologista para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;  
Dados Qualitativos: No dia 17 de agosto foram realizados atendimentos de retorno com a neurologista na Estimulação Precoce para: Alice Lourenço; Sofia V. do Nascimento Sauter; Heloísa Rodrigues Costa da Silva; Maria Heloísa Bilhar Silva; Artur Vitória de Oliveira Flores; Evilyn Martyna Guirunas; Miguel B. D. Z. Maria; Gabriel H. R. Ventura; Preencheu encaminhamento de Bera para Rafael dos Reis Lopes; Prescreveu receitas e preencheu inventário intermunicipal para Rodrigo Leão Waskiewicz; Laudo atualizado para Layla Bordon dos Santos e Eloá Bordon dos Santos para solicitação de BPC
- Atendimento pedagógico: 220 atendimentos pedagógicos previstos, sendo 183 presenças, 37 faltas da criança;

Dados qualitativos: Destacamos como ação positiva a integração da equipe do Programa Pdear, a maneira como todos se ajudam com cooperação, vencendo adversidades todos os dias. Os atendimentos coletivos através das "Vivências", já mencionada em pareceres anteriores também merece destaque. Este mês um dos temas escolhidos foi assepsia nasal, muito pertinente devido a atual estação do ano onde o frio é constante trazendo muitos problemas de saúde para as crianças. A intenção é que as famílias compreendam a importância desta prática e realizem constantemente como prevenção. Percebemos que a maioria se motivou para realizar e para aquelas que não se dispuseram a seguir com a prática continuaremos a passar as instruções e reforçaremos a necessidade da higiene diariamente. A vivência do Circuito motor possibilitou um momento especial de integração e lazer para família e criança com diversas atividades pontuando que é possível realizar as tarefas com todos os usuários, adaptando materiais simples que todos tem em casa e informando sobre a importância de atividades lúdicas para o desenvolvimento infantil. Como ponto negativo, destacamos que ao longo do ano está aumentando o número de famílias com problemas estruturais como desemprego, moradia e alimentação apesar de todo apoio e suporte da Coordenação e Serviço Social. Isso atinge diretamente no desempenho das famílias quanto aos cuidados, atenção e manutenção das tarefas de estimulação orientadas pelos profissionais da Estimulação Precoce e apesar de tentamos manter o foco no atendimento com as crianças, torna-se difícil contornar as demandas de algumas famílias. O número grande de faltas por problemas de saúde dos usuários foi muito significativo este mês, trazendo prejuízos para o desenvolvimento da criança, pois com atestado médico não podemos realizar atendimento on-line para essas crianças. O atendimento para uma criança com comorbidade através da maleta mágica, opção da família, não atinge os objetivos propostos pois que nem sempre eles se comprometem realizar com o filho. Dentre os objetivos alcançados, conseguimos adaptar um número maior de mobiliários para os usuários e tivemos uma orientação das fisioterapeutas da equipe de como posturar de forma adequada as crianças nos atendimentos. Acentuamos as atividades com estímulos sensoriais variados, despertando nas famílias mais interesse e parceria.

- Realizados 06 encaminhamentos e ofícios na rede de serviços; Em agosto foram realizados 6 encaminhamentos: 1 para o CRAS; 1 para a Secretaria da Educação do Município e 4 para passe Livre
- Hidroterapia: 31 atendimentos realizados.  
Dados qualitativos: No mês de agosto teve atendimentos presenciais na água e presenciais no solo. As atividades na água incluíram toda a movimentação corporal, coordenação ampla, relaxamento, massagem, manipulação de objetos, respiração, imersão, deslocamento e adaptação ao meio líquido. As atividades em solo foram atendidas um de cada vez trabalhando a psicomotricidade o correr, jogar e pular, também as brincadeiras simbólicas, regras básicas como guardar os materiais onde foram observados como eles brincam e como alguns se comportam corporalmente. Tivemos dificuldades com os atendimentos no solo, realizadas no ginásio da APAE e função das obras da piscina. É um local não apropriado para as crianças da Estimulação e todas já estão acostumadas com a água e não querem realizar as atividades fora meio líquido. Porém os atendimentos fora da piscina nos fornecem informações sobre o desempenho e mobilidade que não conseguimos perceber na água. Quanto aos objetivos alcançados neste mês, destacamos crianças que já estão mergulhando e expandindo seus movimentos nos atendimentos.
- Outras ações: Realizados 02 atendimentos estendidos: no dia 17 na residência do usuário Leonel Andrade Ferreira para orientação da rotina da criança e da família e no dia 23 na residência do usuário Artur Vitorio de Oliveira Flores para orientação de Fisioterapia e Fonoaudiologia

### **Avaliação Geral da Meta 1:**

**Dados qualitativos:** Neste mês de agosto os atendimentos da Estimulação Precoce foram realizados na sua maioria presenciais, sendo que somente 2 permanecem online através de ligações realizadas por vídeo chamada e por maleta mágica, onde a atividade é enviada na casa do usuário todas as quintas-feiras, com a orientação por escrito juntamente com o material necessário para a realização da tarefa solicitada. Realizamos 06 dos estudos de caso nos dias 16 e 30 com a equipe multidisciplinar durante as reuniões de equipe para ambientar a nova profissional de fonoaudiologia que passou a fazer parte da equipe neste mês e para trocarmos informações sobre o histórico das crianças. Nossas reuniões de equipe são sempre muito produtivas, com realização de estudos de caso internos, discussão de temas para os atendimentos coletivos, estudos de temas pertinentes sobre desenvolvimento da criança, práticas de atendimento e trocas de ideias e informações entre os profissionais. Realizamos 02 avaliações iniciais nos dias 09 e 23 sendo constatado que as duas crianças são público para Estimulação Precoce. Nos dias 10, 11 e 12 foram realizados os atendimentos coletivos através das "Vivências" tendo como temática assepsia nasal, gincana motora e confecção de brinquedos com materiais reaproveitados. Verificou-se que as mães e as crianças tiveram um bom aproveitamento em todas as Vivências. Foi proporcionado trocas sociais, participação ativa dos membros das famílias nas atividades lúdicas que poderão ser realizadas em casa, conforme orientação dos profissionais. Em 18/08 realizamos visita domiciliar com uma das pedagogas e a psicóloga da equipe da Estimulação com o objetivo de levantamento de demandas sobre o contexto familiar de alta complexidade. Foram identificados inúmeros pontos para intervenção e a necessidade de que a criança e a família sejam assistidas por outras redes além da APAE, como Conselho Tutelar, CRAS e Estratégia Saúde da Família. No dia 09 a fisioterapeuta e pedagoga da equipe visitaram o NEI da usuária Karen M. C. da Silva e nos dias 19, 24 e 31 recebemos as visitas das professoras dos usuários Sofia V. do Nascimento Sauter, Valentin de Medeiros da Silva e Maria Cecília Silva Borges respectivamente para realizar trocas de informações e solucionar dúvidas sobre o contexto escolar da criança no NEI. Iniciamos neste mês a prática do "Quadro de Rotinas" dos atendimentos dos



usuários, confeccionado com napa e utilizando fotos das crianças e dos profissionais para trabalhar a organização da rotina na Casa Amarela e para mostrar na prática às famílias a importância desta estratégia realizada nos atendimentos coletivos nos meses de maio e junho. A ação Prevenir de A a Z do Programa Pdear participou de duas atividades em comemoração a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. No dia 23 a Assistente Social em parceria com os alunos do IPT realizaram uma ação em algumas ruas estratégicas da cidade para entrega de panfletos e conversa com a comunidade sobre a Prevenção de Deficiências e os projetos desenvolvidos na APAE e no dia 26 as Fisioterapeutas da Estimulação e a Coordenadora realizaram uma LIVE para os professores do município de Balneário Camboriú sobre posturas e adaptações onde foi abordado sobre a inserção das crianças com necessidades motoras especiais nas escolas de Educação Infantil, explicando que os professores e a equipe de funcionários da escola devem auxiliar de forma correta a criança em todos os espaços da escola. Demonstramos ainda as principais adaptações que podem estar sendo feitas nas escolas, com materiais do cotidiano. Seguimos com a Musicoterapia na Estimulação Precoce sempre muito dinâmica e produtiva, realizando atendimentos as quartas-feiras de forma individual e coletiva. É possível observar muitos avanços de forma positiva no desenvolvimento das crianças. Este trabalho em conjunto com as famílias e demais profissionais da instituição tem proporcionado ganhos nos mais variados níveis, incluindo a socialização, a intensão comunicativa, a iniciativa dos alunos, a coordenação motora fina, a oralidade, a estimulação sensorial, musical, a melhora da saúde emocional e mental das crianças e familiares.

**Dificuldades encontradas:** Dentre os aspectos negativos verificados neste mês, destaca-se o grande número de faltas que ocorreram acima do esperado, tendo em vista, além de outros fatores de saúde, o surto de "Pé-mão-boca" entre nossos usuários. Estas famílias estão sendo orientadas e encaminhadas para as Unidades Básicas de Saúde com o objetivo de tratamento adequado para os filhos. A mudança dos horários dos atendimentos, a partir de 31 de agosto trouxe mudanças significativas e inesperadas para a rotina da Casa Amarela. Em função da pandemia da COVID-19 tivemos a quantidade reduzida de atendimentos e intervalo de 15 minutos para higienização dos materiais, ambiente e troca de jaleco realizada pelos profissionais. A partir desta data os intervalos para higienização diminuíram para 5 minutos possibilitando o aumento de mais um atendimento por período. Com esta mudança, passamos a ter cinco atendimentos por período com intervalo de cinco minutos entre cada atendimento. Tendo em vista o aumento do número de crianças em atendimento na Estimulação Precoce, verificou-se que o tempo entre um atendimento e outro não está sendo suficiente para a arrumação da sala, troca de jaleco, entrega da criança para a família e levar outro usuário para o próximo atendimento. Tivemos também muito transtorno com a obra que está acontecendo ao lado da Casa Amarela, pois o barulho contínuo atrapalhou os atendimentos de psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia.

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 agosto de 2021, os atendimentos permanecem 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. Este mês a fisioterapia realizou avaliações e coincidentemente, tratava-se de pré-adolescentes com dificuldades no acompanhamento do conteúdo escolar. Em equipe, refletimos sobre os atendimentos que estão sendo oferecidos para este tipo de usuário, assim como a dificuldade encontrada pela escola em suprir esta demanda. Nos fez repensar, quanto equipe a necessidade de ter atendimentos diferenciados, não apenas individual, onde estes usuários teriam os atendimentos realizados em grupo com estratégias direcionadas. Vejo a importância da sincronia da equipe em entender que estes usuários demandam de poucas necessidades clínicas, mas não pode ficar desassistido e que devemos encontrar nas suas aptidões o caminho para seguirem se desenvolvendo. E neste mês houve a conscientização e divulgação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla com o tema: É tempo de transformar conhecimento em ação. Houve uma programação	

			diferenciada na instituição envolvendo todos os programas. O SAESP participou no dia 25 de agosto na praça central com toda equipe e usuários que frequentam a instituição neste dia.
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	60	60 atendimentos realizados;	Este mês a fonoaudiologia dentro do programa SAESP realizou três avaliações e coincidentemente, tratava-se de pré-adolescentes e adolescentes com grande dificuldade no acompanhamento do conteúdo escolar e todos com um déficit intelectual em laudo médico como moderado. Em equipe, refletimos sobre os atendimentos que estão sendo oferecidos para este tipo de usuário, assim como a dificuldade encontrada pela escola em suprir esta demanda. Nos fez repensar a necessidade de abrir o leque nos atendimentos, onde estes usuários teriam o atendimento realizado em grupo e as estratégias direcionadas. Vejo a importância da sincronia da equipe em entender que este usuário tem poucas necessidades clínicas, mas não pode ficar desassistido e que devemos encontrar nas suas aptidões o caminho para seguirem se desenvolvendo
Prestar atendimentos de psicologia;	60	60 atendimentos realizados;	Tendo em vista que todos os profissionais do programa já realizaram a imunização da COVID-19, os atendimentos estão sendo realizados na modalidade presencial (por escolha dos responsáveis), havendo a possibilidade de ser realizado na maneira remota, através de vídeo chamadas e ligações. As dificuldades relatadas pelos responsáveis 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. É importante salientar sobre as avaliações para inserção no programa, as quais foram, em sua totalidade, decorrentes de encaminhamentos da rede, por dificuldades de aprendizado e deficiência intelectual moderada, porém, os avaliados apresentam leves prejuízos cognitivos, ou seja, com capacidade intelectual cognitiva superior e, pensando sobre isso, seria interessante a realização de grupos com objetivos direcionados e nova avaliação para diagnóstico.
Prestar atendimentos de serviço social;	50	55 Atendimentos realizados <sup>4</sup> ;	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 agosto 2021, atendemos 29 crianças e adolescentes presencialmente e 4 on-line. Quanto ao Serviço Social, tanto presencialmente quanto através do trabalho por aplicativo de whatsapp ou chamadas telefônicas, neste mês de agosto os atendimentos continuam com propósito de formação de rede, de suma importância para os usuários e suas famílias, para garantia de direitos, devido ao viés das políticas

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

			em tempos atuais. Sempre importante enfatizar que o diálogo da equipe e as reuniões realizadas sustentam os atendimentos tanto presenciais quanto à distância. Neste período de pandemia as 33 famílias atendidas pelo programa têm apresentado dificuldades emocionais, mas sem dúvida agudizam financeiramente. Em relação ao trabalho multidisciplinar a partir deste mês de agosto começamos a repensar o trabalho em grupo que era realizado pelo Programa antes da pandemia do Covid-19 e que foi muito produtivo para o desenvolvimento dos usuários. Tópico que sempre se repetirá neste relatório é o de 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. Creio que os profissionais do Programa SAESP continuam trabalhando para alcançar os propósitos estabelecidos para cada área em particular, mas ao mesmo tempo tratando dos usuários em sua totalidade, dando retorno para as famílias e mostrando a importância do engajamento destas para com o programa. No mês de agosto o Serviço Social realizou 264 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. Este mês conforme relatório da fonoaudióloga a equipe SAESP realizou três avaliações e em reunião de equipe pensou-se em novas estratégias para lidar com a demanda diferenciada de alguns usuários que por laudo são usuários público do SAESP, porém não apresentam as dificuldades clínicas para se enquadrarem no programa.
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	Realizamos em junho;
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	05	Neste mês de julho foram realizadas 05 adaptações: Confecção de uma faixa de contenção para o aluno Everton da Rosa para a Escola Nova Esperança. Confecção de 3 almofadas para a sala da fisioterapia, almofada de encosto para a cadeira nova do aluno Dylan
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	02	07	Foram realizadas 5 reuniões com a equipe neste mês de agosto para tratar de assuntos pertinentes a equipe, para verificarmos a entrada de alunos novos no programa e para traçarmos metas de atendimento da semana nacional da pessoa com deficiência. Foi realizado duas reuniões com a diretora pedagógica Carla para repassar assuntos pertinentes ao estudo de caso realizado no mês de julho e as altas de usuários do Programa.
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. demanda	04	Reunião através da plataforma Google MEET sobre os Protocolos da Mesa Brasil junto com a assistente social do programa SAESP. Reunião

			através de whats com o Coordenador do PAI sobre o psiquiatra João para alunos Weverson, Agatha e Carlos Eduardo. Através de whats entrei em contato com o Leandro Coordenador do PAI sobre a fonoaudióloga Lilian e encaminhamento ao Pai do aluno Gustavo que não é APAE BC. Reunião com o CREAS de BC com a assistente social Marisa e a assistente social Luciana e coordenadora Katia do programa SAESP
Prestar assessoria às escolas, conforme demanda;	Conf. demanda	11	Conversa com a AEE Leda da Escola Nova Esperança sobre a atividade adaptada do aluno Guilherme Matos, Conversa com a Inês da Escola Maria da Gloria sobre a visita Escolar e reunião com os pais da Miriã Ester da Silva. Visita na escola Nova Esperança para entrega de Faixa de Contenção do aluno Everton da Rosa. Conversa com a diretora Anelise da escola Thomas Francisco sobre a usuária Maria Clara Menezes Kasper. Luciana adm do CAIC ligou para receber informações sobre a aluna Mirella Pacheco Alves. A coordenação entrou em contato com a direção da escola Riuzélio Cabral para avisar da troca de período de atendimento do usuário Cristiano Sensava e a direção comunicou que chegou o segundo professor. Atendimento a AEE da escola Alfredo Domingos para empréstimo de uma cadeira de rodas para a semana da pessoa da pessoa com deficiência. Conversa com a AEE da Escola Ghislandi sobre a crise da aluna Agatha. Conversa sobre a aluna Miriã com a AEE Inês da escola Maria da Gloria sobre o sistema híbrido e sobre a inclusão da aluna, Conversa com o segundo professor André da escola Riuzélio Cabreal sobre a inclusão do aluno Cristiano. Reunião com a diretora Marcia, segundo professor André, coordenadora e pedagoga do Saesp sobre o aluno Cristiano.

### 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 no fornecimento das Guias médicas para consultas em especialidades;
- Realizadas 18 Atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses. Dados qualitativos: No mês de agosto a Neurologista veio na instituição para atender os usuários do SAESP no dia 3/8 atendendo presencialmente em consulta os seguintes usuários Pedro Henrique Bittencourt Gomes, Miguel Kainan Tolentino, Maria Clara Menezes Kasper, Carlos Eduardo Lima Capistrano, Maria Luisa Camargo Alves, Rosemar vitória Uhdre, forneceu receitas para Daniel Tiepo Andrade, Isabely Ribeiro Braga, Julia Lacorte, Diego Alejandro Salina Miranda, Marieli Rodrigues, Guilherme Gutz. Atualizou o laudo de Diego e fez guias de medicação de auto custo para Miguel Kainan. Atendimento pelo WhatsApp dos alunos Maria clara, Jose Gabriel e Pedro Henrique Bittencourt, Conversa com a Dra Aline novamente para o aluno José Gabriel esta pediu para adiantar cardiologista
- Encaminhamentos na rede: 33 encaminhamentos
- Hidroterapia: 61 atendimentos realizados. Dados qualitativos: Continuamos com pouca adesão na piscina, pais ainda receosos com o Covid 19, para o próximo mês estaremos com alunos novos para frequentar a piscina;
- Demais ações do programa: 05 ações - Doações da campanha do agasalho pela loja Sul modas onde foram beneficiadas algumas das famílias do Saesp. Doações de cobertas onde foram beneficiadas famílias do Saesp. Doações de Cestas básicas. Semana da pessoa com deficiência onde os alunos distribuíram panfletos sobre a prevenção da deficiência na Orla da praia e sinaleira da cidade. Eleição da garota e garoto Especial através de link de votação, link este repassado a todas as famílias. Visita domiciliar com a assistente social Luciana a casa do usuário Emanuel;

## Avaliação Geral da Meta 2:

Dados qualitativos: As profissionais do Programa SAESP continuam trabalhando para alcançar os propósitos estabelecidos para cada área em particular, mas concomitantemente olhando como um todo, dando retorno para as famílias e mostrando a importância do engajamento destas para com o programa. Sempre importante enfatizar que o diálogo da equipe e as reuniões realizadas sustentam os atendimentos tanto presencial quanto à distância. A formação de rede que o SAESP realiza com outras instituições também tem colaborado muito para apoio aos usuários e suas famílias; neste mês de agosto tivemos atendimentos em duplas com alunos em algumas especialidades, esta modalidade de atendimento tem sido muito produtiva para o desenvolvimento de ambos alunos. Tivemos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência onde o programa realizou atividades e atendimentos de campo com alguns usuários, nota-se que este tipo de atendimento traz inúmeros benefícios aos usuários, principalmente o da inclusão nos espaços públicos, os usuários se sentem valorizados em estarem fora da instituição sendo vistos aos olhos da sociedade.

Dificuldades encontradas: Estamos encontrando dificuldade de enquadrar os usuários que estão ingressando no programa, usuários esses com 12 a 17 anos, alguns não alfabetizados, mas outros frequentando o ensino médio. Usuários com laudo de deficiência intelectual moderada ou em investigação genética em andamento que necessitam de atendimentos, mas que somente atendimentos clínicos não serão suficientes para o desenvolvimento integral. Precisariamos pensar em estratégias de fazer um grupo de atendimento com estes alunos que tem grande possibilidade para mercado de trabalho e que na Apae o programa IPT só está disponível para usuários com 18 anos.

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

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar em média 20 avaliações no ano para crianças e adolescentes;	20 anuais	05	Em agosto realizamos 05 avaliações iniciais Lorraine Victória de Barros; Lavinia Vitorio Moscato Mikaele Emanuele Fernandes, Júlio Fernandes e Hari Swami Souza Queiros	A avaliação inicial é um processo que ocorre em etapas passando pelas especialidades de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, pedagogia e serviço social, bem como com médica neurologista. Neste processo buscamos conhecer as crianças e adolescentes, realizar todos os encaminhamentos e referências na rede de serviços para que o processo de atendimentos se inicie já com embasamento do quadro global do desenvolvimento.
Realizar estudo de caso para decisão da entrada no serviço, estabelecer os objetivos;	20 anuais	05		
Realizar o acolhimento, triagem e encaminhamento dos casos não considerados público alvo para a APAE;	Conf. demanda	00		

## 4. PÚBLICO ATENDIDO:

PÚBLICO ATENDIDO ESTIMULAÇÃO PRECOCE:			Crianças	Familiares	TOTAL
+	<b>Número de atendidos diretos</b> (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/ fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	30		30
		Realizado	30		30
+	<b>Número de atendidos indiretos</b> (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
=	<b>Número total de atendidos pelo projeto</b>	Previsto	30		30

(Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)	Realizado	30	118	148
-------------------------------------------------------------------------	-----------	----	-----	-----

PÚBLICO ATENDIDO SAESP:		Crianças	Adolescentes	Familiares	TOTAL
+ <b>Número de atendidos diretos</b> (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Previsto	20			20
	Realizado	26	9		35
+ <b>Número de atendidos indiretos</b> (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
= <b>Número total de atendidos pelo projeto</b> (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.

Neste mês tivemos o início de uma nova fonoaudióloga na equipe da Estimulação Precoce.

#### 7. ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

Não ocorreram;

Balneário Camboriú, 10 de setembro de 2021.

*Margrid R. Buckstegge*  
**Margrid R. Buckstegge**  
 Presidente APAE/BC

## Anexo 1

### NOVA METODOLOGIA<sup>5</sup> 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 N° 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 N° 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 N° 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

- 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 consentiram<sup>6</sup>, respeitando o PCRA – APAE que pactua os atendimentos presenciais à 50% das crianças cadastradas no programa;

<sup>5</sup> Devido a pandemia mundial do COVID19

- 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 consentiram<sup>7</sup> 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:**

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.

<sup>6</sup> 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;

<sup>7</sup> 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;



Ou seja, nas evoluções, devem lançar em dois dias separados:

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

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

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

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

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

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

**- Prestação de contas dos profissionais:**

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

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

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

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

## 2.2 PROGRAMA SAESP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**- Prestação de contas dos profissionais:**

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

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

- Ao final do mês 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.



**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:	210140112909563
Data de emissão:	17/08/2021 13:51:05
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	16/10/2021

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  
DÉBITO MUNICIPAL

Nº 74034/2021

Data: 21/07/2021

Código: 101061

Requerente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

### 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

### Finalidade da Certidão

Finalidade:  
Fins Próprios

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 21 de julho de 2021.

Código de Controle da Certidão: **202174034**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

84

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



A certidão terá validade de 180 dias após sua emissão

## Certidão da Receita Federal (CND da Receita Federal)

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

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

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

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

## Certidão de regularidade com relação ao FGTS (CND FGTS)

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

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

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



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

## Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

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

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

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

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

## Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Certidão n°: 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.