



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 008/2021

Recebemos via 1 doc o Protocolo **63.694/2022**, na data de **14 de Julho de 2022**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **5ª Parcela**, no valor de **R\$ 47.804,94 (Quarenta e sete mil, oitocentos e quatro reais, noventa e quatro centavos)**, dando origem ao Processo **018/2022**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	EMPENHO Nº 13
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO	
ENTIDADE BENEFICIADA: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	FONE: 3363-5106
ENDEREÇO: RUA 1926, Nº 1260, BAIRRO CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	CEP: 88330-478
CNPJ: 76.698.380/0001-41	VIGÊNCIA: 31/12/2022
	INÍCIO 01/02/2022
	TÉRMINO 31/12/2022
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br	
RESPONSÁVEL: MARGID R. BUCKSTEGGE	
GESTORA DA PARCERIA: ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS	

ANÁLISE CONCLUSIVA

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.
8. Considerando o Protocolo 44.291/2021 referente a emissão de guias unificadas de GPS, FGTS, PIS e IRRF, para empresas enquadradas no E-social, e entidade realizou transferência de R\$ 2.581,85 (FGTS), R\$ 1.453,76 (DARF), R\$ 2.171,48 (GPS) à conta da APAE para custear a cota parte dos encargos trabalhistas referente ao projeto de Socioassistencial. Encaminhou também a memória de cálculo, bem como, a guia integral e comprovante de pagamento da mesma
9. O valor acrescido de 2.778,59 é referente aditivo deferido através do protocolo 46.452/22.



ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

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

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

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 18/07/2022

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

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

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

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

ENTIDADE: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			CNPJ: 76.698.380/0001-41		
ENDEREÇO: Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478					
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br			Fone: (47) 3363-5106		
RESPONSÁVEL: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE			CPF: ██████████		
TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA: Nº 08/2021					
PARCELA: 05			VALOR: R\$ 47.804,94		
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 14/07/2022					
OBJETIVO DO CONVÊNIO:		"Atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias"			
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nºs	DATA	Nº DOC			
	30/06/2022		Depósito em conta da APAE	R\$ 45.026,35	
	30/06/2022		Depósito em conta da APAE	R\$ 2.778,59	
	01/07/2022		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 3.875,90
	01/07/2022		Leocadia Piffer da Silva CPF: 895.196.479-53		R\$ 3.750,00
	01/07/2022		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório		R\$ 3.049,50
	01/07/2022		Clenice de Oliveira Fiori Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 2.202,18
	01/07/2022		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo		R\$ 3.676,70
	01/07/2022		Vanessa Fiorini Cargo: Coordenadora		R\$ 4.743,71
	01/07/2022		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Agente de Serviços Gerais		R\$ 1.610,68
	01/07/2022		Ellacyane Cardoso S. Rocha Cargo: Assistente Social		R\$ 2.892,33
	01/07/2022		Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga		R\$ 2.892,33
	01/07/2022		Manuela Brasil dos Santos Oliveira Cargo: Fonoaudióloga		R\$ 2.719,83
0120229070 85193187	01/07/2022	70.107	Celesc Distribuição S.A		R\$ 5.442,09
4325/A1	05/07/2022	70.501	J F de França Contabilidade		R\$ 1.818,00
	06/07/2022		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS		R\$ 2.581,85
	06/07/2022		Transferência referente ao pagamento de guia DARF		R\$ 1.453,76
000.005.554	06/07/2022	70.601	Shelther Com. de Produtos Químicos LTDA		R\$ 485,30
6986838062 022001	06/07/2022	70.602	EMASA		R\$ 1.294,02

	06/07/2022	Manuela Brasil dos Santos Oliveira Cargo: Fonoaudióloga Rescisão		R\$ 1.145,28
	11/07/2022	Transferência referente ao pagamento de guia GPS		R\$ 2.171,48
TOTAL			R\$ 47.804,94	R\$ 47.804,94

Balneário Camboriú (SC), 14 de Julho de 2022

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

JOAO FRANCISCO DE
 FRANCA:35202726953

Assinado de forma digital por JOAO FRANCISCO
 DE FRANCA: [REDACTED]
 Dados: 2022.07.11 16:32:01 -03'00'

Contador/ Tec. Contabilidade



Consultas - Extrato de conta corrente

G331120944404646012
12/07/2022 09:50:03

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
 Período do extrato de 30 / 06 / 2022 até 12 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		1489	99015	870 Transferência recebida 30/06 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV	551.489.000.190.140	45.026,35 C	
30/06/2022		1489	99015	870 Transferência recebida 30/06 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV	551.489.000.190.140	2.778,59 C	47.804,94 C
01/07/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 01/07 0795 14107-0 ANA PAULA MANJ	550.795.000.014.107	3.875,90 D	
01/07/2022		1489	99015	120 Transferido para Poupança 01/07 1489 510105284-8 LEOCADIA PIFFE	551.489.510.105.284	3.750,00 D	
01/07/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 01/07 1707 26313-3 JOYCE WEBER SA	551.707.000.026.313	3.049,50 D	
01/07/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 01/07 3164 23767-1 CLENICE DE OLI	553.164.000.023.767	2.202,18 D	
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3523 [REDACTED] GIOVANA DOS SANTO	70.101	3.676,70 D	
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3620 [REDACTED] VANESSA FIORINI	70.102	4.743,71 D	
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 000 [REDACTED] JESSICA APARECIDA	70.103	1.610,68 D	
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 092 [REDACTED] ELLACYANE CARDOSO	70.104	2.892,33 D	
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 092 [REDACTED] CATIA BIBIANO DOS	70.105	2.892,33 D	
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 124 [REDACTED] MANUELA BRASIL DO	70.106	2.719,83 D	
01/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	70.107	5.442,09 D	10.949,69 C
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1301 000386173000190 J F DE FRANCA	70.501	1.818,00 D	9.131,69 C
06/07/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 06/07 5271 137516-4 ASSOCIACAO DE	555.271.000.137.516	2.581,85 D	
06/07/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 06/07 5271 137516-4 ASSOCIACAO DE	555.271.000.137.516	1.453,76 D	
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2606 027705637000130 SHELTER COMER	70.601	485,30 D	
06/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	70.602	1.294,02 D	
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 124 [REDACTED] MANUELA BRASIL DO	70.603	1.145,28 D	2.171,48 C
11/07/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 5271 137516-4 ASSOCIACAO DE	555.271.000.137.516	2.171,48 D	0,00 C
12/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



APAE

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

escola@apaebalneariocamboriu.org.br

diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br

Fone: (47) 3367-0636 (47) 3363-5106

Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

Ofício nº 73

Balneário Camboriú (SC), 14 de Julho de 2022.

Ilma. Senhora

Eliane Aparecida Ferraz dos Santos de Aquino

Gestora de Parceria

Prezada Senhora,

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem através deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Colaboração firmado com o FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 08/2021, referente à 5ª Parcela para o Programa atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias – PDEAR/SAESP, no valor de R\$ 47.804,94 (Quarenta e sete mil oitocentos e quatro 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 14 de Julho de 2022.

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

Atenciosamente,


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC



APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

escola@apaebalneariocamboriu.org.br

diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br

Fone: (47) 3367-0636 (47) 3363-5106

Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 47.804,94 relativo à parcela nº 05 do Termo de Colaboração FMDCA nº 08/2021, 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 14 dias do mês de Julho de 2022.


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC



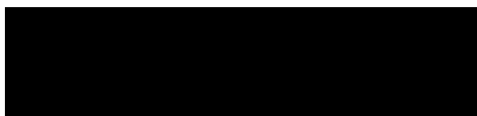
APAE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
escola@apaebalneariocamboriu.org.br
diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br
www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br
Fone: (47) 3367-0636 (47) 3363-5106
Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

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\$ 47.804,94 mediante ao Termo de Colaboração FMDCA nº 08/2021 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.

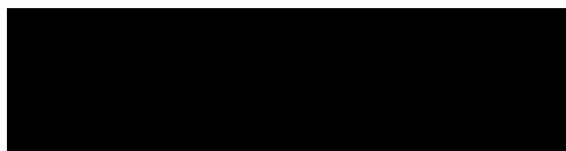
Em: 14/07/2022



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 3.875,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530385 MARGID R BUCKSTEGGE 01/07/2022 07:49:18
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/07/2022 07:57:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU Rua 1926, 1260 CNPJ : 76.698.380/0001-41			Recibo de Pagamento de Salário		
			Período : Junho/2022		
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	17/03/2014	FISIOTERAPEUTA (05)		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		4.345,62		
0119	Triênio	2,00	260,74		
0088	INSS	14,00		481,06	
0089	Imposto de Renda	22,50		249,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.606,36	730,46	
			Valor Líquido	3.875,90	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.345,62	4.606,36	4.606,36	368,50	3.935,71	22,5
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA		CERTIFICO que o <u>serviço</u> constante		ASSINATURA	
		deste documento foi <u>prestado</u> e aceite			
		EM <u>01/07/2022</u>			
		<u>Margid R. Buckstegge</u>			
		Assinatura =			
		Nome: <u>Margid R. Buckstegge</u>			
		Cargo: <u>Presidente</u>			

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

07

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 3.750,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD530385 MARGID R BUCKSTEGGE	01/07/2022 08:27:05
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	01/07/2022 08:30:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

RECIBO

R\$ 3.750,00

Recebi de **APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ MF nº 76.698.380/0001-41, com sede e foro na Rua 1926, nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú/SC, a quantia acima algarismada, por meio de depósito bancário, correspondente ao pagamento do aluguel da casa nº 1688 da Rua 1926, nesta cidade, referente ao mês de 01/07/2022 a 31/07/2022, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 1 de julho de 2022.

Leocádia Piffer da Silva

LEOCÁDIA PIFFER DA SILVA

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 03/07/2022

Mauro R. Buckstege

= Assinatura =

Nome: Mauro R. Buckstege

Cargo: Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOYCE WEBER SANTANA
 Agência 1707-8
 Conta corrente 26313-3
 Valor 3.049,50
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JÐ530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/07/2022 07:50:25
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/07/2022 07:57:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU **Recibo de Pagamento de Salário**
 Rua 1926, 1260
 CNPJ : 76.698.380/0001-41 Período : Junho/2022

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		2.807,50	
0119	Triênio	1,00	84,23	
0105	Hora Extra Normal	25,00	526,41	
0082	DSR	15,38	80,99	
0088	INSS	12,00		328,89
0089	Imposto de Renda	15,00		120,74

Total de Vencimentos 3.499,13 Total de Descontos 449,63

Valor Líquido → 3.049,50

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.807,50	3.499,13	3.499,13	279,93	3.170,24	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

ASSINATURA

EM 01/07/2022

Margid R Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLENICE DE OLIVEIRA FIORI
 Agência 3164-X
 Conta corrente 23767-1
 Valor 2.202,18
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/07/2022 07:50:59
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/07/2022 07:57:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU Rua 1926, 1260 CNPJ : 76.698.380/0001-41			Recibo de Pagamento de Salário		
			Período : Junho/2022		
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
186	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	01/02/2022	FISIOTERAPEUTA (10)		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		2.400,00		
0088	INSS	9,00		197,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	197,82	
			Valor Líquido	2.202,18	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.012,59	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA		CERTIFICO que o <u>serviço</u> constante deste documento foi <u>prestado</u> e aceito			ASSINATURA

EM 01/07/2022
Margid R. Buckstegge
 Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3523 CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 86235
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido GIOVANA DOS SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 70.101
 Valor 3.676,70
 Destinação 0
 Data transferência 01/07/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4DBF5A3429F2C831

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/07/2022 07:51:50
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/07/2022 07:57:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU Recibo de Pagamento de Salário

Rua 1926, 1260

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Período : Junho/2022

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

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115	Salário Base		3.180,00	
0119	Triênio	2,00	190,80	
0105	Hora Extra Normal	40,00	867,27	
0082	DSR	15,38	133,43	
0088	INSS	14,00		448,18
0089	Imposto de Renda	22,50		246,62

Total de Vencimentos			4.371,50	Total de Descontos		694,80
Valor Líquido			➔		3.676,70	

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.180,00	4.371,50	4.371,50	349,72	3.923,32	22,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

EM 01/07/2022
Margid R. Buckstegge
 Assinatura =
 Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

12

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3626 PORTAL DE SAO JOSE - PR
 Conta corrente (com DV) 245020
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido VANESSA FIORINI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 70.102
 Valor 4.743,71
 Destinação 0
 Data transferência 01/07/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E0534E697F597242

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

01/07/2022 07:52:11

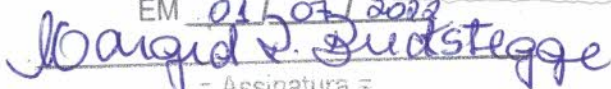
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

01/07/2022 07:57:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Recibo de Pagamento de Salário			
Rua 1926, 1260		Período : Junho/2022			
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		5.682,42		
0119	Triênio	2,00	340,95		
0088	INSS	14,00		679,44	
0089	Imposto de Renda	27,50		600,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.023,37	1.279,66	
			Valor Líquido	4.743,71	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.682,42	6.023,37	6.023,37	481,86	5.343,93	27,5
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ CERTIFICO que o <u>serviço</u> constante DATA deste documento foi <u>prestado</u> e aceito					
				ASSINATURA	

EM 01/07/2022

 = 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 - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 820537349
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido JESSICA APARECIDA FORTUNATO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 70.103
 Valor 1.610,68
 Destinação 0
 Data transferência 01/07/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

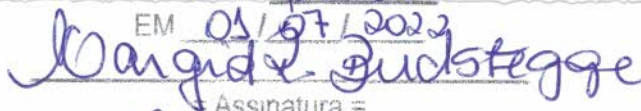
Autenticação SISBB FA79772B79DDF562

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/07/2022 07:52:46
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/07/2022 07:57:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Recibo de Pagamento de Salário		
Rua 1926, 1260			Período : Junho/2022		
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
173	JESSICA APARECIDA FORTUNATO	01/02/2022	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		1.750,00		
0088	INSS	9,00		139,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.750,00	139,32	
			Valor Líquido	1.610,68	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.421,09	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /	/ /	CERTIFICO que o <u>serviço</u> constante			
DATA		deste documento foi <u>prestado</u> e aceito		ASSINATURA	

EM 01/07/2022

 Assinatura =
 Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIAÇÃO 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 70.104
 Valor 2.892,33
 Destinação 0
 Data transferência 01/07/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 41407F324B3F60B4

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

01/07/2022 07:53:37

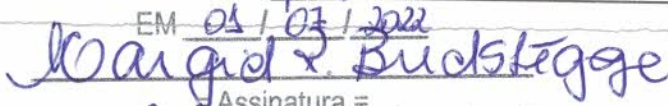
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

01/07/2022 07:57:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Recibo de Pagamento de Salário		
Rua 1926, 1260			Período : Junho/2022		
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
171	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	01/02/2022	ASSISTENTE SOCIAL (12)		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		3.289,00		
0088	INSS	12,00		303,67	
0089	Imposto de Renda	15,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.289,00	396,67	
			Valor Líquido	2.892,33	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.289,00	3.289,00	3.289,00	263,12	2.985,33	15
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ CERTIFICO que o <u>serviço</u> constante					
DATA deste documento foi <u>prestado</u> e aceito					
				ASSINATURA	

EM 01/07/2022


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) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 219270
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido CATIA BIBIANO DOS SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 70.105
 Valor 2.892,33
 Destinação 0
 Data transferência 01/07/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E21BC45A397B3CF1

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/07/2022 07:54:08
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/07/2022 07:57:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU Rua 1926, 1260 CNPJ : 76.698.380/0001-41			Recibo de Pagamento de Salário Período : Junho/2022		
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
172	CATIA BIBIANO DOS SANTOS	01/02/2022	PSICOLOGA (09)		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		3.289,00		
0088	INSS	12,00		303,67	
0089	Imposto de Renda	15,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.289,00	396,67	
			Valor Líquido	2.892,33	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.289,00	3.289,00	3.289,00	263,12	2.985,33	15
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA		CERTIFICO que o <u>Margid</u> constante		ASSINATURA	

deste documento foi prestado e aceito

EM 01/07/2022

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 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 1242 ITAJAI - SC
 Conta corrente (com DV) 10812780
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido MANUELA BRASIL DOS SANTOS OLIVEIRA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 70.106
 Valor 2.719,83
 Destinação 0
 Data transferência 01/07/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 944F29B5802762F7

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/07/2022 07:54:36
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/07/2022 07:57:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Recibo de Pagamento de Salário		
Rua 1926, 1260			Período : Junho/2022		
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
195	MANUELA BRASIL DOS SANTOS OLIVEIRA	07/03/2022	FONOAUDIOLOGA (15)		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		3.045,00		
0088	INSS	12,00		274,39	
0089	Imposto de Renda	7,50		50,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.045,00	325,17	
			Valor Líquido	2.719,83	
			➔		
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	2.581,02	7,5
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA		ASSINATURA			

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito
 EM 01/07/2022
Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =
 Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

G335010827180446015
01/07/2022 08:30:00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.30.00
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 8364000054-0 42090162000-5
00101020229-7 07085193187-6
Data do pagamento 01/07/2022
Valor em Dinheiro 5.442,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.442,09
=====DOCUMENTO: 070107
AUTENTICACAO SISBB:
2,0F7,432,569,52D,C99Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS01/07/2022 08:24:47
01/07/2022 08:30:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

18

EMISSÃO: 15/06/2022 APRES.: 20/06/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.156.050.561 - FAT-01-20229070851931-87 REF.: 06/2022

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CPJ 76.698.380/0001-41

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 234

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 20417510	VENCIMENTO 01/07/2022
	CONSUMO TOTAL FATURADO 7.342 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 5.442,09

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3370925
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 12/05/2022
 Data da leitura atual: 13/06/2022
 Data da próxima leitura: 13/07/2022
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 35725
 Leitura anterior: 28383
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 7342
 Consumo faturado no mês: 7342
 Fator de potência: 0,94

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	7.342	0,738834	5.424,52
Subtotal (R\$)			5.424,52
Lançamentos e Serviços			
Cosip			17,57
Subtotal (R\$)			17,57

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mai/2022	Abr/2022	Mai/2022
5919	6642	4032	6117	5586	5406	6365	3159	3739	7004	6828	6430

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
789,25	667,05	2.173,43	277,96	1.516,83	5.424,52

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 5.424,52	25,00000%	R\$ 1.356,12
COFINS	R\$ 4.068,38	3,25000%	R\$ 132,23
PIS	R\$ 4.068,38	0,70000%	R\$ 28,48
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 15/06/2022
BD28.4B21.CA58.28E3.3494.179F.13E1.A097

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 01/07/2022
Marcelo Beckstege

= Assinatura =

Nome: Marcelo R. Beckstege
 Cargo: Presidente

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um electricista.

É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - Florianópolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626
celesc@celesc.com.br

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA

R 1926, 1260
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 1926, 1260
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478
LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 08/017962/61

REFERÊNCIA: 06/2022
VENCIMENTO: 01/07/2022
PRÓXIMA LEITURA: 13/07/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração: 03/2022 04/2022 META TRIMEST. ANUAIS

DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	7,00	0	0,00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$) 1,671.83
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h): 13,00

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS

VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.

É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E

DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
20417510

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

- AUSENTE
 MUDOU-SE
 RECUSOU-SE A RECEBER
 OUTROS
 NÚMERO INEXISTENTE
 ENDEREÇO INSUFICIENTE
 CASA FECHADA

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 08/017962/61 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 3370925 LEITURA DO MEDIDOR: 35725

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 1926, 1260
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G331051105807805012
05/07/2022 11:13:10

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 70.501
Valor 1.818,00
Destinação 0
Data transferência 05/07/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4DB59920295E2013

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	05/07/2022 11:06:08
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	05/07/2022 11:13:10

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
00000004325 / A1

Data e Hora da Emissão
05/07/2022 10:09:07

Competência
7/2022

Código de Verificação
IV2P-G3A5



PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00.386.173/0001-90
Nome fantasia: JOAO FRANCISCO DE FRANCA
Nome empresarial: JOAO FRANCISCO DE FRANCA
Endereço: MARCILIO DIAS, 76 - SALA 7
Bairro: CENTRO
Município: ITAJAI

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 2450, 300
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Inscrição Municipal:

CEP: 88330-000
Fone:

UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços contábeis do mês de junho de 2022

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.818,00

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
1.818,00	1.818,00	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	1.818,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Percentual de impostos 8,21%

Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 244,52 (13,45%) | Municipais R\$ 44,18 (2,43%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

Desenvolvido por Pública

EM 05/07/2022

Marcia R. Buckstegge
Assinatura =

Nome: Marcia R. Buckstegge
Cargo: Presidente

22

G336060741384924038
06/07/2022 08:05:43

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGOS
Agência 5271-X
Conta corrente 137516-4
Valor 2.581,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 06/07/2022 07:43:59
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 06/07/2022 08:05:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Transferência ref. ao FGTS.

23



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.08.21
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 137.516-4
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000123-9 13700179220-8
70766605087-4 66983800001-6
Data do pagamento 06/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 12.313,70
Valor Total 12.313,70

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 06/07/2022 07:57:35
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 06/07/2022 08:08:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2022 - 14:32:16

1-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	153.921,32	46	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	76.698.380/0001-41	06/2022	07/07/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
12.313,70		0,00	12.313,70		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858000001239 137001792208 707666050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGOS
Agência 5271-X
Conta corrente 137516-4
Valor 1.453,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	06/07/2022 07:44:31
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	06/07/2022 08:05:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Transferência ref. ao IR/DARF.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.21
5271X05271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 137.516-4

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 5271 - AGENCIA ATLANTICO SUL SC
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2022
PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
NUMERO DO CNPJ 76.698.380/0001-41
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 7.007,89
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 7.007,89

AUTENTICACAO SISBB: 9.7BD.1BB.DF3.728.B22
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070602

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 JD530385 MARGID R BUCKSTEGGE 06/07/2022 07:58:40

JB490679 EDLA APARECIDA SENS 06/07/2022 08:08:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU C	76.698.380/0001-41
<p>01 NOME/TELEFONE ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.007,89
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OL ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.007,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

26

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC
Conta corrente (com DV) 37491
CNPJ 27.705.637/0001-30
Nome favorecido SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.601
Valor 485,30
Destinação 0
Data transferência 06/07/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C789B0039B1F8F51

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	06/07/2022 07:46:17
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	06/07/2022 08:05:43

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
ALAMEDA KADIZ, 100 - ANEXO A INDEKO
TABULEIRO - 88348-059
CAMBORIU - SC Fone/Fax: (47) 3268-7772

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.005.555
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0627 7056 3700 0130 5500 1000 0055 5511 7720 2209
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL **258375060** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **27.705.637/0001-30**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220129161531 - 27/06/2022 17:28:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO
Rua 1926, 1260

MUNICÍPIO
Balneário Camboriú

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CNPJ / CPF
76.698.380/0001-41

CEP
88330-478

UF
SC

FONE / FAX
(47) 3363-5106

INSCRIÇÃO ESTADUAL
27.705.637/0001-30

DATA DA EMISSÃO
27/06/2022

DATA DA SAÍDA
27/06/2022

HORA DA SAÍDA
17:28:10

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **18/07/2022**
Valor **R\$ 485,30**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE **0** ESPÉCIE MARCA

FRETE POR CONTA **(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
H1202	OXIALL (HIDROALL) - 1Kg	28334090	0102	5102	UN	2,0000	114,25	228,50	0,00	0,00		0,00	
EOH0001	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE (HIDROALL) - 1LT	35079049	0102	5102	UN	2,0000	58,50	117,00	0,00	0,00		0,00	
PP-0003	PROTECTED POOL - 1L	38089999	0102	5102	UN	2,0000	69,90	139,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ido: 5441 - SHELTER

ferência: Orçamento #5843

OCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

SCAL DE IPI E ISSE

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito

EM 06/07/2022

Marquiel R. Buckstege

± Assinatura =

Nome: Marquiel R. Buckstege

Cargo: Presidente

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.05.44
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8267000012-6 94021027000-2
00000001069-4 86832206000-5
Data do pagamento 06/07/2022
Valor em Dinheiro 1.294,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.294,02
=====

DOCUMENTO: 070602
AUTENTICACAO SISBB:
1.D2F.A6B.310.0BE.041

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

06/07/2022 07:47:36
06/07/2022 08:05:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

28



Empresa Municipal de Água e Saneamento
 4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC
 SAC: 0800 643 6272 - www.emasa.com.br
 MATRÍCULA 698683 DIGITO 8 MÊS/ANO 06/2022
 CNPJ: 07.854.402/0001-00

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO DE BALNEARIO-CAMBORIÚ
 CNPJ: 07.854.402/0001-00
 AV. QUARTA, 250 CENTRO
 TELEFONE: (47) 3261-0000

NOME/ENDEREÇO
 MORADOR: APAE
 R. 1926, 1260
 B. CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - CEP 88330-478

LOCALIZAÇÃO 01.01.0539.0005.0450.0001 GRUPO 23 NUMERO DO HIDROMETRO A19G686645

MES/ANO	TIPO	LIDO	FATURADO	ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
12/2021	Lido	38	38	1 Comercial-NÃO RESIDENCIAL COMUM
01/2022	Lido	32	32	
02/2022	Lido	31	31	
03/2022	Lido	112	112	
04/2022	Lido	107	107	
05/2022	Lido	145	145	

DATA LEITURA
 ANTERIOR 11/05/2022 1653
 ATUAL 11/06/2022 1771

CONSUMO MES m³ 118
 MEDIA DIARIA(LIT.) 3.806,45
 MEDIA 6 MESES(m³) 86

TABELA DE TARIFAS	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA	REF.	VALOR
RESIDENCIAL FAIXA DE CONSUMOS/m³ E(%)	FATURAMENTO AGUA FATURAMENTO ESGOTO TFDI			688,44 54,83
NÃO RESIDENCIAL FAIXA DE CONSUMOS/m³ E(%)				
0 10 1.1896 88.0				
11 25 5.1588 88.0				
26 99999 6.4426 88.0				

CERTIFICADO de que o recebo constante deste documento foi apresentado e aceito EM 06/07/2022

João Rogério Buckstege
 = Assinatura =
Marcelo R. Buckstege
 Presidente

VENCIMENTO DATA 15/07/2022 TOTAL A PAGAR R\$ 1.204,02

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES	Tributos (Lei 12.741/12)
	Federal R\$ 12,94
	Estadual R\$ -
	Municipal R\$ - 5,0%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)				
PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	VALOR PERMITIDO
Cloro Residual	133	113	20	0,2-2,0 mg/l
Turbidez	134	134	0	5,0 UT
Cor Aparente	134	131	3	15 uC

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)				
PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	134	127	7	100% Ausente
Escherichia Coli	134	134	0	100% Ausente

DATA EMISSÃO: 11/06/2022 HORA EMISSÃO: 10:00

Matrícula: 698683 Localização: B. Centro Social: Balneário Camboriú

FATURA N. 6986838062022001

VENCIMENTO: 15/07/2022 VALOR A PAGAR: 1.204,02



G331061017537701011
06/07/2022 10:23:23

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1242 ITAJAI - SC
Conta corrente (com DV) 10812780
CPF 019.823.089-31
Nome favorecido MANUELA BRASIL DOS SANTOS OLIVEIRA
Finalidade ✓ CREDITO EM CONTA
Número documento 70.603
Valor 1.145,28
Destinação 0
Data transferência 06/07/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 87EEB27892126417

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	06/07/2022 10:21:42
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	06/07/2022 10:23:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

30

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome MANUELA BRASIL DOS SANTOS OLIVEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município Itajaí	15 UF SC	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 08/07/1975	20 Nome da Mãe MARIA DA GLORIA BRASIL DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Anterior 3.045,00	24 Data de Admissão 07/03/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 04/07/2022	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 010185017301	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 - SENALBA APAE TRIENIO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/Dias Salário (Líquido de 4/0 faltas e DSR)	406,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	1.015,00	64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 4/12 avos	1.015,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	338,33	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	2.774,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT de 30 Dias	1.522,50	112.1 Previdência Social	30,45
112.2 Prev. Social - 13º Salário	76,12	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	1.629,07
				VALOR LÍQUIDO	1.145,26

TERMO DE QUITAÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
76.698.380/0001-41

02 Razão Social/Nome
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
18235258167

11 Nome
MANUELA BRASIL DOS SANTOS OLIVEIRA

17 Carteira de Trab.(n°, série, UF)

18 CPF

19 Data de Nascimento
08/07/1975

20 Nome da Mãe
MARIA DA GLORIA BRASIL DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
07/03/2022

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
04/07/2022

27 Cód. Afast.
RA1

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 13/07/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.145,26, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

30. Camborui de 06 de Julho de 2022

Margid R. Buckstegge

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações a CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi avistado e aceito

EM 06/07/2022

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

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

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) - DEMISSIONAL

Empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ 76.698.380/0001-41		
Endereço R 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú/SC - CEP: 88330-003			
Funcionário MANUELA BRASIL DOS SANTOS OLIVEIRA	CPF [REDACTED]		
RG 3059316	Nascimento 08/07/1975	Idade 46a 11m	Sexo Feminino
Ambiente de Trabalho Atendimento	Cargo Fonoaudiologo(a)		

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

Ergonômicos - Biomecânicos: Postura sentada por longos períodos
Ausência de Agentes Nocivos ou Atividades Especiais: Ausência de agente nocivo ou de atividades previstas no Anexo IV do Decreto 3.048/1999

Sendo submetido(a) aos seguintes procedimentos diagnósticos:

Cod	Procedimentos Realizados	Data Realizada	Validade	Cod	Procedimentos Realizados	Data Realizada	Validade
(0295)	Exame médico Demissional	05/07/2022					

Sendo Considerado Apto () **Função Descrita** _____
Data: 5/7/22 Inapto () _____
Parecer Médico: _____



Médico(a) do Trabalho - Resp. PCMSO
Dr(a). VINICIUS GODINHO BUSATO
CRM: 6452/SC - RQE: 20494/SC



Dra. Emília Eliane Schmitt
Médica
CRM-SC 29775

Médico(a) Examinador(a)



Recebi a 2ª Via - Funcionário(a)

G337111106795663022
11/07/2022 11:12:34

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGOS
Agência 5271-X
Conta corrente 137516-4
Valor 2.171,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 11/07/2022 11:04:14
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 11/07/2022 11:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Transferência ref. ao GPS

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.50
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 137.516-4
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000167-3 66250385222-6
00071622189-6 34778872977-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 11/07/2022
Numero do Documento 07.16.22189.3477887-2
Valor Total 16.766,25
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 11/07/2022 11:08:04
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 11/07/2022 11:09:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CNPJ
76.698.380/0001-41Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISPeríodo de Apuração
Junho/2022Data de Vencimento
19/07/2022Número do Documento
07.16.22189.3477887-2Pagar este documento até
19/07/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000063879797Valor Total do Documento
16.766,25**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:19/07/2022	14.991,25			14.991,25
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2022 Vencimento:19/07/2022	1.775,00			1.775,00
	Totais	16.766,25			16.766,25

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000167 3 66250385222 6 00071622189 6 34778872977 8

CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.22189.3477887-2
Pagar até: 19/07/2022
Valor: 16.766,25

Pague com o PIX





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/07/2022 14:33:25.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo 00Frh6W79B300004.SFP é:

874dce2a-c74b-4224-9fa7-8b67098c4063

Transmissor: J F DE FRANCA CONTABILIDADE:00386173000190

Inscrição do Transmissor: 00386173000190

Responsável: JOAO FRANCISCO DE FRANCA

Inscrição do Responsável: 35202726953

Competência: 062022

NRA: 00Frh6W79B300004

Base de Processamento: Balneario de Camboriu - SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO FRANCISCO DE FR

Telefone: 004733493078

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: 00Fth6W79B30000-4
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: Eq3X1110g1b00000-0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA 1926 1260 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 88330-478 TELEFONE: 0047-33635106 CNAE: 9430800
 744 779 TOTAL

EMPRESA	14.991,25	0,00	0,00	14.991,25
Empregados/Avulsos	14.991,25	0,00	0,00	14.991,25
Contribuintes Individuais	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.766,25	0,00	0,00	16.766,25
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.766,25	0,00	0,00	16.766,25

(*) 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 DEBIA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO 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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2022
HORA: 14:32:16
PÁG : 0001/0009

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

858000001239 137001792208 707666050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU		JAM
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0		
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00		
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	JAM
	PIS/PASEP/CI	
	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	
	BASE CÁL PREV SOCIAL	
MATEUS ZAGO	03/03/2022 01	07832
1.009,96	119,03	0,00
	152.05049.27-1	
	577,30	
	577,30	
	14/06/2022 11	07832
		0,00

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

858000001239 137001792208 707666050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADELIA CRISTINA SILVEIRA		0,00	161.09894.61-4	0,00	0,00	01/06/2022	01		01/06/2022	118,80	03341
1.485,00		0,00	0,00	0,00	0,00	115,47					0,00
ALINE DA SILVA ROMANO		0,00	131.98867.72-9	0,00	0,00	01/02/2022	01		01/02/2022	270,00	02236
3.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	313,99					0,00
ANA CLAUDIA PERICO		0,00	180.13129.21-2	0,00	0,00	01/02/2022	01		01/02/2022	370,40	02523
4.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00	484,37					0,00
ANA PAULA FERREIRA		0,00	268.55910.81-3	0,00	0,00	14/02/2022	01		14/02/2022	185,20	02349
2.315,00		0,00	0,00	0,00	0,00	190,17					0,00
ANA PAULA FORTUNATO		0,00	129.77271.72-6	0,00	0,00	01/02/2022	01		01/02/2022	140,00	04110
1.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	139,32					0,00
ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO		0,00	130.43148.70-2	0,00	0,00	17/03/2014	01		17/03/2014	368,50	02236
4.606,36		0,00	0,00	0,00	0,00	481,06					0,00
ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS		0,00	123.85821.21-6	0,00	0,00	01/02/2022	01		01/02/2022	399,20	02392
4.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00	534,77					0,00
BRUNA CAROLINA DE SOUZA		0,00	147.73913.27-0	0,00	0,00	01/06/2022	01		01/06/2022	261,20	02516
3.265,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,79					0,00
CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ		0,00	128.93406.38-8	0,00	0,00	01/02/2022	01		01/02/2022	192,00	02515
2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	197,82					0,00
CATIA BIBIANO DOS SANTOS		0,00	139.41607.72-2	0,00	0,00	01/02/2022	01		01/02/2022	263,12	02515
3.289,00		0,00	0,00	0,00	0,00	303,67					0,00
CLENICE DE OLIVEIRA FIORI		0,00	138.05208.72-2	0,00	0,00	01/02/2022	01		01/02/2022	192,00	02236
2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	197,82					0,00
CRISTIANO DOS SANTOS		0,00	163.69691.78-0	0,00	0,00	22/06/2022	01		22/06/2022	65,45	07832
818,18		0,00	0,00	0,00	0,00	61,36					0,00
EDER LUIZ DA SILVA		0,00	127.64164.52-3	0,00	0,00	01/02/2022	01		01/02/2022	232,29	07823
2.903,68		0,00	0,00	0,00	0,00	257,43					0,00
ELIANE DE SOUZA CARDOSO		0,00	123.36858.62-4	0,00	0,00	01/02/2022	01		01/02/2022	270,00	02238
3.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	313,99					0,00
ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA		0,00	135.55847.81-2	0,00	0,00	01/02/2022	01		01/02/2022	263,12	02516
3.289,00		0,00	0,00	0,00	0,00	303,67					0,00

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

858000001239 137001792208 707666050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
FELIPE VANDRESEN	4.630,00	0,00	206.40688.69-6	0,00	0,00	01/02/2022	01			370,40	02332
FERNANDA KASTER PORTELINHA	3.045,00	0,00	207.74751.53-8	0,00	0,00	03/02/2022	01			243,60	02515
GIOVANA DOS SANTOS	4.371,50	0,00	203.33898.34-0	0,00	0,00	14/04/2015	01			349,72	04110
GRACIANE BONEZ DIAS	2.200,00	0,00	128.85247.70-5	0,00	0,00	01/02/2022	01			176,00	04110
JERUSA BASTOS LINHARES	8.041,40	0,00	124.18122.55-9	0,00	0,00	01/03/2007	01			643,31	04110
JESSICA APARECIDA FORTUNATO	1.750,00	0,00	207.64269.22-9	0,00	0,00	01/02/2022	01			140,00	05143
JESSICA LEONARDI	2.175,00	0,00	204.66825.83-2	0,00	0,00	18/02/2022	01			174,00	02236
JOYCE WEBER SANTANA	3.499,13	0,00	207.64238.37-4	0,00	0,00	19/03/2018	01			279,93	04110
JUCIRA LUIZA ALCANTARA	4.690,00	0,00	127.33756.72-0	0,00	0,00	01/02/2022	01			375,20	02392
KATIA DE ALMEIDA PESSOA	4.690,00	0,00	203.33895.85-6	0,00	0,00	01/02/2022	01			375,20	02321
KATIA MARIA UBERTI BRUM	2.495,00	0,00	127.22996.70-9	0,00	0,00	01/02/2022	01			199,60	02392
LARA SARDA CARVALHO	4.690,00	0,00	203.21086.40-0	0,00	0,00	01/02/2022	01			375,20	02392
LEISE CRISTINA RIBEIRO COSTA	4.690,00	0,00	190.24174.46-8	0,00	0,00	18/02/2022	01			375,20	02392
LUARA CAROLINE DAVANTEL POYER	3.045,00	0,00	207.80669.68-6	0,00	0,00	01/02/2022	01			243,60	02515
LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA	3.375,00	0,00	121.70889.84-3	0,00	0,00	01/02/2022	01			270,01	02516

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

858000001239 137001792208 707666050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0.0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA	DEPÓSITO COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	0,00	128.88838.72-0	0,00	01/02/2022	01		02349	
2.814,00		0,00		246,67		225,12	0,00	
LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO	0,00	170.26592.51-1	0,00	01/02/2022	01		05143	
1.750,00		0,00		139,32		140,00	0,00	
LUIZ FERNANDO VIANA	0,00	207.63828.12-7	0,00	18/02/2022	01		02321	
5.427,94		0,00		596,08		434,23	0,00	
MAGNO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	135.98144.72-4	0,00	17/02/2022	01		02349	
1.876,00		0,00		150,66		150,08	0,00	
MAICON DO NASCIMENTO	0,00	164.55355.73-4	0,00	01/02/2022	01		07832	
2.141,71		0,00		174,57		171,33	0,00	
MANUELA BRASIL DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	182.35258.16-7	0,00	07/03/2022	01		02238	
3.045,00		0,00		274,39		243,60	0,00	
PRISCILA JORGE NUNES	0,00	139.22170.72-1	0,00	05/08/2016	01		02236	
2.951,26		0,00		263,14		236,10	0,00	
PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	0,00	206.79236.27-3	0,00	03/02/2022	01		05143	
1.750,00		0,00		139,32		140,00	0,00	
ROSA STUEPP MACHADO	0,00	180.13949.16-3	0,00	01/02/2022	01		02392	
4.990,00		0,00		534,77		399,20	0,00	
RUTE ROGERIO DA SILVA	0,00	122.01978.47-8	0,00	06/06/2022	01		04221	
1.000,00		0,00		75,00		80,01	0,00	
SANDRA MARA LUCHTENBERG	0,00	122.33241.67-5	0,00	01/06/2008	01		01313	
5.638,01		0,00		625,49		451,04	0,00	
SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	0,00	107.64448.44-4	0,00	26/02/2014	01		07832	
2.584,13		0,00		219,09		206,74	0,00	
TAIS DA SILVA JOBIM	0,00	127.41985.71-7	0,00	01/02/2022	01		02238	
3.045,00		0,00		274,39		243,60	0,00	
TANIA JARDIM DA SILVA	0,00	104.10555.87-5	0,00	01/02/2022	01		05143	
1.750,00		0,00		139,32		140,01	0,00	
VALDEMIR NELSON JACINTO	0,00	123.67819.01-9	0,00	01/07/2002	01		07823	
4.856,65		0,00		516,10		388,53	0,00	

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

858000001239 137001792208 707666050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
VANESSA FIORINI	6.023,37	0,00	133.02981.72-3	0,00	01/02/2015	01			679,44	02516
									481,86	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2022
 HORA: 14:32:16
 PÁG: 0006/0009

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

858000001239 137001792208 707666050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA:			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
FRANCINE ROSSA DA SILVA	2.500,00	0,00	203.09564.44-6	0,00	500,00	13				0,00	02231
GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	1.584,00	0,00	124.52220.60-6	0,00	316,80	13				0,00	02251
MAISA CESARIO DALSOQUIO	1.875,00	0,00	148.16400.10-5	0,00	375,00	13				0,00	03115
MARALISA KELLI DE LIMA	1.332,00	0,00	132.06971.72-0	0,00	266,40	13				0,00	02394
MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	1.584,00	0,00	125.29343.95-2	0,00	316,80	13				0,00	03951
										0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 163.806,28

577,30

577,30

16.766,25

12.313,70

0,00

44

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

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

858000001239 137001792208 707666050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU N° DE CONTROLE: Eq3X1ll0q1b00000-0 N° ARQUIVO: 00Frh6W79B30000-4
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	47	153.921,32	0,00	154.931,28	577,30
13	5	8.875,00	0,00	8.875,00	0,00
TOTAIS:	52	162.796,32	0,00	163.806,28	577,30

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

858000001239 137001792208 707666050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU N° DE CONTROLE: Eq3X11LOq1b0000-0 N° ARQUIVO: 00Frh6W79B30000-4
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 153.921,32 FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 46

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022
DEPÓSITO FGTS 12.313,70 ENCARGOS FGTS 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00 TOTAL RECOLHER 12.313,70

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIUFAS: 639 N° DE CONTROLE: Eq3X1lloq1b0000-0 N° ARQUIVO: 00Frh6W79B30000-4
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 0.00

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: 16.766.25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 16.766.25
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
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JUNHO DE 2022

ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR ESPECIALIZADO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENTRE 0 A 17 ANOS COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO GLOBAL¹ OU COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS E SUAS FAMÍLIAS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

No mês foram atendidas 31 crianças entre 0 e 5 anos e 11 meses no Serviço de Estimulação Precoce.

Já Serviço de Atendimento Especializado - SAESP foram atendidos 37 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses.

Foram atendidos neste mês 23 usuários acima da capacidade de vagas (até 45 vagas) relacionadas a carga horária profissional contratada no projeto FMDCA.

Dados situacionais institucionais do mês:

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 219

Número de usuários beneficiários de BPC: 69

Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 05

Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 15

Número de usuários em situação de curatela: 58

Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 09

Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 54

Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 19

Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 11

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO PROJETO
Realizar 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.	Contratação de atendimentos para avaliação, acompanhamento e atendimento interdisciplinar de 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 e suas famílias;

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

PROGRAMA PDEAR – DADOS RETIRADOS DO QUANTITATIVO CMDCA PDEAR				
META 1: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a 30 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses no Programa de Estimulação Precoce, realizando encaminhamentos, orientações e a garantia de direitos das crianças com deficiência e de suas famílias.				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos	Nº de atendimentos	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas

¹ Crianças com atraso no desenvolvimento global somente entre 0 e 5 anos, acima desta idade somente com laudo de deficiência intelectual moderada a grave.

	previstos	realizados	
Prestar atendimentos de fisioterapia;	70	138 Atendimentos realizados	Junho foi um mês bastante produtivo, que se caracterizou principalmente pelo grande número de atendimentos realizados. Realizamos além dos atendimentos muitas orientações a novos usuários que adentraram o Programa, bem como realizamos várias adaptações que irão auxiliar os usuários no seu dia-a-dia e na maior funcionalidade do indivíduo. Realizamos 1 visita domiciliar de um usuário que é atendido de forma on-line, para encerrar os atendimentos com as profissionais da Estimulação Precoce e da início com as profissionais que atendem os usuários adultos. Neste mês tivemos dois usuários que participaram do Protocolo do Pediassuit, um findou o ciclo ao início do mês de Junho e outro iniciou na metade do mês. Foram visitados 4 Núcleos Escolares, com intuito de alinhar uma mesma linha de pensamento, entre EP X Escola, orientar as profissionais nas dúvidas referentes aos usuários que frequentam o ambiente. Outra maneira de estar auxiliando e orientando os Núcleos, foi envio de vídeo ilustrativo, sugerindo posturas para melhorar a funcionalidade e melhor aproveitamento das crianças no Núcleo.
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	70	102 Atendimentos realizados	As avaliações iniciais, estão todos em dia, algumas crianças após devolutiva das avaliações, foram inseridas nos atendimentos. Após as avaliações iniciais realizadas as quintas-feiras, realizamos reuniões da equipe para organização da semana, pontuar estratégias e discutir algumas decisões. A maleta mágica para a aluna Florianys M. N. Reyes, está sendo realizada toda as sextas-feiras. Esse mês houve muitas faltas, por motivos de doença, que nos preocupou e nos fez buscar estratégias para suprir a demanda das crianças e seu desenvolvimento. Uma delas foi aproveitar todo e qualquer tempo na Casa Amarela discutindo sobre estratégias e possibilidades para o desenvolvimento das crianças. A Vivência mensal que abordou questões de alimentação e brincadeiras típicas juninas, finalizando com um café, sendo um encontro rico em trocas de experiências e aprendizado, sendo que a parte em relação a alimentação, ficou sobre a responsabilidade da fonoaudiologia, com orientações aos responsáveis. Em relação a convivência em equipe, percebo companheirismo, participação e interação entre todas. A partir do próximo mês essa profissional, não fara mais parte da equipe casa amarela.
Prestar atendimentos de psicologia;	70	129 Atendimentos realizados	A inserção da psicologia na saúde tem acontecido de maneira mais efetiva através da compreensão da saúde como o resultado da interação de vários fatores: o bem-estar físico, mental e social, conforme defende a Organização Mundial da Saúde (OMS), valorizando a percepção pessoal e subjetiva da pessoa como um fator fundamental a ser considerado (CASTRO, 2007). A intervenção precoce é uma ação efetiva que visa proporcionar estímulos, facilitar aquisições

			<p>de habilidades e enriquecer as vivências das crianças que apresentem alterações ou disfunções. Os recursos utilizados na estimulação precoce visam promover experiências e aprendizagens adequadas nos primeiros anos de vida, em quantidades e oportunidades suficientes, num contexto que venha propiciar a necessária organização dos mecanismos psicomotores, de forma a garantir à criança um desenvolvimento motor e socioemocional de acordo com sua idade e grupo social (MAIA et al., 2002).</p> <p>Os atendimentos de psicologia no respectivo mês, aconteceram de maneira totalmente presencial, as sessões foram realizadas de cunho avaliativo, terapêutico e informativos, utilizando dos materiais e instrumentos pertencentes ao espaço, suprimindo a necessidade. Realizado também, a Vivência mensal que abordou questões de alimentação e brincadeiras típicas juninas, finalizando com um café, sendo um encontro rico em trocas de experiências e aprendizado. No que cabe também a especialidade de psicologia, foi realizado visitas escolar, orientando e demonstrando as equipes pedagógicas sobre diversos olhares e comportamentos para/com os usuários com deficiências. Foi observado nesse mês, divergências relacionadas a funções técnicas das especialidades, sendo esclarecida e alinhada em reunião. Observado a necessidade de organizar maior tempo para reunião de equipe, levantamento de objetivos terapêuticos e trocas da equipe.</p>
Prestar atendimentos de serviço social;	55	142 Atendimentos realizados ²	<p>Pontos Positivos: No mês de junho foi encaminhado três vídeos as famílias sobre a audiência sobre o benefício do BPC, feriado e as próximas atividades referente ao mês de Julho. Ocorreram 142 atendimentos, sendo 51 atendimentos individuais, 7 reuniões diversas entre elas Reunião com a equipe, audiência sobre o transporte coletivo em Balneário Camboriú, direção e audiência pública sobre o BPC (youtube). Ocorreram também 07 encaminhamentos, sendo eles para o CRAS, cadastral, saúde e passe livre. Foram realizadas 1 avaliação inicial, importante ressaltar que neste mês foi possível equilibrar as avaliações, diminuindo a fila de espera. Foram entregues 02 cestas básicas, apenas para famílias que apresentaram demandas urgentes, inclusive as famílias que apresentam essa necessidade contínua de receber mantimentos são encaminhadas aos CRAS para que possam ser atendidas dentro das políticas públicas que contribua para sua necessidade. Realizado 3 visitas domiciliares. Sobre as avaliações, realizamos 5 devolutivas, sendo 2 não público da instituição e 3 estimulações precoce. Neste mês a dentro das reuniões de equipe realizamos falas sobre melhorias para o bom andamento das atividades, considero muito positivo essas trocas serem realizadas para que possamos progredir</p>

² Compõem as ações do Serviço Social os atendimentos individuais, contatos telefônicos para encaminhamentos, relatórios sociais, encaminhamentos de referência e contra referência, reuniões intersetoriais.

			<p>em benefício do programa e das famílias. Considero importante mencionar a evolução das atividades da semana da vivência, agora a equipe com mais experiência está conseguindo lidar melhor com os imprevistos além de melhorar o processo de organização.</p> <p>Pontos a serem melhorados: Como já mencionado, na reunião em equipe percebemos a necessidade de melhoria em relação as ferramentas de gestão, ou seja, precisamos adequar a função de cada um dentro de suas demandas, para isso já foi pensado algumas formas de melhorias. Em relação a minha postura e posicionamento profissional, observei que preciso obter mais conhecimento sobre os atendimentos extensivos ofertados as famílias, a exemplo da equoterapia e Pediasuit, pois ter conhecimento não somente da existência dos programas, mas de como isso pode afeta diretamente as famílias.</p> <p>Objetivos alcançados: Mantido o contato com a rede de apoio quando necessário para resolução de demandas. Acompanhamento e encaminhamentos na área da saúde de exames em atraso. Ajustes e adequação nas avaliações iniciais, alcançando as metas de avaliação e diminuição da fila. Realização da semana Vivência com poucas ausências. Encaminhamentos da documentação para o passe livre para Neurologista das novas famílias que deram entrada. Atualizações dos PTIs.</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;	40 estudos anuais;	00	Serão realizados em julho;
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	05	Neste mês foram realizadas as seguintes adaptações: 1 Luva para M ^a Clara (para inibição da abdução do polegar), 1 Colete em forma de Borboleta para ser utilizado na Bicicleta de Transporte para a Escola, 1 par de Luvas para a M ^a Cecília Negretti (para a inibição da abdução do polegar) e orientação às famílias do Joaquim e M ^a Clara para compra de sadália Ortopédica, que já adquiriram.
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 Reuniões anuais	04	As Reuniões de Equipe são extremamente importantes para avaliação e discussão do andamento do trabalho, alinhamento de estratégias para adequação e continuidade do mesmo, como forma de sempre realizar o melhor do que pode ser feito. Seguindo a meta de qualificar o trabalho, percebemos e realizaremos uma reorganização, de atividades administrativas, como por exemplo mudança nos horários de atendimentos à partir de Agosto. A Equipe se mostra sempre unida, refletindo, discutindo e sugerindo ajustes para o bom andamento do trabalho em todas as áreas. Importante destacar que a Diretora Sandra e Diretora Ziza participaram da última Reunião do mês e foi estabelecido que à partir deste dia a Diretora Sandra participará de todas as

			Reuniões de Equipe e acompanhará diretamente o trabalho desenvolvido na Casa Amarela.
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. Demanda	02	No mês de Junho participei com a Direção e Coordenação do SAESP de uma Reunião na Casa da Família (CMAS) e também de uma Reunião no PAI (Posto de Atenção Infantil) juntamente com a Assistente Social Ellacyane Rocha e o Coordenador Leandro Ghilardi.
Prestar assessoria aos núcleos de educação, conforme demanda;	10 Assessorias anuais	04	No mês de Junho foram realizadas Assessorias no NEI CE Vianna de Carvalho, NEI Maria Francisco, NEI Criança Esperança e NEI Nova Geração. As crianças atendidas nos respectivos NEIs são: Arthur Mamede Raiol, Noah de Oliveira Fraga, Leonel Andrade Ferreira e Alice Xavier do Prado. Foram momentos de orientações e sugestões de adaptações, para possibilitar melhores condições de acesso, participação e interação das crianças, objetivando o desenvolvimento de cada uma.

Observações da Meta 1 (Contrapartida):

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 31 crianças e para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 31 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 08 consultas com neurologista para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;
 Dados Qualitativos: No mês de junho a Dra Aline realizou duas Avaliações Iniciais, de Gabriel Jaques Figueira e de Kaleb Callahan Maciel da Silva, complementando a avaliação realizada pela Equipe da Estimulação Precoce fazendo os encaminhamentos essenciais para o início de todo o atendimento que se deu início no Programa. Também estiveram em Consulta: Maria Heloísa Billhar da Silva, para mais ajustes de medicação e orientação à família nesse processo que têm apresentado dificuldades. Eloá Bordon dos Santos para retorno e orientações, sendo que passou por recente cirurgia com Otorrinolaringologista. Sofhia Victória do Nascimento Santos para seu retorno periódico de acompanhamento. Lavínia Vitoria Moscato para retorno e verificação de resultados de Exames. Lorrany Victória de Barros para consulta, pois iniciou quadro de Convulsões que foi avaliado pela Dra Aline, mas a mesma não considerou viável iniciar anticonvulsivo, devido a possibilidade da criança ter consequências muito negativas. Luíz Felipe Brongar da Silva, para mais uma etapa de avaliação. A Dra também preencheu 3 Relatórios solicitados pelo TFD, para liberação de RNM em crianças com menos de 2 anos e que necessitam de tal exame.
- Atendimento pedagógico: 159 atendimentos realizados;
 Dados qualitativos: No mês de junho demos sequências às visitas escolares, sendo discutido especificidades de cada criança, seu processo de desenvolvimento e metas/estratégias para o segundo semestre. Sempre renovado o convite de visita na Estimulação Precoce.
 Realizei 4 Avaliações Iniciais durante o mês, sendo necessário estudo e comprometimento para estar atento a cada criança e seu desenvolvimento. O Quadro de Rotina seguiu sendo de minha responsabilidade: deixar para cada período do dia as fotos das crianças e profissionais organizadas segundo o horário. Bem como o Caderno de Presença, que devo deixar o nome de cada criança anotado para os responsáveis assinarem e revisar dia a dia, tendo atenção para as faltas e atestados médicos. Os atendimentos individuais estão fluindo muito bem, objetivos sendo trabalhados de maneira constante, orientações realizadas para as famílias que conseguem perceber e compreender o processo de desenvolvimento cognitivo. No Programa Bebê Essencial, seguimos com 4 crianças, todas com seu desenvolvimento de acordo com o esperado. Uma delas passou pela Neurologista (Avaliação Inicial), a qual deixou o alerta para a sua interação. Desta maneira será trabalhado com a criança nos atendimentos coletivos e intensificar as orientações para a mãe.
 Nossa Vivência foi Alimentação/Festa Junina, com o objetivo incentivar a socialização, habilidades cognitivas de interação social, atenção, raciocínio, tolerância à frustração e ampliação de seu conhecimento de brincadeiras típicas da Festa Junina, bem como apresentação sobre alimentação com a fonoaudióloga Manuela. Foram momentos intensos e de grandes estímulos para as crianças.
 Discutimos em reunião a necessidade de rever as funções administrativas, para que o trabalho se organize melhor. Bem como rever o Projeto da Casa Amarela, visando adequar para a realidade da demanda e trabalho. Destacamos precisar de mais tempo para discutir os casos, alinhando objetivos e metas.
- Realizados 09 encaminhamentos e ofícios na rede de serviços; Foram realizados encaminhamentos para CRAS, Cadastro Único, Saúde, Passe Livre e alguns outros diversos.

- Hidroterapia: 31 atendimentos realizados. Dados qualitativos: Durante o mês de junho algumas crianças que não estavam vindo devido a problemas de saúde retornaram, assim demos continuidade ao trabalho com cada um, durante alguns atendimentos estamos tendo dificuldade em desenvolver melhor as atividades propostas, sendo que alguns alunos não estão nos dando retorno aos estímulos, devido a distração com a presença da família, sendo que estes ficam, bastante dispersos não focando na professora e na atividade, buscando e olhando o tempo todo para a mãe, a presença da família durante a aula tem atrapalhado muito no resultado dos atendimentos, pois além de distrair a criança com a presença, tem também os comentários e conversas por parte das mães durante as aulas. Percebemos que gradativamente houve uma melhora de movimento, caminhada, força e controle cervical de alguns alunos, bem como a adaptação ao meio líquido. O tema festa junina, bem como as atividades a música e o lanche oferecido, trouxe momentos de descontração e alegria.

Avaliação Geral da Meta 1:

Dados qualitativos: Mês de Junho foi muito produtivo, pois, apesar das faltas de algumas crianças por motivo de saúde, os atendimentos foram amplamente realizados e percebemos resultados alcançados na grande maioria. Também concluímos as Assessorias em alguns dos NEIs que eram prioritários, bem como finalizaram-se importantes Avaliações Iniciais que estavam em fila de espera. A Equipe se manteve em sintonia, percebendo a necessidade de algumas adequações na organização do trabalho, para o próximo semestre, o que será melhor discutido e organizado antes da semana de recesso. Constatamos as famílias mais próximas de toda a Equipe e com participação mais ativa na semana dos atendimentos coletivos também. Seguimos com a sensação de que temos que dar o nosso máximo, para que o trabalho realmente se desenvolva.

Dificuldades encontradas: As dificuldades do respectivo mês são basicamente as mesmas que temos enfrentado desde o início, pois são as faltas das crianças nos atendimentos que, embora saibamos dos comprometimentos de saúde de algumas crianças, isso afeta diretamente nos resultados alcançados. Também lidamos com faltas nas datas agendadas às famílias para Avaliações Iniciais (isso em meses anteriores também). Na Coordenação tenho enfrentado a seguinte dificuldade: As demandas trazidas por algumas mães, referentes aos pedidos de Consultas com a Neurologista ou, ainda, orientação sobre ajuste de medicação por mensagem de Whatsapp para a Dra Aline, pedidos de encaminhamentos ao PAI e etc, devem ser imediatamente resolvidos, pois caso contrário isso gera descontentamento e reclamação junto à Direção da APAE, demonstrando que não há respeito ao tempo hábil que isso necessita para ser resolvido, ou seja algumas famílias querem pronto atendimento até mesmo aos casos que exigem prazo para serem sanados. No finalzinho do mês tivemos o pedido de demissão da Fonoaudióloga e isso certamente nos causou grande preocupação, principalmente com o trabalho que ela havia iniciado e foi interrompido.

PROGRAMA SAESP				
META 2: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses do Serviço de atendimento Clínico Especializado - SAESP, realizando encaminhamentos, orientações e a garantia de direitos das crianças com deficiência e de suas famílias.				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de fisioterapia;	40	40 Atendimentos realizados	A equipe Saesp neste mês realizou duas avaliações, sendo que as crianças não são público alvo da Apae, As reuniões de equipe continuam nas segundas-feiras e nas quartas-feiras a equipe se reúne com as professoras da piscina, a equipe permanece planejando, avaliando, discutindo para trabalhar a independência, autonomia e promover uma melhor qualidade de vida aos usuários. Seguindo o trabalho com o grupo das quartas-feiras com o tema "Profissões" foi realizado uma visita ao 13º Batalhão, onde a equipe e os usuários foram muito bem recebidos, com demonstrações e explicações para os nossos usuários. Pensando em proporcionar vivências e também interação convívio com os colegas realizamos com os usuários a semana da festa junina, foram proporcionados: brincadeiras, danças, comidas típicas, e avd's com trajes a rigor. Os encaminhamentos foram: CCR para consulta com fisiatra para 3 usuários; TFD solicitando um carro para conduzir um usuário com sua mãe e os dois	

			irmãos. Foi entregue uma tecnologia assistiva (colete para uma usuária). Também foi realizado o empréstimo de uma cadeira de rodas para escola Cem Tomaz Francisco Garcia
Prestar atendimentos de psicologia;	40	40 Atendimentos realizados	Neste mês foi dada a continuidade aos atendimentos aos pais e familiares que acompanham os usuários na instituição, com o objetivo de realizar o acolhimento, promover a saúde psíquica e orientações aos mesmos. Foram realizadas duas avaliações sendo que não são considerados público alvo da instituição, dessa forma, o mesmo foi encaminhado pela equipe multidisciplinar para os profissionais necessários, entre eles a psicologia. Realizamos o fechamento do tema bombeiro com o grupo de quarta-feira com a visita no 13º batalhão, fomos extremamente bem recebidos, os usuários exploraram, receberam instruções e manusearam os equipamentos oferecidos. Também foi realizada uma semana de festa junina para vivências aos usuários, explorando comidas típicas, vestimentas, brincadeiras e dança. Nas quartas-feiras no dia do atendimento em formato de grupo, alguns foram realizados de forma individual, devido à complexidade da demanda.
Prestar atendimentos de serviço social;	40	40 Atendimentos realizados	Este relatório visa avaliar as ações do Serviço Social que atende no programa Serviço de Atendimento Especializado - SAESP da APAE de Balneário Camboriú. No mês de junho de 2022, a equipe multidisciplinar e interdisciplinar com especialidades de fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, pedagogia hidroterapia e Serviço Social atendem 38 crianças e adolescentes. Quanto ao Serviço Social, neste mês de junho o SAESP continua trabalhando para aproximação com os aparelhos do município, estado e federação para formação de rede e melhor acolhimento de seus usuários. Para o Serviço Social os esforços para garantia de direitos são incessantes devido à perspectiva das políticas atuais em tempos de retirada de direitos. Neste mês continuamos as visitas domiciliares, a fim de fortalecimento de vínculos, a territorialização junto aos CRAS. Repetidamente, mês a mês, salientamos que, no que diz respeito a organização familiar e a adesão ao programa, as famílias que apresentam qualquer tipo de resistência, quer de comparecer com o usuário (a) aos atendimentos quer em executar as tarefas passadas pelos técnicos para melhorar o cotidiano de seus filhos, considerando que os atendimentos são de uma vez por semana, são as mesmas. A formação de rede que o SAESP realiza com outras instituições é vital para o desenvolvimento do usuário (a) e suas famílias. A equipe planeja suas estratégias de ação sempre em conjunto, a fim de alcançar os propósitos estabelecidos para cada área em particular, mas ao mesmo tempo percebendo e tratando o usuário na sua totalidade. No mês de junho o Serviço Social realizou 223 atendimentos entre reuniões, visitas domiciliares, atendimentos a família, encaminhamentos, avaliações, atualizações profissional e etc., sempre trabalhando para garantir as seguranças de sobrevivência, acolhida e garantia do acesso aos direitos sociais e

			formando as devidas redes; Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, INSS, Postos de Saúde, CRAS, Hospital Infantil Joana de Gusmão entre outros.
Realizar 02 estudos de caso anuais, referente às crianças e adolescentes cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação de usuários e seus responsáveis.	40 estudos anuais	00	Em julho;
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	03	Colete de sustentação para aluna Miriã Ester as Silva. Almofada para adaptação do cavalo na sala de fisio, Adaptação da cadeira de rodas do aluno Mikael de souza Barros para empréstimo na escola
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 reuniões de equipe	07	Neste mês de junho tivemos 4 reuniões com a equipe saesp e 1 reuniões com a equipe da piscina, todas as reuniões tiveram como objetivo traçar metas individuais para os alunos que estão matriculados. Reunião com os coordenadores para falar sobre a neurologista e eventos que terão na APAE, Reunião com a Vanessa e com a equipe SAESP
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. demanda	04	Reunião com a Dra Cristina e Dr Guilherme Sombrio, Luciana AS e Katia Coord sobre os atendimentos que estes prestam a APAE. Conversa através de whats com o Roger TFD sobre exames e encaminhamentos via este protocolo. Reunião na Casa da Família com a diretora da APAE, Coordenação dos programas SAESP e Pdear, representantes dos segundos setores Afadefi, Cras, sec de Educação, Sec Inclusão Social para o processo de construção da Certificação do prefeito amigo da Criança. Reunião na Sec de Educação com a fonoaudióloga Marcia Lopes, Assistente Social Marcia Correa e coordenadora do Programa SAESP para tratar assuntos pertinentes a alunos da instituição e da educação
Prestar assessoria às escolas, conforme demanda;	05 Assessorias anuais	12	Reunião na escola Médice com a AEE Carine e Jaqueline e a professora do 4º ano Rosangela sobre os alunos Diego, Dylan, Carlos Eduardo e Guilherme Gutz. Reunião na Escola Dona Lili com a AEE Cintia sobre a aluna Izabelle Idalêncio. Reunião na escola Médice com a Paula Pedagoga, Coordenadora Katia. Conversa através do whats com a Aline AEE da escola Alfredo Domingos sobre avaliação inicial na instituição. Reunião com a equipe de Pedagogo e Psicólogo do IFC sobre o aluno Derick Galinari. Reunião na escola Médici com a equipe AEE, fono e coordenação do SAESP sobre deglutição e engasgos de alunos em comum Conversa através do whats com a AEE Leda para fazer a troca do Kauan de turno escolar porque já acabou o protocolo pedia, Conversa através de whats com a AEE Roselene para receber informações sobre a assiduidade da Claudia Luisa. Conversa através de whats com a AEE Ines sobre a situação da Miriã na escola, Visita na escola Tomas Francisco Garcia para levar documentação do aluno Kauê Mess de Campos a pedido da orientadora. Ida da coordenação até a escola Antônio Lucio para verificar a matricula e a assiduidade do aluno

Observações da Meta 2:

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 37 crianças e adolescentes para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 37 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 15 Atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses. Dados qualitativos: No dia 7/6 a dra Aline esteve na instituição para atender aos usuários da equipe SAESP e atendeu presencialmente Mariele Rodrigues, Pedro Bittencourt, Dylan Dal Bosco, Maria Eloise (Pdear), Miguel Basilo (Pdear), Guilherme de Matos, Forneceu receita e verificou exames para Derick Galinari, Forneceu receita e verificou exames para Lisandro Rondon, Estudo de caso om a equipe para Carlos Eduardo, Alice Lourenço forneceu receita (Pdear) Laudo para BPC para Mikael e Cibele. Encaminhamento para RM com sedação para Kauê Mess de Campos, Verificou exame da Isabel Passos e forneceu laudo atualizado da Izabelle Idalencio, Forneceu receita para Diego Alejandro Salina Miranda;
- Realizados 10 encaminhamentos: COE para Dylan Dal Bosco. Encaminhamento Everton da Rosa COE. Encaminhamento de Lisandro Perez Rondon para solicitar carro para levar ao ccr, Encaminhamento Cristian Alexander Guevara para Nutricionista, Serviço Social e Psicologia Pai, Encaminhamento fisiatra para Lisandro Perez Rondon, Mikael de Souza Barros e Diego Alejandro Salina Miranda. Encaminhamento de irmão de Lisandro Perez Rondon para o setor de psicologia do PAI
- Outras ações: 10 AÇÕES Visita domiciliar na casa da aluna Maria Eduarda Maldonado, Isabel Passos, Mikael de Souza Barros, Agatha Barreto Renegues, Maria Eduarda Maldonado, Cibely de Souza Costa, Mariele Vitória Rodrigues, Weveron da Silva Guedes, Maria Luisa Camargo Alves. Semana com atividades recreativas com o tema festa Junina. Devido a gravidade do caso fomos novamente duas vezes a casa da Maria Eduarda Maldonado

Avaliação Geral da Meta 2:

Dados qualitativos: Neste mês conseguimos manter o grupo de quarta com atividades diferenciadas, usando os materiais tecnológicos que chegaram na nossa instituição, cabe ressaltar que estes materiais são de suma importância para os usuários. Conseguimos também usar os materiais com os educandos PCs o que levam a uma maior autonomia nas atividades. Outro dado importante alcançado é que alguns alunos conseguiram participar da festa junina oferecida pela equipe dos adultos e alguns alunos da equipe dos adultos e Pdear participaram da Festa Junina oferecida pelo SAESP, é muito importante esta convivência dentro da escola para estreitar laços. Um ponto positivo avaliado foi a possibilidade de manutenção da mesma equipe de profissionais, pois já conhecem os serviços, as demandas, as peculiaridades, as famílias e, especialmente, as crianças e adolescentes. Outro fator positivo é que o uso do sistema, com todos os documentos que foram introduzidos ao longo dos últimos anos, agiliza o processo e também permite acessar o histórico do atendimento, as pendências, as faltas e presenças, enfim, todos os dados inerentes ao processo terapêutico está online e isso agiliza, e dá qualidade ao trabalho; Ainda ressaltamos como positivo o retorno dos atendimentos em grupo nas quartas-feiras, este grupo consiste em trabalhar com o currículo natural funcional, estão sendo beneficiados seis adolescentes no turno da manhã e seis no turno da tarde. Dez educandos do programa SAESP foram beneficiados com a equoterapia e a responsabilidade de transporte será dos responsáveis. (Coordenação do programa)

Dificuldades encontradas: Verificamos que neste mês houve mais faltas do que presença nas atividades aquáticas, conversamos com a equipe da piscina e elas relataram que foi em todos os programas, já que as famílias tem receio quando muda a temperatura e neste mês também houve uma grande quantidade de educandos com problemas respiratórios. Estávamos enfrentando dificuldade nos atendimentos de nossos educandos encaminhados para o COE, mas foi trocado o profissional que atende e isto tende a melhorar. (Coordenação do programa)

META 3: Realizar avaliação inicial de crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos para acesso ao serviço com equipe interdisciplinar;				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar em média 20 avaliações no ano para crianças e adolescentes;	20 anuais	06	No mês de junho foram finalizadas as Avaliações Iniciais das seguintes crianças: Maria Clara da Silva Ferreira, Maria Cecília Negretti e Enzo da Silva Souza que iniciaram no Programa da Estimulação Precoce e Francisco Barboza da Silva que não é público alvo da APAE. Também avaliados Brayan Vinicius de Souza e Cristian Parra Guevara	
Realizar estudo de caso para decisão da entrada no serviço, estabelecer os objetivos;	20 anuais	06		

META 4: Prestar atendimentos de terapia pediasuit;

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados no mês	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar atendimentos de pediasuit em sala específica para terapia;	400 Atendimentos anuais	75 Atendimentos realizados	Nesse mês foi realizado o protocolo com duas crianças, sendo que algumas foram finalizando os atendimentos do mês passado e outras iniciando a manutenção. Com os equipamentos e roupas que chegaram recentemente pode-se dar oportunidade a outras crianças que ainda não haviam realizado o PediaSuit. A maior dificuldade durante esse mês foram as mudanças climáticas e a chegada do inverno que deixou as crianças mais doentes, fazendo assim que tivessem mais faltas no protocolo, o que prejudica o processo terapêutico e a evolução.	

4. PÚBLICO ATENDIDO:

PÚBLICO ATENDIDO ESTIMULAÇÃO PRECOCE:			Crianças	Familiares	TOTAL
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	30		30
		Realizado	31		31
+	Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	0	0	0
		Realizado		102	102
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)	Previsto	30		30
		Realizado	31	102	133

PÚBLICO ATENDIDO SAESP:			Crianças	Adolescentes	Familiares	TOTAL
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Previsto	15			15
		Realizado	26	12		38
+	Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Previsto	0	0	0	0
		Realizado			139	139
=	Número total de atendidos pelo projeto	Previsto	15			15

(Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAESP)	Realizado	26	12	139	177
---	-----------	----	----	-----	-----

5. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:

Sem novas alterações.

6. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

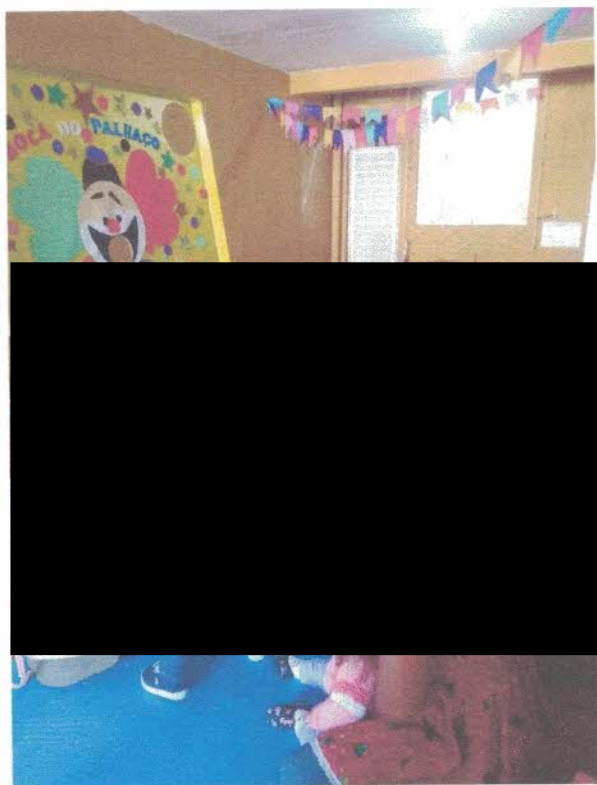
Os registros dos atendimentos se encontram em prontuário próprio dos usuários atendidos, bem como, as assinaturas referentes aos atendimentos e os arquivos digitais dos atendimentos se encontram disponíveis na instituição para conferência e são enviadas anualmente nos relatórios finais.

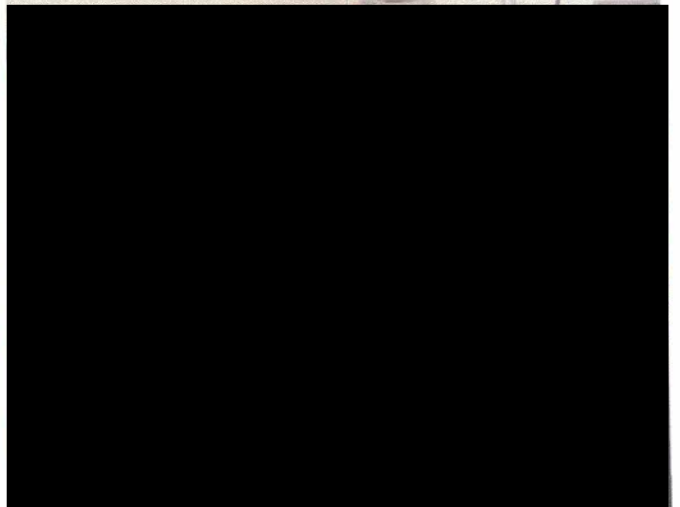
7. ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

Balneário Camboriú, 12 de julho de 2022.


 Margid R. Buckstegge
 Presidente APAE

ANEXO 1
AMOSTRAGEM DE ATENDIMENTOS







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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

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

Emitida às 09:54:02 do dia 12/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2022.

Código de controle da certidão: **07A6.6142.D638.E33F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	220140087040400
Data de emissão:	31/05/2022 13:26:06
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	30/07/2022

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>



Certidão de Débitos
Certidão Negativa de Débitos

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
40697 / 2022	05/05/2022	03/08/2022

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
76.698.380/0001-41	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 101061

ATIVIDADE(S) CNAE:

9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

9493600 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: 1926, nº 1260	Complemento:
Bairro: CENTRO	CEP: 88330-478 Apto: Sala: Box:
Condomínio:	

AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

DESCRIÇÃO:

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 administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2240697N9066D60

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
<https://www.bc.sc.gov.br/>

- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins.

A certidão terá validade de 180 dias após sua emissão

Certidão da Receita Federal (CND da Receita Federal)

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

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

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

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

Certidão de regularidade com relação ao FGTS (CND FGTS)

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

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

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



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

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

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

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

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

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

Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Certidão n°: 14015116/2022
Expedição: 04/05/2022, às 08:19:46
Validade: 31/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **76.698.380/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.