



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 6/11 - 2022		RELATÓRIO: 06-19-08-2022		
ENTIDADE BENEFICIADA: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC				
CNPJ: 76.698.380/001-41		FONE: 3367-0636		
ENDEREÇO: Rua 1926, 1260, Centro, Balneário Camboriú - SC				
RESPONSÁVEL: Margid R. Buckstegge				
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEAG Nº 01/2021 Empenho 2107/2022	FUNDO REPASSADOR SEDUC	VALOR DA PARCELA R\$ 62.515,80	PARCELA Nº 6	REPASSE EM: 26/07/2022
Recebimento do Processo		DOC Nº Protocolo 1Doc nº 75.102/2022	DATA: 18/08/2022	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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: 01/2021					
PARCELA: 06			VALOR: R\$ 62.515,80		
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 18/08/2022					
OBJETIVO DO CONVÊNIO		"Projeto Atendimento Interdisciplinar e educacional especializado a educandos da rede municipal de ensino, com atraso no desenvolvimento global do desenvolvimento e com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências, rede municipal de ensino"			
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nºs	DATA	Nº DOC			
	26/07/2022		Depósito em conta da APAE	R\$ 62.515,80	
	16/08/2022		Aplicação BB RF CP Automático S. Público		R\$ 2.170,80
	02/08/2022		Leise Cristina Ribeiro Costa Cargo: Profª AEE		R\$ 3.888,98
	02/08/2022		Lara Sardá Carvalho Cargo: Profª AEE		R\$ 3.974,30
	02/08/2022		Katia Maria Uberti Brum Cargo: Profª AEE/ Coordenadora		R\$ 2.272,13
	02/08/2022		Rosa Stuepp Machado Cargo: Profª AEE/ Coordenadora		R\$ 4.088,93
	02/08/2022		Rute Rogério da Silva Cargo: Recepcionista		R\$ 1.110,00
	02/08/2022		Adélia Cristina Silveira Cargo: Monitora		R\$ 1.369,53
	02/08/2022		Jucira Luiza Alcantara Cargo: Profª AEE		R\$ 3.888,98
	02/08/2022		Luciano da Silva Candemil Cargo: Professor de Música		R\$ 2.517,58
	02/08/2022		Graciane Bonez Dias Cargo: Auxiliar Administrativo		R\$ 2.020,18
	02/08/2022		Priscila Virginia Candido Cargo: Agente de Serviços Gerais		R\$ 1.610,68
	02/08/2022		Lucilene de Fátima V. de Souza Cargo: Agente de Serv. Gerais		R\$ 1.610,68
	02/08/2022		Eliane de Souza Cardoso Cargo: Fonoaudióloga		R\$ 2.985,10
	02/08/2022		Luiz Fernando Viana Cargo: Profº de Educação Física		R\$ 3.931,64
	02/08/2022		Tania Jardim da Silva Cargo: Agente de Serv. Gerais		R\$ 1.610,68
	02/08/2022		Magno Jose dos Santos Junior Cargo: Profº de Música		R\$ 1.725,34

	02/08/2022	Angela M ^a de C. dos Santos Cargo: Prof ^a AEE/ Coordenadora	R\$ 4.088,93
	02/08/2022	Katia de Almeida Pessoa Cargo: Prof ^a de Educação Física	R\$ 3.931,64
	02/08/2022	Ana Paula Fortunato Cargo: Agente de Serv. Gerais	R\$ 1.610,68
	05/08/2022	Transferência referente ao pagamento de guia FGTS	R\$ 4.470,00
	05/08/2022	Transferência referente ao pagamento de guia DARF	R\$ 2.243,35
	15/08/2022	Transferência referente ao pagamento de guia GPS	R\$ 5.395,67
TOTAL			R\$ 62.515,80
			R\$ 62.515,80

Balcário Camboriú (SC), 18 de Agosto de 2022

Margid R. Buckstegge
Margid R. Buckstegge

Ass. Presidente da AEE/BC

JOAO FRANCISCO DE
FRANCA:35202726953

Assinado de forma digital por JOAO
FRANCISCO DE FRANCA:
Dados: 2022.08.17 07:22:28 -03'00'

Contador/ Tec. Contabilidade



Consultas - Extrato de conta corrente

G337161348934631012
16/08/2022 13:52:35

Cliente - Conta atual

Agência 8317-8
 Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
 Período do extrato de 26 / 07 / 2022 até 16 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2022		1489	99015	870 Transferência recebida 26/07 1489 65255-5 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	62.515,80 C	
26/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	62.515,80 D	0,00 C
02/08/2022		8317	99015	470 Transferência enviada 02/08 3272 20422-6 LEISE C RIBEIR	553.272.000.020.422	3.888,98 D	
02/08/2022		8317	99015	470 Transferência enviada 02/08 5271 9533-8 LARA SARDA CAR	555.271.000.009.533	3.974,30 D	
02/08/2022		8317	99015	470 Transferência enviada 02/08 5271 10744-1 KATIA MARIA UB	555.271.000.010.744	2.272,13 D	
02/08/2022		8317	99015	470 Transferência enviada 02/08 5271 385480-9 ROSA STUEPP MA	555.271.000.385.480	4.088,93 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2606 [REDACTED] RUTE ROGERIO DA S	80.201	1.110,00 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3523 [REDACTED] ADELIA CRISTINA S	80.202	1.369,53 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6724 [REDACTED] JUCIRA LUIZA ALCA	80.203	3.888,98 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 [REDACTED] LUCIANO DA SILVA	80.204	2.517,58 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0109 [REDACTED] GRACIANE BONEZ DI	80.205	2.020,18 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5815 [REDACTED] PRISCILA VIRGINIA	80.206	1.610,68 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1412 [REDACTED] LUCILENE DE FATIM	80.207	1.610,68 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0101 [REDACTED] ELIANE DE SOUZA C	80.208	2.985,10 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 [REDACTED] LUIZ FERNANDO VIA	80.209	3.931,64 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6724 [REDACTED] TANIA JARDIM DA S	80.210	1.610,68 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 [REDACTED] MAGNO JOSE DOS SA	80.211	1.725,34 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6724 [REDACTED] ANGELA MARIA DE C	80.212	4.088,93 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7293 [REDACTED] KATIA DE ALMEIDA	80.213	3.931,64 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3569 [REDACTED] ANA PAULA FORTUNA	80.214	1.610,68 D	
02/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	48.235,98 C	
02/08/2022	03/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.150.100.022.901	0,02 C	0,02 C
03/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
05/08/2022		8317	99015	470 Transferência enviada 05/08 1489 5307-4 APAE BALN CAMB	551.489.000.005.307	4.470,00 D	
05/08/2022		8317	99015	470 Transferência enviada 05/08 1489 5307-4 APAE BALN CAMB	551.489.000.005.307	2.243,35 D	

03

05/08/2022	0000	00000	796 BB Rende Fácil	9.903	0.713,35 C	
05/08/2022	08/08/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	132.180.100.011.574	0,01 C	0,01 C
08/08/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
12/08/2022	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,02 D	
12/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	0,02 C	0,00 C
15/08/2022	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	5.395,67 D	
			15/08 1489 5307-4 APAE BALN GAMB			
15/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.395,67 C	
15/08/2022	16/08/2022	9114	12325 900 BB Rende Fácil	112.280.100.039.267	0,02 C	0,02 C
16/08/2022	8317	08317	130 Aplicação Fundo BB	135.206	0,02 D	
16/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.



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

Ofício nº 81

Balneário Camboriú (SC), 18 de Agosto de 2022.

Ilma. Senhora
Francielly Kissner
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 a Secretaria Municipal de Educação nº 01/2021, referente à 6ª Parcela para o Projeto atendimento interdisciplinar e educacional especializado a educandos da rede municipal de ensino, com atraso global do desenvolvimento e com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências, rede municipal de ensino no valor de R\$ 62.515,80 (Sessenta e dois mil quinhentos e quinze reais e oitenta 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 18 de Agosto 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\$ 62.515,80 relativo à parcela nº 06 do Termo de Colaboração firmado com a Secretaria Municipal de Educação nº 01/2021, 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 18 dias do mês de Agosto 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\$ 62.515,80 mediante ao Termo de Colaboração SEDUC Nº 01/2021 firmado com a Secretaria Municipal de Educação de Balneário Camboriú, 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: 18/08/2022



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]



G336021531390082045
02/08/2022 15:35:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome LEISE C RIBEIRO COSTA
Agência 3272-7
Conta corrente 20422-6
Valor 3.888,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 02/08/2022 15:22:38
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/08/2022 15:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CC: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
194	LEISE CRISTINA RIBEIRO COSTA	239210	10	1
	PROFESSORA AEE	Admissão:	18/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	4.690,00		
998	I.N.S.S.	10,51		492,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		308,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.690,00	801,02	
Agência:			Valor Líquido ➡	3.888,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.690,00	4.690,00	4.690,00	375,20	4.197,23	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 02/08/2022

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
 Agência 8317-8
 Conta corrente 228-3

Creditado

Nome LARA SARDA CARVALHO
 Agência 5271-X
 Conta corrente 9533-8
 Valor 3.974,30
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS

02/08/2022 15:24:37

02/08/2022 15:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

SOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
 PJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
177	LARA SARDA CARVALHO	239210	9	1
	PROFESSORA AEE	Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	4.690,00		
998	I.N.S.S.	10,51		492,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		222,93	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.690,00	715,70	
			Valor Líquido ➡	3.974,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
4.690,00	4.690,00	4.690,00	375,20	3.818,05	22,50

Dedarei por recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante
 deste documento foi prestado e aceito

EM 02/08/2022

Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
 Agência 8317-8
 Conta corrente 228-3

Creditado

Nome KATIA MARIA UBERTI BRUM
 Agência 5271-X
 Conta corrente 10744-1
 Valor 2.272,13
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS

02/08/2022 15:23:37

02/08/2022 15:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2022

Código 184 Nome do Funcionário KATIA MARIA UBERTI BRUM
 PROFESSORA AEE CBO 239210 Departamento 9 Filial 1
 Admissão: 01/02/2022

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	220,00	2.495,00			
98	I.N.S.S.	8,35		208,39		
99	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,48		
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.495,00	222,87		
			Valor Líquido ➡	2.272,13		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.495,00		2.495,00	2.495,00	199,60	2.097,02	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante
 deste documento foi prestado e aceito

EM 02/08/2022

Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO A EXCEPCIONAIS
 Agência 8317-8
 Conta corrente 228-3

Creditado

Nome ROSA STUEPP MACHADO
 Agência 5271-X
 Conta corrente 385480-9
 Valor 4.088,93
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 02/08/2022 15:24:15
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/08/2022 15:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 161 ROSA STUEPP MACHADO 239210 9 1
 PROFESSORA AEE Admissão: 01/02/2022

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	4.990,00		
98	I.N.S.S.	10,72		534,77	
99	IMPOSTO DE RENDA	22,50		366,30	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.990,00	901,07	
			Valor Líquido ➡	4.088,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.990,00	4.990,00	4.990,00	399,20	4.455,23	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante
 deste documento foi prestado e aceito

EM 02/08/2022

Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC
Conta corrente (com DV) 080202
CPF [REDACTED]
Nome favorecido RUTE ROGERIO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.201
Valor 1.110,00
Destinação 0
Data transferência 02/08/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 27D11F4FEDFF6E7A

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

02/08/2022 15:25:47

02/08/2022 15:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CC: GERAL
PJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
198	RUTE ROGERIO DA SILVA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/06/2022	

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	220,00	1.200,00	
998	I.N.S.S.	7,50		90,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.200,00	90,00
			Valor Líquido ➡	1.110,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 02/08/2022

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Residente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3523 CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 8098147680
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ADELIA CRISTINA SILVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.202
Valor 1.369,53
Destinação 0
Data transferência 02/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6C0CC836C6A94278

Assinado por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

02/08/2022 15:26:16
02/08/2022 15:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
CNPJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
197	ADELIA CRISTINA SILVEIRA MONITOR (A)	334110 Admissão:	10	1 01/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	220,00	1.485,00	
998	I.N.S.S.	7,78		115,47
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.485,00	115,47
			Valor Líquido	1.369,53
			Salário Base	
			1.485,00	
			Base Calc. FGTS	
			1.485,00	
			Base Calc. IRRF	
			1.369,53	
			Faixa IRRF	0,00

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 02/08/2022

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

Dedarei recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 0724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN
Conta corrente (com DV) 33854
CPF [REDACTED]
Nome favorecido JUCIRA LUIZA ALCANTARA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.203
Valor 3.888,98
Destinação 0
Data transferência 02/08/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 1EA30472C9F1D7D7

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

02/08/2022 15:27:03

02/08/2022 15:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CC: GERAL
PJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
178	JUCIRA LUIZA ALCANTARA	239210	9	1
	PROFESSORA AEE	Admissão:	01/02/2022	

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	4.690,00		
98	I.N.S.S.	10,51		492,77	
99	IMPOSTO DE RENDA	22,50		308,25	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.690,00	801,02	
			Valor Líquido ➡	3.888,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.690,00	4.690,00	4.690,00	375,20	4.197,23	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 02/08/2022

Margid R. Buckstegge

Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 115750380
CPF [REDACTED]
Nome favorecido LUCIANO DA SILVA CANDEMIL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.204
Valor 2.517,58
Destinação 0
Data transferência 02/08/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 45A336C5FA600D10

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

02/08/2022 15:27:31

02/08/2022 15:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código 164 Nome do Funcionário LUCIANO DA SILVA CANDEMIL
PROFESSORA DE MUSICA
CBO 234915 Departamento 9 Filial 1
Admissão: 01/02/2022

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	220,00	2.814,00	
998	I.N.S.S.	8,77		246,67
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,75
Total de Vencimentos			2.814,00	296,42
Valor Líquido			2.517,58	
Salário Base		2.814,00	FGTS do Mês	225,12
Sal. Contr. INSS		2.814,00	Base Cálculo FGTS	2.814,00
			Base Cálculo IRRF	2.567,33
			Faixa IRRF	7,50

Agência:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 02/08/2022

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
 Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
 Agência (sem DV) 109 CREDIFOZ
 Conta corrente (com DV) 414638
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido GRACIANE BONEZ DIAS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 80.205
 Valor 2.020,18
 Destinação 0
 Data transferência 02/08/2022

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 760E579099B5DA20

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS

02/08/2022 15:27:57

02/08/2022 15:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CC: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
169	GRACIANE BONEZ DIAS	411010	9	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)	Admissão:	01/02/2022	

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	2.200,00		
998	I.N.S.S.	8,17		179,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.200,00	179,82	
Agência:			Valor Líquido ➡	2.020,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	1.830,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante
 deste documento foi prestado e aceito

EM 02/08/2022

Margid R. Buckstegge

Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIAÇÃO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 5815 BALNEARIO CAMBORIU - 4 AVE
Conta corrente (com DV) 105472
CPF [REDACTED]
Nome favorecido PRISCILA VIRGINIA CANDIDO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.206
Valor 1.610,68
Destinação 0
Data transferência 02/08/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 53001282DE37DFEC

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

02/08/2022 15:28:20

02/08/2022 15:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
90 PRISCILA VIRGINIA CANDIDO 514320 10 1
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS Admissão: 03/02/2022

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	220,00	1.750,00	139,32
98	I.N.S.S.	7,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.750,00	139,32
			Valor Líquido ➡	1.610,68
Agência:				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.231,50
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 02/08/2022

Margid R. Buckstegge

Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 309765
CPF [REDACTED]
Nome favorecido LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NET
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.207
Valor 1.610,68
Destinação 0
Data transferência 02/08/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB EF12B57AF154A40E

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

02/08/2022 15:28:42

JB490679 EDLA APARECIDA SENS

02/08/2022 15:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CC: GERAL
PJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
167	LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NEI	514320	9	1
	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	1.750,00		
998	I.N.S.S.	7,96		139,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.750,00	139,32	
Agência:			Valor Líquido ➡	1.610,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.610,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 02/08/2022

Margid R. Buckstegge
Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
 Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
 Agência (sem DV) 101 VIACREDI
 Conta corrente (com DV) 7913850
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido ELIANE DE SOUZA CARDOSO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 80.208
 Valor 2.985,10
 Destinação 0
 Data transferência 02/08/2022

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 9039CE9FE50F0511

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 02/08/2022 15:29:08
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/08/2022 15:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

0000. 123 4567 89012345 67890123

IPJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
159	ELIANE DE SOUZA CARDOSO	223810	10	1
	FONOAUDIOLOGA (15)	Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	140,10	3.375,00		
998	I.N.S.S.	9,30		313,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,91	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.375,00	389,90	
			Valor Líquido ➡	2.985,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.375,00	3.375,00	3.375,00	270,00	2.871,42	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante
 deste documento foi prestado e aceito

EM 02/08/2022

Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
 Conta corrente 228-3 ASSOCIAÇÃO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 85183071
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido LUIZ FERNANDO VIANA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 80.209
 Valor 3.931,64
 Destinação 0
 Data transferência 02/08/2022

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 82997040FA3676C1

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

02/08/2022 15:29:31

JB490679 EDLA APARECIDA SENS

02/08/2022 15:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CC: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
189	LUIZ FERNANDO VIANA	232120	10	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Admissão:	18/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	220,00	4.690,00	
998	I.N.S.S.	10,51		492,77
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		265,59
			</	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante
 deste documento foi prestado e aceito

EM 02/08/2022

Margid R. Buckstegge
 Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN
Conta corrente (com DV) 99442
CPF [REDACTED]
Nome favorecido TANIA JARDIM DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.210
Valor 1.610,68
Destinação 0
Data transferência 02/08/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D19FB737219C1625

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

02/08/2022 15:29:50

JB490679 EDLA APARECIDA SENS

02/08/2022 15:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS B. CAMBORIU
CNPJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
166	TANIA JARDIM DA SILVA	514320	9	1
	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	1.750,00		
998	I.N.S.S.	7,96		139,32	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.750,00	139,32	
			Valor Líquido ➡	1.610,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.610,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o recibo constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 02/08/2022

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 973112720
CPF [REDACTED]
Nome favorecido MAGNO JOSE DOS SANTOS JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.211
Valor 1.725,34
Destinação 0
Data transferência 02/08/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0DAC91C43FD98161

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

02/08/2022 15:30:31

JB490679 EDLA APARECIDA SENS

02/08/2022 15:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CC: GERAL
PJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	MAGNO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	234915	10	1
	PROFESSOR DE MUSICA	Admissão:	17/02/2022	

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	1.876,00		
998	I.N.S.S.	8,03		150,66	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.876,00	150,66	
			Valor Líquido ➡	1.725,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.876,00	1.876,00	1.876,00	150,08	1.725,34	0,00

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 02/08/2022

Margid R Buckstegge

Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN
Conta corrente (com DV) 325680
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.212
Valor 4.088,93
Destinação 0
Data transferência 02/08/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D26663F3F69BCFE8

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

02/08/2022 15:30:48

JB490679 EDLA APARECIDA SENS

02/08/2022 15:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

NPJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS	239210	9	1
	PROFESSORA AEE	Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	4.990,00		
998	I.N.S.S.	10,72		534,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		366,30	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.990,00	901,07	
			Valor Líquido ➡	4.088,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.990,00	4.990,00	4.990,00	399,20	4.455,23	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 02/08/2022

Margid R. Buckstegge

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7293 CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 11255
CPF [REDACTED]
Nome favorecido KATIA DE ALMEIDA PESSOA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.213
Valor 3.931,64
Destinação 0
Data transferência 02/08/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 915BD2D85F020909

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

02/08/2022 15:31:11

JB490679 EDLA APARECIDA SENS

02/08/2022 15:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CC: GERAL
PJ: 76.698.380/0001-41

Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
160	KATIA DE ALMEIDA PESSOA	232120	9	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	Admissão:	01/02/2022	

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	4.690,00		
998	I.N.S.S.	10,51		492,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		265,59	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.690,00	758,36	
			Valor Líquido ➡	3.931,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.690,00	4.690,00	4.690,00	375,20	4.007,64	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 02/08/2022

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3569 ATLANTICO SUL SC
Conta corrente (com DV) 8504519129
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ANA PAULA FORTUNATO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.214
Valor 1.610,68
Destinação 0
Data transferência 02/08/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 496F73742AA74188

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

02/08/2022 15:31:34

02/08/2022 15:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

NPJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
165	ANA PAULA FORTUNATO	411005	9	1
	SERVIÇOS GERAIS (01)	Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	220,00	1.750,00	
998	I.N.S.S.	7,96		139,32

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE JULHO ***

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 02/08/2022

Margid R. Buckstegge

Assinatura

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4
Valor 4.470,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	05/08/2022 10:08:42
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	05/08/2022 10:20:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Transferência ref. ao FGTS

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.25.40
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000119-8 59270179220-9
80766705087-4 66983800001-6

Data do pagamento 05/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 11.959,27
Valor Total 11.959,27

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

Assinado por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 05/08/2022 10:12:45
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 05/08/2022 10:25:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2022 - 09:15:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU				02-DDD/TELEFONE (0047)33635106
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 149.490,98	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 76.698.380/0001-41	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.959,27		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.959,27	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858400001198 592701792209 807667050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G333051011466481025
05/08/2022 10:20:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência 1480-3
Conta corrente 5307-4
Valor 2.243,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

05/08/2022 10:08:09

05/08/2022 10:20:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Transferência ref. ao DARF

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.40
1489301489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2022
PERIODO DE APURACAO 31/07/2022
NUMERO DO CNPJ 76.698.380/0001-41
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 6.514,73
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 6.514,73

AUTENTICACAO SISBB: 4.F94.F58.C82.2F7.520
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080503

=====

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 0888
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 05/08/2022 10:14:04
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 05/08/2022 10:25:38

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	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU C	76.698.380/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
<p>01 NOME/TELEFONE</p> <p>ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.514,73
	08 VALOR DA MULTA	0,00
<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>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.514,73
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	



G333150945359922022
15/08/2022 09:51:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4
Valor 5.395,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	15/08/2022 09:39:13
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	15/08/2022 09:51:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Contrapartida referente ao GPS/INSS.

G333150945359922025
15/08/2022 09:51:56

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.57
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000145-5 13560385222-9
31071622227-9 58734179047-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/08/2022
Numero do Documento 07.16.22227.5873417-9
Valor Total 14.513,56

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
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

15/08/2022 09:45:32

15/08/2022 09:51:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

76.698.380/0001-41

Razão Social

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração

Julho/2022

Data de Vencimento

19/08/2022

Número do Documento

07.16.22227.5873417-9

Pagar este documento até

19/08/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000071370417

Valor Total do Documento

14.513,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.513,56			14.513,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	Totais	14.513,56			14.513,56

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

15/08/2022 08:34:15

85830000145 5 13560385222 9 31071622227 9 58734179047 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000145 5 13560385222 9 31071622227 9 58734179047 5

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Número: 07.16.22227.5873417-9

Pagar até: 19/08/2022

Valor: 14.513,56

Pague com o PIX

QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras



32



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/08/2022 09:24:24.

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 I05ail0PtBc00000.SFP é:

610eb5a5-0384-4fae-a93a-c8bc55e31805

Transmissor: J F DE FRANCA CONTABILIDADE:00386173000190

Inscrição do Transmissor: 00386173000190

Responsável: JOAO FRANCISCO DE FRANCA

Inscrição do Responsável: 35202726953

Competência: 072022

NRA: I05ail0PtBc00000

Base de Processamento: Balneario de Camboriu - SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO FRANCISCO DE FR

Telefone: 004733493078

DATA: 04/08/2022
HORA: 09:15:41
PÁG : 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS ECAMBORI
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000
Nº ARQUIVO: I05aiI0PtBc0000-0
INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:
LOGRADUJO: RUA 1926 1260
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
UF: SC
CEP: 88330-478
BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0047-33635106
CNAE: 9430800
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
744 779
TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

SEGURO	14.513,56	0,00	0,00	14.513,56
Empregador/Avulsos		0,00	0,00	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregador/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
Conexionalização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	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	14.513,56	0,00	0,00	14.513,56
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	14.513,56	0,00	0,00	14.513,56

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 5.830/80.

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 INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.041, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 04/08/2022
HORA: 09:15:41
PÁG : 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858400001198 592701792209 807667050874 6698380000016

INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL						DEPÓSITO	JAM

MANUELA BRASIL DOS SANTOS OLIVEIRA	406,00	182.35258.16-7	01	07/03/2022	04/07/2022	02238	
		1.015,00		106,57	113,68	0,00	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858400001198 592701792209 807667050874 669838000016

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

SAMPLES: 1 RAT: 0.0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR / OBRA:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

	PIS/PASEP/CI	
REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	
	BASE CÁL PREV SOCIAL	

ADMISSÃO
CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR

[illegible]CBO
JAM

MAICON DO NASCIMENTO
884,82

164.55355.73-4
871.95

01/02/2022 01
131.75

12/07/2022	I3	07832
		0,00

07832
0,00

DATA: 04/08/2022
HORA: 09:15:41
PAG: 0003/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858400001198 592701792209 807667050874 669838000016

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

SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI

COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OPERA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADELIA CRISTINA SILVEIRA	0,00	161.09894.61-4	0,00	01/06/2022	01			118,80	03341 0,00
ALINE DA SILVA ROMANO	0,00	131.98867.72-9	0,00	01/02/2022	01			270,00	02236 0,00
ANA CLAUDIA PERICO	0,00	180.13129.21-2	0,00	01/02/2022	01			370,40	02523 0,00
ANA PAULA FERREIRA	0,00	268.55910.81-3	0,00	14/02/2022	01			185,20	02349 0,00
ANA PAULA FORTUNATO	0,00	129.77271.72-6	0,00	01/02/2022	01			140,00	04110 0,00
ANA PAULA MANJABOSCO FRANCOLOSO	0,00	130.43148.70-2	0,00	17/03/2014	01			368,50	02236 0,00
ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS	0,00	123.85821.21-6	0,00	01/02/2022	01			399,20	02392 0,00
BRUNA CAROLINA DE SOUZA	0,00	147.73913.27-0	0,00	01/06/2022	01			261,20	02516 0,00
CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	0,00	128.93406.38-8	0,00	01/02/2022	01			192,00	02515 0,00
CATIA BIBIANO DOS SANTOS	0,00	139.41607.72-2	0,00	01/02/2022	01			263,12	02515 0,00
CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	0,00	138.05208.72-2	0,00	01/02/2022	01			192,00	02236 0,00
CRISTIANO DOS SANTOS	0,00	163.69691.78-0	0,00	22/06/2022	01			166,82	07832 0,00
EDER LUIZ DA SILVA	0,00	127.64164.52-3	0,00	01/02/2022	01			189,06	07823 0,00
ELIANE DE SOUZA CARDOSO	0,00	123.36858.62-4	0,00	01/02/2022	01			270,00	02238 0,00
ELLIACYNE CARDOSO SOARES ROCHA	0,00	135.55847.81-2	0,00	01/02/2022	01			263,12	02516 0,00

DATA: 04/08/2022
HORA: 09:15:41
PÁG : 0006/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400001198 592701792209 807667050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU N° DE CONTROLE: JecVEMrSMB0000-9 N° ARQUIVO: I05aiI0PtBc0000-0
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: RUA 1926 1260 CNAB PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 89330-478 BAIRRO: CENTRO CNAB: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	46	148.475,98	1.015,00	149.360,80	1.886,95
TOTAIS:	46	148.475,98	1.015,00	149.360,80	1.886,95

DATA: 04/08/2022
HORA: 09:15:41
PÁG: 0007/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS 858400001198 592701792209 807667050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU N° DE CONTROLE: JecvEMlrsMB0000-9 N° ARQUIVO: IO5aiI0PtEc0000-0
COMP: 07/2022 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
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 1926 1260 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-478 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

148.475,98
1.015,00

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

45

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022

DEPÓSITO FGTS 11.959,27
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 11.959,27

DATA: 04/08/2022
HORA: 09:15:41
PÁG: 0008/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: I05aiI0PtBc0000-0
INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
Nº DE CONTROLE: JecVEMlrsMB0000-9
SIMPLES: 1 RAT: 0.0
OUTRAS ENT:
EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI
FPAS: 639
COD GPS: 23D5
COMP: 07/2022 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA 1926 1260
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
UF: SC
CEP: 88330-478
BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0047 3363 5106
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 14.513.56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:
14.513.56
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0
N1: 0 N2: 0 N3: 0 C1: 0 C2: 0 C3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 Q8: 0 R : 0 R1: 0 R2: 0 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0 T3: 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

Listagem de FGTS de Julho/2022

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU				
Departamento : PDEAR				
Funcionários (8%)				
Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13*
171	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	13555847812	3.289,00	0,00
172	CATIA BIBIANO DOS SANTOS	13941607722	3.289,00	0,00
173	JESSICA APARECIDA FORTUNATO	20764269229	1.750,00	0,00
186	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	13805208722	2.400,00	0,00
195	MANUELA BRASIL DOS SANTOS OLIVEIRA	18235258167	406,00	1.015,00
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	13043148702	4.606,36	0,00
52	VANESSA FIORINI	13302981723	6.023,37	0,00
56	GIOVANA DOS SANTOS	20333898340	4.404,85	0,00
76	JOYCE WEBER SANTANA	20764238374	3.476,69	0,00

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	30.660,27	FGTS :	2.452,82
Base de FGTS (20%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa	:	0,00
Segurados	:	2.990,60
INSS Retido	:	0,00
Salário Família	:	0,00
Salário Maternidade	:	0,00
Valor Compensado	:	0,00
Terceiros	:	0,00
Total a Pagar	:	2.990,60

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

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

Listagem de FGTS de Julho/2022

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			
Departamento : Projeto Socio Assistencial			
Funcionários (8%)			
Código	Nome	MIS	Movimentos
174	CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	12893406388	
179	FERNANDA KASTER PORTELINHA	20774751538	
199	BRUNA CAROLINA DE SOUZA	14773913270	

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) : 8.710,00 FGTS : 696,80

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

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa : 0,00

Segurados : 773,00

INSS Retido : 0,00

Salário Família : 0,00

Salário Maternidade : 0,00

Valor Compensado : 0,00

Terceiros : 0,00

Total a Pagar : 773,00

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Pessoa Física : 0,00 Origem : 0,00

Pessoa Jurídica : 0,00 Valor : 0,00

Listagem de FGTS de Julho/2022

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : Fundo Social

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
05	VALDEMIR NELSON JACINTO	12367819019	4.368,34	0,00	349,46	
180	ALINE DA SILVA ROMANO	13198867729	3.375,00	0,00	270,00	
181	LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA	12170889843	3.375,00	0,00	270,00	
182	EDER LUIZ DA SILVA	12764164523	2.363,36	0,00	189,06	
187	LUARA CAROLINE DAVANTEL POYER	20780669686	3.045,00	0,00	243,60	
188	TAIS DA SILVA JOBIM	12741985717	3.045,00	0,00	243,60	
193	JESSICA LEONARDI	20468825832	2.175,00	0,00	174,00	
200	CRISTIANO DOS SANTOS	16369691780	2.085,32	0,00	166,82	
21	JERUSA BASTOS LINHARES	12418122559	8.041,40	0,00	643,31	
28	SANDRA MARA LUCHTENBERG	12233241675	5.638,01	0,00	451,04	
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	10764448444	2.208,02	0,00	176,64	
61	PRISCILA JORGENUNES	13922170721	2.951,26	0,00	236,10	

Funcionários (Recolhimento na GRRF)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
183	MAICON DO NASCIMENTO	16455355734	884,82	871,95	0,00	12/07/2022(13)

Listagem de FGTS de Julho/2022

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Departamento : Fundo Social

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%)	:	42.670,71	FGTS :	3.413,65
Base de FGTS (2%)	:	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa	:	0,00
Segurados	:	4.195,38
INSS Retido	:	0,00
Salário Família	:	0,00
Salário Maternidade	:	0,00
Valor Compensado	:	0,00
Terceiros	:	0,00
Total a Pagar	:	4.195,38

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

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

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Listagem de FGTS de Julho/2022

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : MRD

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
175	ANA CLAUDIA PERICO	18013129212	4.630,00	0,00	370,40	
176	ANA PAULA FERREIRA	26855910813	2.315,00	0,00	185,20	
191	FELIPE VANDRESEN	20640688696	4.630,00	0,00	370,40	

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) : 11.575,00 FGTS : 926,00
Base de FGTS (2%) : 0,00 FGTS : 0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa : 0,00
Segurados : 1.158,91
INSS Retido : 0,00
Salário Família : 0,00
Salário Maternidade : 0,00
Valor Compensado : 0,00
Terceiros : 0,00
Total a Pagar : 1.158,91

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

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

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Listagem de FGTS de Julho/2022

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : Educação

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13°	FGTS	Movimentos
159	ELIANE DE SOUZA CARDOSO	12336858624	3.375,00	0,00	270,00	
160	KATIA DE ALMEIDA PESSOA	20333895856	4.690,00	0,00	375,20	
161	ROSA STUEPP MACHADO	18013949163	4.990,00	0,00	399,20	
162	ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS	12385821216	4.990,00	0,00	399,20	
164	LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	12888838720	2.814,00	0,00	225,12	
165	ANA PAULA FORTUNATO	12977271726	1.750,00	0,00	140,00	
166	TANIA JARDIM DA SILVA	10410555875	1.750,00	0,00	140,00	
167	LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO	17026592511	1.750,00	0,00	140,00	
169	GRACIANE BONEZ DIAS	12885247705	2.200,00	0,00	176,00	
177	LARA SARDA CARVALHO	20321086400	4.690,00	0,00	375,20	
178	JUCIRA LUIZA ALCANTARA	12733756720	4.690,00	0,00	375,20	
184	KATIA MARIA UBERTI BRUM	12722996709	2.495,00	0,00	199,60	
189	LUIZ FERNANDO VIANA	20753828127	4.690,00	0,00	375,20	
190	PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	20679236273	1.750,00	0,00	140,00	
192	MAGNO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	13598144724	1.876,00	0,00	150,08	
194	LEISE CRISTINA RIBEIRO COSTA	19024174468	4.690,00	0,00	375,20	
197	ADELIA CRISTINA SILVEIRA	16109894614	1.485,00	0,00	118,80	
198	RUTE ROGERIO DA SILVA	12201978478	1.200,00	0,00	96,00	

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Listagem de FGTS de Julho/2022

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : Educação

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	55.875,00	FGTS :	4.470,00
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	0,00
Segurados :	5.395,67
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	0,00
Salário Maternidade :	0,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	0,00
Total a Pagar :	5.395,67

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

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

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIUI

CNPJ : 76.696.380/0001-41

Empresa : 404

Página 1 de 3

Folha de Pagamento Sintética de Julho/2022 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Estabelecimento : 404 - ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIUI

Departamento : 01 - PDEAR

Código	Nome	Sal. Base	Rendim.	Desconto	INSS	IRRF	Sal. Fam	Sal. Líq.
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOS	4.345,62	260,74	0,00	481,06	249,40	0,00	3.875,90
172	CATIA BIBIANO DOS SANTOS	3.289,00	0,00	0,00	303,67	93,00	0,00	2.892,33
186	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	2.400,00	0,00	0,00	197,82	0,00	0,00	2.202,18
171	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	3.289,00	0,00	0,00	303,67	93,00	0,00	2.892,33
56	GIOVANA DOS SANTOS	3.180,00	1.224,85	0,00	452,85	253,07	0,00	3.698,93
173	JESSICA APARECIDA FORTUNATO	1.750,00	0,00	0,00	139,32	0,00	0,00	1.610,68
76	JOYCE WEBER SANTANA	2.807,50	669,19	0,00	326,20	117,77	0,00	3.032,72
195	MANUELA BRASIL DOS SANTOS OLIVEIRA	406,00	2.368,33	2.667,76	106,57	0,00	0,00	0,00
52	VANESSA FIORINI	5.682,42	340,95	0,00	679,44	600,22	0,00	4.743,71
		27.149,54	4.864,06	2.667,76	2.990,60	1.406,46	0,00	24.948,78

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0012	Adicional de Férias Proporcionais	338,33	
0017	13º Proporcional	1.015,00	
0081	Férias Proporcionais	1.015,00	
0082	DSR	261,13	
0105	Hora Extra Normal	1.357,88	
0115	Salário Base	27.149,54	
0119	Triênio	876,72	
0002	Valor Pago Na Rescisão		1.145,26
0015	Desconto Multa Antecipação Fim de Contrato		1.522,50
0024	INSS 13º		76,12
0088	INSS		2.914,48
0089	Imposto de Renda		1.406,46
		32.013,60	7.064,82

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
9	24.948,78	30.660,27	30.660,27	26.721,72	30.660,27
Total de FGTS		Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
2.452,79		0,00	0,00	30.660,27	2.452,82

Departamento : 02 - Projeto Socio Assistencial

Código	Nome	Sal. Base	Rendim.	Desconto	INSS	IRRF	Sal. Fam	Sal. Líq.
199	BRUNA CAROLINA DE SOUZA	3.265,00	0,00	0,00	300,79	65,30	0,00	2.898,91
174	CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	2.400,00	0,00	0,00	197,82	22,36	0,00	2.179,82
179	FERNANDA KASTER PORTELINHA	3.045,00	0,00	0,00	274,39	50,78	0,00	2.719,83
		8.710,00	0,00	0,00	773,00	138,44	0,00	7.798,56

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0115	Salário Base	8.710,00	
0088	INSS		773,00
0089	Imposto de Renda		138,44
		8.710,00	911,44

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
3	7.798,56	8.710,00	8.710,00	7.557,82	8.710,00
Total de FGTS		Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
696,80		0,00	0,00	8.710,00	696,80

Departamento : 03 - Fundo Social

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Página 2 de 3

Folha de Pagamento Sintética de Julho/2022 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Estabelecimento : 404 - ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : 03 - Fundo Social

Código	Nome	Sal. Base	Rendim.	Desconto	INSS	IRRF	Sal. Fam	Sal. Líq.
180	ALINE DA SILVA ROMANO	3.375,00	0,00	0,00	313,99	75,91	0,00	2.985,10
200	CRISTIANO DOS SANTOS	1.500,00	585,32	0,00	169,49	0,00	0,00	1.915,83
182	EDER LUIZ DA SILVA	1.700,00	663,36	0,00	194,52	0,00	0,00	2.168,84
21	JERUSA BASTOS LINHARES	6.992,52	1.048,88	0,00	828,38	1.062,08	0,00	6.150,94
193	JESSICA LEONARDI	2.175,00	0,00	0,00	177,57	0,00	0,00	1.997,43
197	LUARA CAROLINE DAVANTEL POYER	3.045,00	0,00	0,00	274,39	65,00	0,00	2.705,61
181	LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA	3.375,00	0,00	0,00	313,99	104,35	0,00	2.956,66
183	MAICON DO NASCIMENTO	520,00	2.399,37	2.787,62	131,75	0,00	0,00	0,00
61	PRISCILA JORGE NUNES	2.865,30	85,96	0,00	263,14	58,81	0,00	2.629,31
28	SANDRA MARA LUCHTENBERG	5.033,94	604,07	0,00	625,49	509,08	0,00	4.503,44
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	1.522,55	685,47	0,00	180,54	0,00	0,00	2.027,48
188	TAIS DA SILVA JOBIM	3.045,00	0,00	0,00	274,39	36,56	0,00	2.734,05
05	VALDEMIR NELSON JACINTO	2.707,71	1.660,63	0,00	447,74	204,85	0,00	3.715,75
		37.857,02	7.733,06	2.787,62	4.195,38	2.116,64	0,00	36.490,44

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0012	Adicional de Férias Proporcionais	290,65	
0017	13º Proporcional	871,95	
0081	Férias Proporcionais	871,95	
0082	DSR	547,26	
0105	Hora Extra Normal	2.833,60	
0115	Salário Base	37.857,02	
0119	Triênio	2.317,65	
0002	Valor Pago Na Rescisão		2.787,62
0024	INSS 13º		65,39
0088	INSS		4.129,99
0089	Imposto de Renda		2.116,64
		45.590,08	9.099,64

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
13	36.490,44	44.427,48	44.427,48	38.336,20	44.427,48
Total de FGTS		Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
3.554,16		0,00	0,00	42.870,71	3.413,65

Departamento : 04 - MRD

Código	Nome	Sal. Base	Rendim.	Desconto	INSS	IRRF	Sal. Fam	Sal. Líq.
175	ANA CLAUDIA PERICO	4.630,00	0,00	0,00	484,37	296,64	0,00	3.848,99
176	ANA PAULA FERREIRA	2.315,00	0,00	0,00	190,17	16,56	0,00	2.108,27
191	FELIPE VANDRESEN	4.630,00	0,00	0,00	484,37	296,64	0,00	3.848,99
		11.575,00	0,00	0,00	1.158,91	609,84	0,00	9.806,25

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0115	Salário Base	11.575,00	
0088	INSS		1.158,91
0089	Imposto de Renda		609,84
		11.575,00	1.768,75

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
3	9.806,25	11.575,00	11.575,00	10.416,09	11.575,00
Total de FGTS		Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
926,00		0,00	0,00	11.575,00	926,00

Departamento : 06 - Educação

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Página 3 de 3

Folha de Pagamento Sintética de Julho/2022 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Estabelecimento : 404 - ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : 06 - Educação

Código	Nome	Sal. Base	Rendim.	Desconto	INSS	IRRF	Sal. Fam	Sal. Líq.
197	ADELIA CRISTINA SILVEIRA	1.485,00	0,00	0,00	115,47	0,00	0,00	1.369,53
165	ANA PAULA FORTUNATO	1.750,00	0,00	0,00	139,32	0,00	0,00	1.610,68
162	ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANT	4.990,00	0,00	0,00	534,77	366,30	0,00	4.088,93
159	ELIANE DE SOUZA CARDOSO	3.375,00	0,00	0,00	313,99	75,91	0,00	2.985,10
169	GRACIANE BONEZ DIAS	2.200,00	0,00	0,00	179,82	0,00	0,00	2.020,18
178	JUCIRA LUIZA ALCANTARA	4.690,00	0,00	0,00	492,77	308,25	0,00	3.888,98
160	KATIA DE ALMEIDA PESSOA	4.690,00	0,00	0,00	492,77	265,59	0,00	3.931,64
184	KATIA MARIA UBERTI BRUM	2.495,00	0,00	0,00	208,39	14,48	0,00	2.272,13
177	LARA SARDA CARVALHO	4.690,00	0,00	0,00	492,77	222,93	0,00	3.974,30
194	LEISE CRISTINA RIBEIRO COSTA	4.690,00	0,00	0,00	492,77	308,25	0,00	3.888,98
164	LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	2.814,00	0,00	0,00	246,67	49,75	0,00	2.517,58
167	LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA	1.750,00	0,00	0,00	139,32	0,00	0,00	1.610,68
189	LUIZ FERNANDO VIANA	4.690,00	0,00	0,00	492,77	265,59	0,00	3.931,64
192	MAGNO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	1.876,00	0,00	0,00	150,66	0,00	0,00	1.725,34
190	PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	1.750,00	0,00	0,00	139,32	0,00	0,00	1.610,68
161	ROSA STUEPP MACHADO	4.990,00	0,00	0,00	534,77	366,30	0,00	4.088,93
198	RUTE ROGERIO DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	1.110,00
166	TANIA JARDIM DA SILVA	1.750,00	0,00	0,00	139,32	0,00	0,00	1.610,68
		55.875,00	0,00	0,00	5.395,67	2.243,35	0,00	48.235,98

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0115	Salário Base	55.875,00	
0088	INSS		5.395,67
0089	Imposto de Renda		2.243,35
		55.875,00	7.639,02

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
18	48.235,98	55.875,00	55.875,00	48.962,61	55.875,00
Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)	
4.470,00	0,00	0,00	55.875,00	4.470,00	

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0012	Adicional de Férias Proporcionais	628,98	
0017	13º Proporcional	1.886,95	
0081	Férias Proporcionais	1.886,95	
0082	DSR	808,39	
0105	Hora Extra Normal	4.191,48	
0115	Salário Base	141.166,56	
0119	Triênio	3.194,37	
0002	Valor Pago Na Rescisão		3.932,88
0015	Desconto Multa Antecipação Fim de Contrato		1.522,50
0024	INSS 13º		141,51
0088	INSS		14.372,05
0089	Imposto de Renda		6.514,73
		153.763,68	26.483,67

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
46	127.280,01	151.247,75	151.247,75	131.994,44	151.247,75
Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)	
12.099,75	0,00	0,00	149.490,98	11.959,27	

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REFENTE TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC
JULHO DE 2022

ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR E EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO E COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ASSOCIADAS OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS, REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Este relatório responde ao Plano de Trabalho pactuado junto a Secretaria Municipal de Educação em 2022 realizado através de repasse financeiro mensal (Termo de Colaboração e Fomento).

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 DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
Prestar atendimento interdisciplinar e educacional especializado a educandos da rede municipal de ensino, entre 0 a 5 anos e 11 meses, com atraso global do desenvolvimento ou deficiência; crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos e 11 meses com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências; a jovens, adultos e idosos entre 18 anos acima com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências.	Contratação de pessoal para o atendimento, acompanhamento interdisciplinar e educacional especializado a educandos da rede municipal de ensino, entre 0 a 5 anos e 11 meses, com atraso global do desenvolvimento ou deficiência; crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos e 11 meses com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências; a jovens, adultos e idosos entre 18 anos acima com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências.

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01: Prestar atendimento interdisciplinar e pedagógico especializado a educandos entre 0 a 5 anos e 11 meses, com atraso global do desenvolvimento ou deficiência, realizando planejamentos, encaminhamentos, orientações a crianças com deficiência e de suas famílias;

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Mantida a contratação da carga horária profissional da pedagogia;	40h	40h	Mantida a contratação;	
Coordenar e planejar as	40h	40h	Dados qualitativos: Iniciamos o mês de julho com	

atividades do programa, bem como orientar profissionais no atendimento a 30 crianças;			<p>uma etapa extremamente importante, que foi o Estudo de Caso de cada criança atendida no Programa. Tal estudo foi realizado entre a Equipe, onde cada profissional relatou o trabalho realizado, salientando dificuldades iniciais da criança, avanços alcançados e dificuldades/necessidades que ainda serão desenvolvidas. Toda a Equipe refletiu, comparou discutiu, expôs sugestões importantes para a continuidade desse processo no segundo semestre. Também foi um momento de avaliar o contexto geral de todo o trabalho realizado e, inclusive, mudanças foram pensadas e serão executadas. Essa avaliação possibilitou constatar os vários e importantes objetivos alcançados e perceber a relevância de todo o trabalho realizado. Após a etapa do Estudo de Caso estivemos reunidas com a Diretora Sandra para leitura do PPI da Instituição, especificamente da parte que se refere ao Programa PDEAR, leitura das Diretrizes dos CAESPs (Centros de Atendimentos Educacionais Especializados) reorganizando e atualizando, de forma simplificada e prática o Projeto da Estimulação Precoce para o segundo semestre. A Fisioterapeuta Ana Paula não esteve presente na terceira e quarta semanas, pois pegou um período maior de recesso, em função de dias trabalhados em janeiro. A terceira semana do respectivo mês foi voltada à Capacitação, organizada pela Fundação Catarinense de Educação Especial para os profissionais da área de Pedagogia e a Psicóloga e Assistente Social realizaram Visitas Domiciliares nesse mesmo período. Sendo assim, as crianças atendidas no Programa da EP, permaneceram sem atendimento efetivo das especialidades e isso será retomado no mês de Agosto com algumas mudanças positivas, incluindo alteração de horários, diferentes estratégias e metodologias.</p> <p>Dificuldades encontradas: No respectivo mês nossa principal dificuldade encontrada foi a saída da Fonoaudióloga, pois isso gerou na sua não participação dos Estudos de Caso. Embora ela tenha deixado, por escrito, a sua avaliação de cada criança atendida, sentimos a necessidade de sua participação nas discussões realizadas nesse período, bem como, da elaboração das mudanças que serão efetivadas no próximo semestre. Isso também implicou na paralisação da realização de Avaliações Iniciais.</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;	36	Nos períodos de 04 a 07/07 foi realizado em Equipe o Estudo de Caso de cada criança atendida no Programa de Estimulação Precoce.
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 Reuniões anuais	02	Tendo em vista os Estudos de Caso, Semana de Capacitação e Recesso, realizamos apenas duas Reuniões de Equipe, intercaladas com as atividades dessa rotina de final de semestre. Momentos essenciais e produtivos para avaliar o trabalho em geral e traçar algumas metas para o próximo semestre.
Realizar reuniões intersetoriais conforme	Conf. Demanda	00	Não foram realizadas nesse respectivo mês, pois concluímos os Estudos de Caso.

demanda;			
Prestar assessoria aos núcleos de educação, conforme demanda;	10 Assessorias anuais	00	Não foram realizadas Assessorias nesse respectivo mês, pois concluímos os Estudos de Caso.
Realizar 40 horas de formação continuada aos profissionais da Seduc e Depto. de Educação Especial, conforme solicitação	40 Horas	00	Não foram realizadas, aguardando demanda da SEDUC;

Meta/Objetivo específico 02: Prestar atendimento interdisciplinar e pedagógico especializado, a educandos entre 06 a 17 anos, realizando atendimentos, encaminhamentos, orientações aos usuários com deficiência e suas famílias;

Etapas/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Manter a contratação da carga horária dos profissionais da pedagogia;	40 horas	40h	Mantida a contratação;	
Manter a contratação da carga horária dos profissionais da fonoaudiologia;	28 horas	28h	Mantida a contratação;	
Coordenar e planejar as atividades do programa, bem como orientar profissionais no atendimento a 30 crianças;	40 horas;	40h	Dados qualitativos: 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; Foi muito produtivo o mês de julho porque conseguimos dar continuidade aos objetivos traçados junto com o serviço social para visitas domiciliares e visitas ao CAS para continuarmos com as estratégias de atendimento com os usuários em comum. Mantemos o foco nos alunos e suas famílias para que sejam bem acolhidos em toda a sua rede de apoio. Dez educandos do programa SAESP foram beneficiados com a equoterapia e a responsabilidade de transporte será dos responsáveis. (Coordenação do programa)	
Realizar 30 estudos de caso comportando 1 semana de atividades podendo ter a participação da criança ou adolescentes e de seus responsáveis;	30 estudos de caso;	38	Foram realizados nos dias 11 a 14 de julho os estudos de caso pertinentes ao primeiro semestre dos 38 alunos matriculados no programa Saesp	
Realizar reuniões de equipe;	20 Anuais;	04	Foram realizadas 2 reuniões de equipe neste mês, realizado 1 reunião com a equipe da piscina e 1 reunião com a diretora e diretora pedagógica da instituição.	
Realizar reuniões intersetoriais;	Conforme demanda;	07	Reunião com o Leandro do PAI sobre a lista de espera do aluno Bryan. Reunião com os advogados Cristina e Guilherme para traçarmos metas sobre a audiência	

			com o juiz. Reunião com o Leandro coordenador do PAI veio até a APAE para conversarmos sobre a usuária Jeniffer. Através de whats fizemos contato com o Leandro do PAI para informar sobre a consulta com a neurologista na terça feira dia 26/07. Contato através de whats com o Sr Pedro sobre a avaliação da Jenifer. Informação repassada pelo WhatsApp para o Sr. Leandro coordenador do PAI sobre a avaliação da aluna Jenifer. Reunião com a coordenadora Daniela do CAS Nações sobre usuários em comum
Prestar assessoria as escolas municipais e estaduais;	20 assessorias anuais no mínimo;	05	Contato com a escola Alfredo Domingos e Guislandi para solicitar o atestado de frequência e atestado de matrícula dos seguintes alunos Emanuel Oliveira Venceslau, Nicolas Leandro da Silva Cunha, Rosemar Vitória Uhdre, Lisandro Perez Rondon; AEE da escola Ariribá entrou em contato para falar da Claudia Luisa
Prestar atendimentos de fonoaudiologia;	500 Anuais	60 Atendimentos realizados	Este mês é atípico considerando que o contato com os usuários fica mais restrito. Na primeira semana realizamos a avaliação de uma adolescente encaminhada por outra instituição e que iniciará conosco no decorrer do segundo semestre. Tivemos a visita do grupo do Aquário de BC e o grupo de quarta-feira foi o que aproveitou a atividade. As atividades nos atendimentos estavam voltadas a realizar um fechamento semestral, considerando o estudo de caso que foi realizado na terceira semana do mês. Este momento é muito importante para refletirmos sobre a condição do usuário na instituição e dentro do programa, sua evolução e o que enquanto profissional e equipe necessitamos mudar para ter um maior avanço nos objetivos propostos. Na terceira semana realizamos o estudo de caso dos usuários, onde a equipe discutiu dentro de cada especialidade os objetivos específicos e gerais, possibilidades de estratégias, necessidades de mudança. Nas semanas que seguiram tivemos pouca adesão nos atendimentos considerando que as famílias aproveitaram das férias dos seus filhos para viajar e descansar, assim a justificativa para o número menor de atendimentos. Nos horários livres na falta dos usuários, os profissionais aproveitaram para realizar a atualização dos PTIs, finalizar relatórios, realizar encaminhamentos.
Realizar avaliação pedagógica;	05 Anuais	02	Neste mês de julho no programa Saesp, iniciamos na primeira semana com uma avaliação de uma provável usuária do programa (segunda-feira), prosseguimos com os atendimentos individuais e em grupo seguindo o planejamento. Realizamos também o estudo de caso de cada usuário com estratégias, objetivos e atendimentos (horários) pensados e planejados para o segundo semestre (terceira semana do mês). A Fundação Catarinense ofertou aos profissionais uma formação com temas diferenciados em cada dia da programação, essa formação terá um certificado de 24h para o cursista. E os profissionais pedagogos na última semana do mês tiveram uma semana de recesso da instituição.
Realizar 40 horas de formação continuada aos profissionais da Seduc e Depto. de Educação Especial, conforme solicitação;	40 Horas		Não realizadas, aguardando demanda da SEDUC;

Meta/Objetivo específico 03: Prestar atendimento pedagógico especializado, através de oficinas pedagógicas a educandos acima de 17 anos e à alunos dispensados da escola regular que são entre 14 e 17 anos, realizando planejamentos, encaminhamentos, orientações aos educandos com deficiência e suas famílias;

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Mantida a contratação da carga horária dos profissionais da pedagogia;	120h	120h	Mantida a contratação;	
Prestar atendimentos de pedagogia;	3000 anuais	158 Atendimentos realizados;	Relatórios avaliativos da coordenação pedagógica anexo a este. Mês de julho foi atípico devido a capacitação ofertada pela FCEE aos profissionais e ao recesso de atividades de educação;	
Realizar conselho de classe, estudo de caso;	01 Estudo anual	00		
Realizar reuniões de equipe;	10 Anuais	01		

Meta/Objetivo específico 04: Prestar atendimento música a alunos acima de 17 anos e à educandos dispensados da escola regular que são entre 14 e 17 anos, realizando planejamentos, encaminhamentos, orientações aos educandos com deficiência e suas famílias;

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Mantida a contratação da carga horária do profissional de música;	40 horas	40 horas	Mantida a contratação;	
Prestar atendimentos de música ¹ ;	2500 Atendimentos anuais;	554 Atendimentos realizados	A Meta tem sido superada mensalmente, pois estamos trabalhando com práticas em grupo como a fanfarra e o coral além de trabalharmos práticas musicais com todas as 12 turmas e algumas intervenções mais específicas com educandos com TEA e Deficiência Múltipla, assim nos atendimentos coletivos contabilizamos um atendimento por educando. Mês de julho foi atípico devido a capacitação ofertada pela FCEE aos profissionais e ao recesso de atividades de educação;	
				Relatório qualitativo da área anexo a este;

Meta/Objetivo específico 05: Prestar atendimento de educação física (piscina) a educandos, entre 2 a 17 anos, acima de 17 anos e à alunos dispensados da frequência na escola regular que são entre 14 e 17 anos, realizando planejamentos, encaminhamentos, orientações aos educandos com deficiência e suas famílias;

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Mantida a contratação da carga horária dos profissionais de educação física;	80 horas	80h	Mantida a contratação;	
Prestar atendimentos de educação física;	1500 Atendimentos	104 Atendimentos	Mês de julho foi atípico devido a capacitação ofertada pela FCEE aos profissionais e ao recesso de atividades de educação;	
			Relatório qualitativo da área anexo a este;	

¹ As atividades do profissional de música estão divididas nas seguintes modalidades: fanfarra, coral e musicoterapia.

	os anuais;	realizados	
--	------------	------------	--

Meta/Objetivo específico 06: Prestar atendimento nas áreas de **serviços gerais / limpeza** a 210 educandos(as);

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos /horas previstos	Nº de atendimentos/ horas realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Manter a contratação da carga horária dos profissionais dos serviços gerais	120h	120h	Mantida a contratação;	

Meta/Objetivo específico 07: Prestar atendimento nas áreas de **auxiliar administrativo** a 210 usuários;

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos /horas previstos	Nº de atendimentos/ horas realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Manter a contratação da carga horária da profissional auxiliar administrativo;	80h	80h	Mantida a contratação;	

4. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS: Sem novas alterações.

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Os registros dos atendimentos se encontram em prontuário próprio dos usuários atendidos, bem como, os quantitativos da pedagogia, música e educação física são registrados em diário de classe e os arquivos digitais dos atendimentos on-line se encontram disponíveis na instituição para conferência.

Balneário Camboriú (SC), 12 de agosto de 2022.


Margid R. Buckstegge
 Presidente APAE/BC

Relatório avaliativo de atividades

Setor: Coordenação

Profissionais envolvidas: Rosa Stuepp Machado, Ângela e Sheila Nunes de Oliveira

Período: 01 a 31/07/2022

Evolução do Trabalho: Durante os dias letivos do mês de julho continuamos com os estudos relacionados ao desenvolvimento pedagógico das atividades propostas pelos professores aos educandos e acompanhamos todos os momentos dentro das salas com os professores (desde planejamento, execução até na avaliação), os atendimentos com a equipe técnica e quaisquer momentos extraclasse desenvolvidos na escola. Focamos no acompanhamento do PTI para encerrar o semestre com todos os registros preenchidos.

Atividades extras desenvolvidas:

- Organização e participação no lançamento do livro do Dr. Pina
- Semana de Promoção e Valorização do Autodefensor: estudos realizados em sala sobre o tema, construção de vídeos explicativos dos autodefensores e direção e presidente da APAE, socialização dos trabalhos realizados no ginásio.
- Encerramento do semestre letivo dos alunos com um ensaio e apresentação da Banda mista da APAE.
- de 18 a 22 de julho: semana de capacitação realizada pela FCEE. Participação de todos os professores da escola.
- Recesso escolar: de 25 a 31/07.

Observação: Mês relativamente curto, mas com muita reflexão do trabalho desenvolvido no primeiro semestre. Repensamos o fazer pedagógico baseado nas orientações e diretrizes da FCEE em consonância com nossa realidade. Para o segundo semestre foram planejados algumas mudanças de turmas e projetos.

Total Reuniões Direção / Coordenação: 2 reuniões

Total Reuniões Equipe Técnica: 1 reunião (13/07)

Total Reuniões Equipe Multidisciplinar: 0



APAE
Balneário
Camboriú - SC

Total Reuniões de pais: 00



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:	220140131211546
Data de emissão:	03/08/2022 09:09:56
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.);	02/10/2022

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>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
99297 / 2022	13/07/2022	11/10/2022

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 101061

ATIVIDADE 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, 1260

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 88330-478

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

C2299297N9135D96

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

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320

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



A certidão terá validade de 180 dias após sua emissão

Certidão da Receita Federal (CND da Receita Federal)

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

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

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

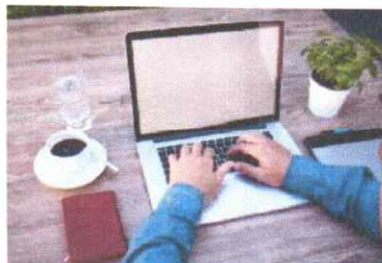
A emissão da Certidão Negativa de Débitos Federais é bastante simples: é só acessar o portal da Receita Federal e fornecer o número do CNPJ. A CND da Receita Federal vale por 180 dias.

Certidão de regularidade com relação ao FGTS (CND FGTS)

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

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

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



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

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

Desde 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 nº: 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 nº **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.

Protocolo 3- 75.102/2022

De: Marilene C. - SED - GSE

Para: SCGTP - DCCC - DP - Divisão de Parcerias

Data: 22/08/2022 às 09:16:50

Setores envolvidos:

SGA - DEPE, SCGTP - DCCC, SED - GSE, SCGTP - DCCC - DP

Prestação de Contas - Lei 13019

Prezados, bom dia!

Comunico ciência e de acordo, mediante o parecer pela regularidade, apresentado pela Gestora da Parceria.

Atenciosamente.

—

Marilene Rosana Severino Cardoso

Diretora-geral do Colegiado

Portaria nº. 27.521/2021

Secretaria Municipal de Educação

Signatária do Movimento Nacional ODS Santa Catarina

#SomosODS

Anexos:

PARECER_6_parcela_APAE_01_2021.pdf

PARECER - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 6/11	Mês: Julho- 2022
Entidade: APAE	CNPJ: 76.698.380/0001-41
Termo de Colaboração PMBC/SEDUC Nº 01/2021	Empenhos: 2107/2022
Secretaria de Educação - SEDUC	Data do Repasse: 26/07/2022

PARECER Nº 06

Tratam os autos da prestação de contas referente à 6ª parcela no valor de R\$ 62.515,80, recurso repassado por meio do Termo de Colaboração PMBC/SEDUC Nº 01/2021, no valor Global de R\$ 815.752,12, cujo objeto é:

Prestar atendimento interdisciplinar e educacional especializado a educandos da rede municipal de ensino, entre 0 a 5 anos e 11 meses, com atraso global do desenvolvimento ou deficiência; crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos e 11 meses com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências; a jovens, adultos e idosos entre 18 anos acima com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014, e que os documentos apresentados comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas parcial contendo 65 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo em vista o poder de autotutela da administração pública.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 19 de agosto de 2022

Francielly Aparecida Kissner
Matr. 41648

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Marilene Rosana Severino Cardoso
Secretária de Educação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 58CF-B9CB-BE83-0290

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



MARILENE ROSANA SEVERINO CARDOSO (CPF 023.XXX.XXX-45) em 22/08/2022 09:17:42 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 22/08/2022 18:33:39 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/58CF-B9CB-BE83-0290>