



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 015/2023

Recebemos via 1 doc o Protocolo **38.627/2023**, na data de **14 de Abril de 2023**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **02ª Parcela**, no valor de **R\$ 51.167,16 (Cinquenta e um mil, cento e sessenta e sete reais, dezesseis centavos)**, dando origem ao Processo **08/2023**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	EMPENHO Nº 13
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO	
ENTIDADE BENEFICIADA: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	FONE: 3363-5106
ENDEREÇO: RUA 1926, Nº 1260, BAIRRO CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	CEP: 88330-478
CNPJ: 76.698.380/0001-41	VIGÊNCIA: 31/12/2023
	INÍCIO 01/02/2023
	TÉRMINO 31/12/2023
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br	
RESPONSÁVEL: MARGID R. BUCKSTEGGE	
GESTORA DA PARCERIA: ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS	

ANÁLISE CONCLUSIVA

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.
8. Considerando o Protocolo 44.291/2021 referente a emissão de guias unificadas de GPS, FGTS, PIS e IRRF, para empresas enquadradas no E-social, e entidade realizou transferência de **R\$ 2.950,85 (FGTS)**, **R\$ 3.698,87 (GPS)**, **R\$ 2.238,26 (DARF)** à conta da APAE para custear a cota parte dos encargos trabalhistas referente ao projeto de Socioassistencial. Encaminhou também a memória de cálculo, bem como, a guia integral e comprovante de pagamento da mesma



ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

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

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

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 24/04/2023

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

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

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

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

ENTIDADE: APAE DE BALNEARIO CAMBORIÚ/SC			CNPJ: 76.698.380/0001-41		
ENDEREÇO: Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478					
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br				Fone: (47) 3363-5106	
RESPONSÁVEL: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE				CPF: [REDACTED]	
TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA: Nº 15/2023					
PARCELA: 02			VALOR: R\$ 51.167,16		
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 14/04/2023					
OBJETIVO DO CONVÊNIO:		"Atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias"			
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nºs	DATA	Nº DOC			
	30/03/2023		Depósito em conta da APAE	R\$ 51.167,16	
	12/04/2023		Contrapartida APAE	R\$ 84,07	
000.199.796.197	31/03/2023	33.101	Celesc Distribuição S.A		R\$ 7.014,52
	03/04/2023		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 4.197,52
	03/04/2023		Leocadia Piffer da Silva CPF: 895.196.479-53		R\$ 4.100,00
	03/04/2023		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório		R\$ 3.323,86
	03/04/2023		Clenice de Oliveira Fiori Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 2.395,41
	03/04/2023		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo		R\$ 4.912,58
	03/04/2023		Vanessa Fiorini Cargo: Coordenadora		R\$ 5.020,98
	03/04/2023		Tais da Silva Jobim Cargo: Fonoaudióloga		R\$ 2.987,57
	03/04/2023		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Agente de Serviços Gerais		R\$ 1.821,33
	03/04/2023		Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga		R\$ 3.144,74
	03/04/2023		Ellacyane Cardoso S. Rocha Cargo: Assistente Social		R\$ 3.144,74
	05/04/2023		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS		R\$ 2.950,85
2374-E	05/04/2023	40.501	CP3 Soluções em Informática LTDA		R\$ 300,00
	12/04/2023		Transferência referente ao pagamento de guia DARF		R\$ 2.238,26
	12/04/2023		Transferência referente ao pagamento de guia GPS		R\$ 3.698,87
TOTAL				R\$ 51.251,23	R\$ 51.251,23

Balneário Camboriú (SC), 14 de Abril de 2023

Margid R. Buckstegge

Ass. Presidente da APAE/BC

[REDACTED]
Contador/ Tec. Contabilidade

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337120902288107013
12/04/2023 09:08:16

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
Período do extrato de 30 / 03 / 2023 até 12 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	51.167,16 C	51.167,16 C
				30/03 13:50 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
31/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	33.101	7.014,52 D	44.152,64 C
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
03/04/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	4.197,52 D	
				03/04 09:33 ANA PAULA MANJABOSCO			
03/04/2023		1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.105.284	4.100,00 D	
				03/04 10:06 LEOCADIA PIFFER DA SILVA			
03/04/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.313	3.323,86 D	
				03/04 09:33 JOYCE WEBER SANTANA			
03/04/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.023.767	2.395,41 D	
				03/04 09:33 CLENICE DE OLIVEIRA FIOR			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	4.912,58 D	
				[REDACTED] GIOVANA DOS SANTO			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	5.020,98 D	
				[REDACTED] VANESSA FIORINI			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	2.987,57 D	
				[REDACTED] TAIS DA SILVA JOB			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	1.821,33 D	
				[REDACTED] JESSICA APARECIDA			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.305	3.144,74 D	
				[REDACTED] CATIA BIBIANO DOS			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.306	3.144,74 D	9.103,91 C
				[REDACTED] ELLACYANE CARDOSO			
05/04/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	2.950,85 D	
				05/04 10:58 APAE BALN CAMBORIU			
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	300,00 D	5.853,06 C
				756 3069 009346281000103 CP3 SOLUCOES			
12/04/2023		1489	01489	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	2.238,26 D	
				12/04 08:13 APAE BALN CAMBORIU			
12/04/2023		1489	01489	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307	84,07 C	
				12/04 08:21 APAE BALN CAMBORIU			
12/04/2023		1489	01489	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	3.698,87 D	
				12/04 08:22 APAE BALN CAMBORIU			
12/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE P BASSO.



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 42

Balneário Camboriú (SC), 14 de Abril 2023.

Ilma. Senhora

Eliane Aparecida Ferraz dos Santos de Aquino

Gestora de Parceria

Prezada Senhora,

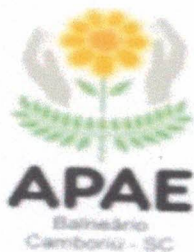
A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem através deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Colaboração firmado com o FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 15/2023, referente à 2ª Parcela para o Programa atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias – PDEAR/SAESP, no valor de R\$ 51.167,16 (Cinquenta e um mil cento e sessenta sete reais e dezesseis centavos).

Seguindo as exigências da Lei Municipal nº 3365 de 11 de novembro de 2011, essa Prestação de Contas foi publicada no endereço <https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/> no dia 14 de Abril de 2023.

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

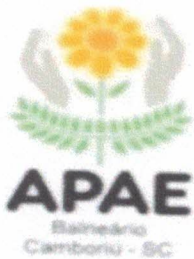
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 51.167,16 relativo à parcela nº 02 do Termo de Colaboração FMDCA nº 15/2023, recebido do município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da APAE, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 14 dias do mês de Abril de 2023.


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

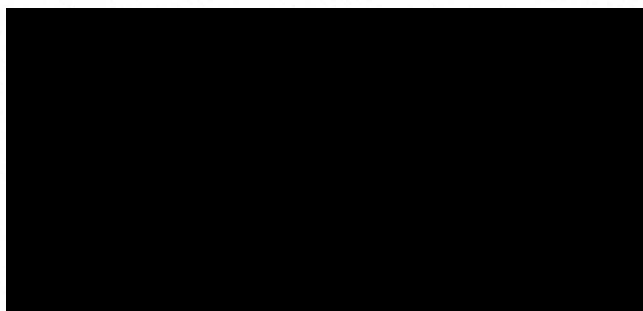
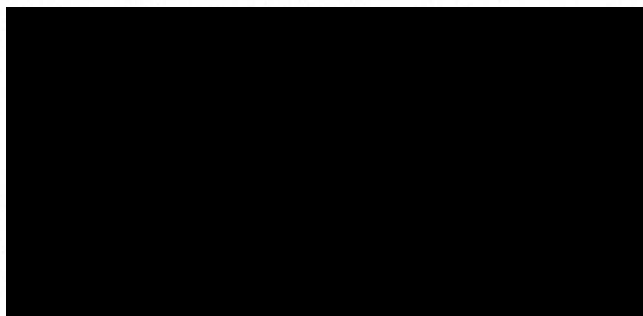
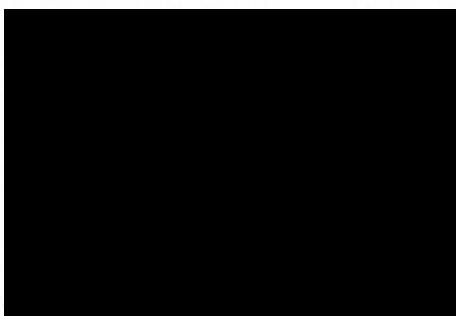
Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

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\$ 51.167,16 mediante ao Termo de Colaboração FMDCA nº 19/2023 firmado com o FMDCA – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Aplicação.

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

Em: 14/04/2023





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:21:21
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000171549049013613606793070000701452

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 33.101
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 7.014,52
VALOR COBRADO 7.014,52

NR.AUTENTICACAO D.722.B78.045.A73.65E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

31/03/2023 08:15:48

JG462592 DENISE P BASSO

31/03/2023 08:21:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE P BASSO.

EMISSÃO: 17/03/2023 APRES.: 21/03/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.199.796.197 - FAT-01-202310146937165-2 REF.: 03/2023

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CPJ 76.698.380/0001-41

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 20417510	VENCIMENTO 01/04/2023
	CONSUMO TOTAL FATURADO 9.295 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 7.014,52

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3370925
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 10/02/2023
 Data da leitura atual: 15/03/2023
 Data da próxima leitura: 15/04/2023
 Número de dias faturados: 33
 Leitura atual: 89470
 Leitura anterior: 80175
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 9295
 Consumo faturado no mês: 9295
 Fator de potência: 0,96

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	9.295	0,392738	3.650,50
Consumo Te	9.295	0,332073	3.086,62
Subtotal (R\$)			6.737,12

Lançamentos e Serviços

Cobr.lcms			258,34
Cosp Municipal			19,06
Subtotal (R\$)			277,40

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023
7004	6828	6430	7342	6331	4353	6681	6324	6230	7128	2870	4533

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
1.097,53	1.490,08	2.317,48	421,12	1.410,91	6.737,12

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 6.737,12	17,00000%	R\$ 1.145,30
COFINS	R\$ 5.591,82	3,90000%	R\$ 218,08
PIS	R\$ 5.591,82	0,85000%	R\$ 47,53
	R\$		R\$

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 31/03/2023

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 17/03/2023

93D5.8797.7253.6643.2042.6CC5.80C2.6030

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

- Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um eletricitista.
- É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.
 - As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.
 - Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.
 - Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

LOCAL: 1706 ETAPALIVRO/SEQ.: 08/017962/63

REFERÊNCIA: 03/2023
 VENCIMENTO: 01/04/2023
 PRÓXIMA LEITURA: 15/04/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	12/2022	01/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	7,00	0	0,00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			891,10		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13,00		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI. É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

**PARA ATENDIMENTO
 LIGUE 0800 048 0120
 E INFORME ESTE NÚMERO
 20417510**

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME
 DATA HORA
 VISTO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAPALIVRO/SEQ.: 08/017962/63 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 3370925 LEITURA DO MEDIDOR: 89470

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA PAULA MANJABOSCO
Agência 795-1
Conta corrente 14107-0
Valor 4.197,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/04/2023 09:21:57
JG462592 DENISE P BASSO 03/04/2023 09:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE P BASSO.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
CNPJ: 76.698.380/0001-41
CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Março de 2023

Código 47 Nome do Funcionário ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO
CBO 223605 Departamento 6 Filial 1
Admissão: 17/03/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
1	HORAS NORMAIS.	140,10	4.658,07		
92	TRINIO	3,00	419,23		
998	I.N.S.S.	10,58		537,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		342,78	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			5.077,30	879,78	
			Valor Líquido →	4.197,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.658,07	5.077,30	5.077,30	406,18	4.350,71	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 03/04/2023
Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Cargo: PRESIDENTE



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome LEOCADIA PIFFER DA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 510105284-8
Variação 51
Valor 4.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/04/2023 10:00:16
	JG462592 DENISE P BASSO	03/04/2023 10:06:10

Transação efetuada com sucesso.

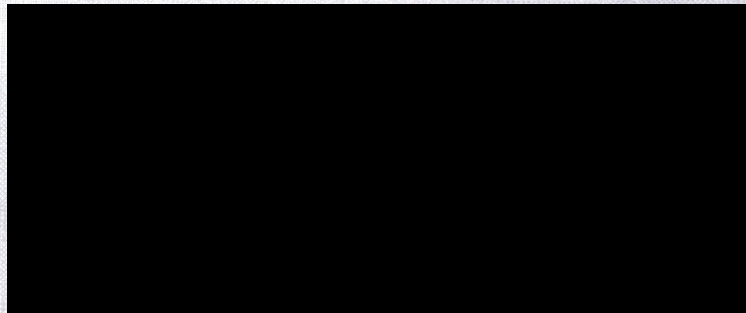
Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE P BASSO.

RECIBO

R\$ 4.100,00

Recebi de **APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ MF nº 76.698.380/0001-41, com sede e foro na Rua 1926, nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú/SC, a quantia acima algarismada, por meio de depósito bancário, correspondente ao pagamento do aluguel da casa nº 1688 da Rua 1926, nesta cidade, referente ao mês de 01/04/2023 a 30/04/2023, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 03 de abril de 2023.



CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/04/2023

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOYCE WEBER SANTANA
 Agência 1707-8
 Conta corrente 26313-3
 Valor 3.323,86
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/04/2023 09:22:58
 JG462592 DENISE P BASSO 03/04/2023 09:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE P BASSO.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
 CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Março de 2023

Código 76 Nome do Funcionário JOYCE WEBER SANTANA CBO 411010 Departamento 6 Filial 1
 AUXILIAR DE ESCRITURARIO (06) Admissão: 19/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,10	3.458,00		
92	TRIENIO	1,00	103,74		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	38,42		
105	HORAS EXTRA NORMAL	10,00	259,35		
998	I.N.S.S.	9,50		366,50	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		169,15	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.859,51	535,65	
			Valor Líquido →	3.323,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.458,00	3.859,51	3.859,51	308,76	3.493,01	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data _____

CERTIFICO que o SERVICO constante deste documento foi PRESTADO e aceito EM 03/04/2023
Margid R. Buckstegge
 =Assinatura =
 Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLENICE DE OLIVEIRA FIORI
 Agência 3164-X
 Conta corrente 23767-1
 Valor 2.395,41
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/04/2023 09:22:29
 JG462592 DENISE P BASSO 03/04/2023 09:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE P BASSO.

SSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
 NPJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CB0	Departamento	Filial
207	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI FISIOTERAPEUTA (05)	223605	6	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	2.640,00		
998	I.N.S.S.	8,34		220,12	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.640,00	244,59	
			Valor Líquido →	2.395,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.640,00	2.640,00	2.640,00	211,20	2.230,29	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 03/04/2023

Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3523 CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 86235
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido GIOVANA DOS SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.301
 Valor 4.912,58
 Destinação 0
 Data transferência 03/04/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 7D3746A9416A33B8

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/04/2023 09:24:12
 JG462592 DENISE P BASSO 03/04/2023 09:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE P BASSO.

SSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
 NPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
56	GIOVANA DOS SANTOS	411010	6	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)		Admissão:	14/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.			
92	TRienio	220,00	4.852,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	2,00	291,12	
105	HORAS EXTRA NORMAL	4,00	147,03	
998	I.N.S.S.	30,00	992,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	11,23		705,74
		27,50		664,28
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.282,60	1.370,02
Agência:			Valor Líquido	4.912,58
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
4.852,00	6.282,60	4.852,00	60,86	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICADO que o SEU VALOR constante deste documento foi PRESTADO e aceito
 EM 03/04/2023
Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =
 Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3626 PORTAL DE SAO JOSE - PR
Conta corrente (com DV) 245020
CPF [REDACTED]
Nome favorecido VANESSA FIORINI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.302
Valor 5.020,98
Destinação 0
Data transferência 03/04/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BB2E9745D8DEBB35

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE P BASSO

03/04/2023 09:24:34
03/04/2023 09:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE P BASSO.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código 52 Nome do Funcionário VANESSA FIORINI
ASSISTENTE SOCIAL (12)

CBO 251605 Departamento 6 Filial 1
Admissão: 01/02/2015

Table with columns: Código, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows include: HORAS NORMAIS, TRIENIO, I.N.S.S., IMPOSTO DE RENDA, Total de Vencimentos, Total de Descontos, Valor Líquido.

Agência:

Salário Base 6.090,99 Sal. Contr. INSS 6.456,45 Base Cál. FGTS 6.456,45 F.G.T.S do Mês 516,51 Base Cál. IRRF 5.726,37 Faixa IRRF 27,50

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/04/2023

[Handwritten Signature: Margid R. Buckstegge]

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Cargo: PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN
 Conta corrente (com DV) 103160
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido TAIS DA SILVA JOBIM
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.303
 Valor 2.987,57
 Destinação 0
 Data transferência 03/04/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3CC35F9854BDB3D6

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/04/2023 09:25:03
 JG462592 DENISE P BASSO 03/04/2023 09:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE P BASSO.

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
210	TAIS DA SILVA JOBIM FONOAUDIOLOGA (15)	223810	6	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	3.350,00		
998	I.N.S.S.	9,11		305,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		57,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.350,00	362,43	
			Valor Líquido →	2.987,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.350,00	3.350,00	3.350,00	268,00	2.665,50	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.
 Assinatura do Funcionário

 Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/04/2023
Margida R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 820537349
CPF
Nome favorecido JESSICA APARECIDA FORTUNATO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.304
Valor 1.821,33
Destinação 0
Data transferência 03/04/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C964CA69545BD6A3

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/04/2023 09:25:22
JG462592 DENISE P BASSO 03/04/2023 09:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE P BASSO.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código 209 Nome do Funcionário JESSICA APARECIDA FORTUNATO
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
CBO 514320 Departamento 6 Filial 1
Admissão: 01/02/2023

Table with columns: Código, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos, Total de Vencimentos, Total de Descontos, Valor Líquido. Includes summary rows for Salário Base, Sal. Contr. INSS, Base Cál. FGTS, F.G.T.S do Mês, Base Cál. IRRF, Faixa IRRF.

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 03/04/2023

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Cargo: PRESIDENTE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 219270
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido CATIA BIBIANO DOS SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.305
 Valor 3.144,74
 Destinação 0
 Data transferência 03/04/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B8CF45FFC7FF849C

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
 JG462592 DENISE P BASSO

03/04/2023 09:26:59
 03/04/2023 09:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE P BASSO.

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
206	CATIA BIBIANO DOS SANTOS PSICOLOGA (09)	251510	6	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	3.620,00		
998	I.N.S.S.	9,33		337,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		137,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.620,00	475,26	
			Valor Líquido →	3.144,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.620,00	3.620,00	3.620,00	289,60	3.282,28	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 03/04/2023
Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 8113083659
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.306
 Valor 3.144,74
 Destinação 0
 Data transferência 03/04/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 0E98E8B64BDC65DF
 Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/04/2023 09:27:21
 JG462592 DENISE P BASSO 03/04/2023 09:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE P BASSO.

SSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
 IPJ: 76.698.380/0001-41
 CC: GERAL
 Mensalista
 Folha Mensal
 Março de 2023
 Código Nome do Funcionário
 208 ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA
 ASSISTENTE SOCIAL (12)
 CBO 251605 Departamento 6 Fíliar 1
 Admissão: 01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.				
998	I.N.S.S.	220,00	3.620,00		
999	IMPOSTO DE RENDA	9,33 15,00		337,72 137,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.620,00	475,26	
			Valor Líquido →	3.144,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.620,00	3.620,00	3.620,00	289,60	3.282,28	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 03/04/2023
Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE

G337051054787955020
05/04/2023 10:58:33

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4
Valor 2.950,85
Destinação 0
Data Nesta data

transferência ref. ao FGTS

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 05/04/2023 10:53:10
JG462592 DENISE P BASSO 05/04/2023 10:58:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE P BASSO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.56
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4
EFETUADO POR: DENISE PAYERL

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000158-0 95360179230-9
40767505087-4 6698380001-6
Data do pagamento 05/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2023
VALOR DEPOSITO 15.895,36
Valor Total 15.895,36

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

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	05/04/2023 10:56:00
	JG462592 DENISE P BASSO	05/04/2023 11:00:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE P BASSO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2023 - 14:32:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR				02-DDD/TELEFONE (0047)33635106
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 198.692,01	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 76.698.380/0001-41	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.895,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.895,36
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858500001580 953601792309 407675050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2023 - 14:32:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR				02-DDD/TELEFONE (0047)33635106
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 198.692,01	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 76.698.380/0001-41	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.895,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.895,36
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858500001580 953601792309 407675050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3069 SICCOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV) 2798328
CNPJ 09.346.281/0001-03
Nome favorecido CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.501
Valor 300,00
Destinação 0
Data transferência 05/04/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4614CEB7DCA2B6F4

Assinada por	JG462592 DENISE P BASSO	05/04/2023 10:37:49
	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	05/04/2023 10:41:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 2374 - E
Data da emissão da nota	03/04/2023 11:01:08
Data do fato gerador	03/04/2023 11:01:08
Código de Verificação	HIGU-RMBZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CP3 INFORMATICA
 Nome/Razão Social: CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 CPF/CNPJ: 09.346.281/0001-03 Inscrição Municipal: 145545 Telefone: 47991839358
 Endereço: 3300 Número: 360 Bairro: CENTRO CEP: 88330272
 Complemento: SALA:F 108
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: cp3informatica@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41 Inscrição Municipal: 101061
 Endereço: 1926 Número: 1260 Bairro: CENTRO CEP: 88330-478
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br Telefone: 4733670636

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
1.07	300,0000	1,0000	300,00	300,00	2,00000	6,00

Descrição do serviço: MANUTENÇÃO COMPUTADORES

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 300,00		Valor líquido = R\$ 300,00			

Códigos dos serviços:

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	6,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

 CERTIFICO que o SERVIÇO constante
 deste documento foi PRESTADO e aceito

 EM 05/04/2023

= Assinatura =

 Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

 Cargo: PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
 Agência 1489-3
 Conta corrente 5307-4
 Valor 2.238,26
 Destinação 0

Data Nesta data

transferência ref. ao IR

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

12/04/2023 08:03:25

JG462592 DENISE P BASSO

12/04/2023 08:13:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE P BASSO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.23.59
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE BALN CMBORTIU
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4
EFETUADO POR: DENISE PAYERL

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000105-2 41770385231-0
10070123094-7 59456960147-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 12/04/2023
Numero do Documento 07.01.23094.5945696-0
Valor Total 10.541,77
=====

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
JG462592 DENISE P BASSO

12/04/2023 08:10:22

12/04/2023 08:23:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE P BASSO.



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 31/03/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.01.23094.5945696-0

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 8039 - SC

Valor Total do Documento 10.541,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.541,77			10.541,77
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
Totais		10.541,77	0,00	0,00	10.541,77

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/04/2023 14:36:05

85810000105 2 41770385231 0 10070123094 7 59456960147 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000105 2 41770385231 0 10070123094 7 59456960147 9



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.01.23094.5945696-0
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 10.541,77

Pague com o PIX





G338120816136805018
12/04/2023 08:21:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0
Valor 84,07
Destinação 0
Data Nesta data

Contraparti da

Assinada por JG462592 DENISE P BASSO 12/04/2023 08:20:41
JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 12/04/2023 08:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
 Agência 1489-3
 Conta corrente 5307-4
 Valor 3.698,87
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	12/04/2023 08:03:44
	JG462592 DENISE P BASSO	12/04/2023 08:22:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE P BASSO.

Transferência ref. ao INSS



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.23.59
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4
EFETUADO POR: DENISE PAYERL

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000207-4 27360385231-7
10071623094-8 59862026818-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 12/04/2023
Numero do Documento 07.16.23094.5986202-6
Valor Total 20.727,36
=====

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
JG462592 DENISE P BASSO

12/04/2023 08:08:57
12/04/2023 08:23:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE P BASSO.



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 Março/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.16.23094.5986202-6

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000123691838

Valor Total do Documento 20.727,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	19.277,36			19.277,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.450,00			1.450,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	20.727,36			20.727,36

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/04/2023 14:46:24

85860000207 4 27360385231 7 10071623094 8 59862026818 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000207 4 27360385231 7 10071623094 8 59862026818 5



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.23094.5986202-6
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 20.727,36

Pague com o PIX





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/04/2023 14:33:14.

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 Dfkg4Xee0pK00004.SFP é:

d3d4240b-3540-4322-8231-c4748ab608e2

Transmissor: J F DE FRANCA CONTABILIDADE:00386173000190,O=ICP-Brasil

Inscrição do Transmissor: 00386173000190

Responsável: J F DE FRANCA CONTABILIDADE

Inscrição do Responsável: 35202726953

Competência: 03/2023

NRA: Dfkg4Xee0pK00004

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO FRANCISCO DE FR

Telefone: 004733493078

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 04/04/2023
HORA: 14:32:13
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
COMPETÊNCIA: 03/2023

INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

55

REMUNERAÇÃO

198.692,01

DEPÓSITO

15.895,36

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

15.895,36

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858500001580 953601792309 407675050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC							
			PREV SOCIAL								
LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA	3.712,00	618,67	121.70889.84-3	618,67	01/02/2023	01			30/03/2023 J	346,46	02516
ADELIA CRISTINA SILVEIRA	1.645,00	0,00	161.09894.61-4	0,00	01/02/2023	01				131,60	03341
ALINE DA SILVA ROMANO	3.712,00	0,00	131.98867.72-9	0,00	01/02/2023	01				296,96	02236
AMANDA SABEL	5.190,00	0,00	210.51096.86-5	0,00	01/02/2023	01				415,20	02392
ANA CLARA DA SILVA	1.330,00	0,00	156.41113.89-5	0,00	02/02/2023	01				106,40	04221
ANA CLAUDIA PERICO	4.630,00	0,00	180.13129.21-2	0,00	01/02/2023	01				370,40	02523
ANA PAULA FERREIRA	4.630,00	0,00	268.55910.81-3	0,00	01/02/2023	01				370,40	02349
ANA PAULA FORTUNATO	1.980,00	0,00	129.77271.72-6	0,00	01/02/2023	01				158,40	05143
ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	5.077,30	0,00	130.43148.70-2	0,00	17/03/2014	01				406,18	02236
ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS	5.525,00	0,00	123.85821.21-6	0,00	01/02/2023	01				442,00	03115
ARIEL SELL	4.630,00	0,00	203.21086.87-7	0,00	01/02/2023	01				370,40	02321
BRUNA CAROLINA DE SOUZA	3.600,00	0,00	147.73913.27-0	0,00	01/02/2023	01				288,00	02516
CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	3.712,00	0,00	128.93406.38-8	0,00	01/02/2023	01				296,96	02515
CATIA BIBIANO DOS SANTOS	3.620,00	0,00	139.41607.72-2	0,00	01/02/2023	01				289,60	02515
CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	2.640,00	0,00	138.05208.72-2	0,00	01/02/2023	01				211,20	02236

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2023
 HORA: 14:32:13
 PÁG: 0002/0008

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

858500001580 953601792309 407675050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
DHARA KATLEN LIMA DANTAS		0,00	200.68134.41-4		22/02/2023	01			139,20	02238
1.740,00		0,00	0,00		138,42				0,00	0,00
EDER LUIZ DA SILVA		0,00	127.64164.52-3		01/02/2023	01			265,54	07823
3.319,25		0,00	0,00		307,30				0,00	0,00
ELAINE BITTENCOURT		0,00	123.57984.85-8		13/02/2023	01			243,60	02238
3.045,00		0,00	0,00		274,39				0,00	0,00
ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA		0,00	135.55847.81-2		01/02/2023	01			289,60	02516
3.620,00		0,00	0,00		343,39				0,00	0,00
FELIPE VANDRESEN		0,00	206.40688.69-6		01/02/2023	01			415,20	02332
5.190,00		0,00	0,00		562,77				0,00	0,00
FERNANDA KASTER PORTELINHA		0,00	207.74751.53-8		01/02/2023	01			192,00	02515
2.400,00		0,00	0,00		197,82				0,00	0,00
FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES		0,00	220.07720.51-4		02/02/2023	01			213,00	07832
2.662,50		0,00	0,00		228,49				0,00	0,00
GERUSA LUNARDI		0,00	127.60025.69-3		13/03/2023	01			173,76	02516
2.172,00		0,00	0,00		177,30				0,00	0,00
GIOVANA DOS SANTOS		0,00	203.33898.34-0		14/04/2015	01			502,60	04110
6.282,60		0,00	0,00		715,73				0,00	0,00
GRACIANE BONEZ DIAS		0,00	128.85247.70-5		01/02/2023	01			224,00	04110
2.800,00		0,00	0,00		244,99				0,00	0,00
HELIO ANDERSON NOTOYA OGASSAWARA		0,00	129.39547.49-3		13/03/2023	01			222,24	02332
2.778,00		0,00	0,00		242,35				0,00	0,00
HELLEN DOS SANTOS MORAIS		0,00	160.23125.04-3		06/03/2023	01			173,00	02392
2.162,50		0,00	0,00		176,44				0,00	0,00
INDAIANI AGUIAR DE MENESES		0,00	132.69052.98-6		06/03/2023	01			145,00	02236
1.812,50		0,00	0,00		144,94				0,00	0,00
JEANE APARECIDA LUCHTENBERG		0,00	125.86877.49-9		01/02/2023	01			415,20	02392
5.190,00		0,00	0,00		562,77				0,00	0,00
JERUSA BASTOS LINHARES		0,00	124.18122.55-9		01/03/2007	01			689,56	04110
8.619,57		0,00	0,00		828,38				0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2023
HORA: 14:32:13
PÁG: 0003/0008

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

858500001580 953601792309 407675050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM	CBO JAM	INSCRIÇÃO:	
							FPAS: 639	OUTRAS ENT:
JESSICA APARECIDA FORTUNATO	0,00	207.64269.22-9	0,00	01/02/2023	01	05143		
1.980,00		0,00		160,02		0,00	158,40	
JOSIANE RODRIGUES ALVES	0,00	130.84480.51-5	0,00	01/02/2023	01	04110		
2.500,00		0,00		208,99		0,00	200,00	
JOYCE WEBER SANTANA	0,00	207.64238.37-4	0,00	19/03/2018	01	04110		
3.859,51		0,00		376,50		0,00	308,76	
KATIA DE ALMEIDA PESSOA	0,00	203.33895.85-6	0,00	01/02/2023	01	02241		
5.525,00		0,00		609,67		0,00	442,00	
KELLY PAULA DOS SANTOS	0,00	127.25928.72-0	0,00	13/03/2023	01	02392		
1.557,00		0,00		121,95		0,00	124,56	
LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	151.43170.27-7	0,00	01/02/2023	01	02321		
4.630,00		0,00		484,37		0,00	370,40	
LUARA CAROLINE DAVANTELL FOYER	0,00	207.80669.68-6	0,00	01/02/2023	01	02515		
3.350,00		0,00		310,99		0,00	268,00	
LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	0,00	128.88838.72-0	0,00	01/02/2023	01	02349		
3.114,00		0,00		282,67		0,00	249,12	
LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO	0,00	170.26592.51-1	0,00	01/02/2023	01	05143		
1.980,00		0,00		160,02		0,00	158,40	
LUIZ FERNANDO VIANA	0,00	207.63828.12-7	0,00	01/02/2023	01	02321		
5.190,00		0,00		562,77		0,00	415,20	
LUIZ GONZAGA DE SOUZA	0,00	108.64746.27-7	0,00	13/02/2023	01	02321		
2.315,00		0,00		190,17		0,00	185,21	
MAICON DO NASCIMENTO	0,00	164.55355.73-4	0,00	13/02/2023	01	07832		
2.642,53		0,00		226,10		0,00	211,40	
MARIA ISABEL DA COSTA BANDEIRA	0,00	123.71439.05-5	0,00	09/02/2023	01	02349		
1.864,83		0,00		149,65		0,00	149,18	
MARIANA MILENA BATISTA	0,00	204.67591.04-5	0,00	01/03/2023	01	02392		
5.190,00		0,00		562,77		0,00	415,20	
PRISCILA JORGE NUNES	0,00	139.22170.72-1	0,00	05/08/2016	01	02236		
3.255,60		0,00		299,67		0,00	260,44	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2023
HORA: 14:32:13
PÁG: 0004/0008

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

858500001580 953601792309 407675050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:							
PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	1.980,00	0,00	206.79236.27-3	0,00	01/02/2023	01				158,40	05143
RUTE ROGERIO DA SILVA	1.330,00	0,00	122.01978.47-8	0,00	01/02/2023	01				106,41	04221
SAMIRA MARTINS CORREIA	5.190,00	0,00	138.96024.72-7	0,00	01/02/2023	01				415,20	02392
SANDRA MARA LUCHTENBERG	6.043,39	0,00	122.33241.67-5	0,00	01/06/2008	01				483,47	01313
SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	2.983,66	0,00	107.64448.44-4	0,00	25/02/2014	01				238,70	07832
SIELEI DOS SANTOS SOUZA	4.630,00	0,00	134.12013.72-1	0,00	01/02/2023	01				370,40	02313
TAIS DA SILVA JORIM	3.350,00	0,00	127.41985.71-7	0,00	01/02/2023	01				268,00	02238
TANIA JARDIM DA SILVA	1.980,00	0,00	104.10555.87-5	0,00	01/02/2023	01				158,41	05143
VALDEMIR NELSON JACINTO	5.749,15	0,00	123.67819.01-9	0,00	01/07/2002	01				459,93	07823
VANESSA FIORINI	6.456,45	0,00	133.02981.72-3	0,00	01/02/2015	01				516,51	02516
					740,07						0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2023
 HORA: 14:32:13
 PÁG : 0005/0008

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

858500001580 953601792309 407675050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR JAM	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCINE ROSSA DA SILVA 2.750,00	0,00	203.09564.44-6 0,00	13	550,00	13		0,00	03951 0,00
GRACIELA BEATRIZ LOBELOS 1.584,00	0,00	124.52220.60-6 0,00	13	316,80	13		0,00	02251 0,00
MARALISA KELLI DE LIMA 1.332,00	0,00	132.06971.72-0 0,00	13	266,40	13		0,00	02394 0,00
MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO 1.584,00	0,00	125.29343.95-2 0,00	13	316,80	13		0,00	03951 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 205.323,34

618,67

618,67

20.999,95

15.895,36

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2023
HORA: 14:32:13
PÁG: 0006/0008

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

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

858500001580 953601792309 407675050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: CfSuhOdNly900000-0 N° ARQUIVO: Dfkg4Xee0pk0000-4
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	55	198.073,34	618,67	198.073,34	618,67
13	4	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
TOTAIS:	59	205.323,34	618,67	205.323,34	618,67

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

858500001580 953601792309 407675050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: CfSuhOdNiy90000-0 N° ARQUIVO: Dfkg4xee0pk0000-4
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 198.073,34
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 618,67
QUANTIDADE TRABALHADORES 55

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS 15.895,36

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 15.895,36

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: CfsuhOdNiv90000-0 N° ARQUIVO: Dfkg4Xee0pK0000-4
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 2.00
 LOGRADOURO: RUA 1926 1260 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-478 TELEFONE: 0047 3363 5106 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 20.999.95 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 20.999.95
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – MARÇO DE 2023

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

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

No mês foram atendidas 43 crianças entre 0 e 5 anos e 11 meses no Serviço de Estimulação Precoce. Já Serviço de Atendimento Especializado - SAESP foram atendidos 37 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses.

Foram atendidos neste mês 35 usuários acima da capacidade de vagas (até 45 vagas) relacionadas a carga horária profissional contratada no projeto FMDCA.

Dados situacionais institucionais do mês:

- Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 241
- Número de usuários beneficiários de BPC: 70
- Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 04
- Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 16
- Número de usuários em situação de curatela: 61
- Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 09
- Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 50
- Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 16
- Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 10

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO PROJETO
Realizar avaliação, acompanhamento e atendimento interdisciplinar a crianças entre 0 a 5 anos e 11 meses com atraso no desenvolvimento global e; a crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos e 11 meses com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências.	Contratação de atendimentos para avaliação, acompanhamento e atendimento interdisciplinar de crianças entre 0 a 5 anos e 11 meses com atraso no desenvolvimento global e; a crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos e 11 meses com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias;

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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

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

	previstos	realizados	
Prestar atendimentos de fisioterapia;	70	181 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta em relatório anexo; A APAE elabora relatório avaliativo das metas a partir de formulário eletrônico facilitando apontar os indicadores dos programas. Esta avaliação é preenchida pelos profissionais do programa;
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	70	140 Atendimentos realizados	
Prestar atendimentos de psicologia;	70	164 Atendimentos realizados	
Prestar atendimentos de serviço social;	55	168 Atendimentos realizados ²	
Realizar 02 estudos de caso anuais referente as 30 crianças cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação da criança e de seus responsáveis;	40 estudos anuais;	00	Serão realizados em julho e novembro de 2023;
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	06	No mês de março foram realizadas 6 adaptações, sendo elas: 1 Colete Borboleta para a Alice Lourenço, 1 H para o Saleh Termos, 1 H reserva para ficar na Fisioterapia, 1 Adaptação na Cadeira de rodas que foi emprestada para a Alice e 1 Colete para o Valentim de Medeiros da Silva e uma Cadeira de madeira adaptada, também para ele.
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 Reuniões anuais	03	Realizamos Reuniões semanalmente, com o objetivo principal de nortear o seguimento de todo o trabalho desenvolvido no Programa. Discutimos e refletimos sobre os principais avanços e dificuldades na realização dos atendimentos diários. Trocamos experiências relativas ao desenvolvimento de alguns casos como forma de contemplarmos cada usuário nessa discussão, buscando novas estratégias para solucionar dificuldades enfrentadas, bem como apresentar casos que alcançam resultados esperados. A Equipe mantém-se em bom relacionamento profissional e até pessoal nesse momento, o que permite cada um contribuir com seus conhecimentos e assim possibilitar um bom seguimento no trabalho de maneira geral. Esse também é um momento de passar informações relativas à organização geral da Instituição.
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Não realizadas no mês
Prestar assessoria aos núcleos de educação, conforme demanda;	10 Assessorias anuais	04	Foram realizadas 4 Assessorias durante o mês de março. No Núcleo de Educação Infantil Pequeno Mundo, que atende o Davi Aldeny de Oliveira, com demandas referentes à necessidade de Auxiliar de Apoio e de orientações específicas da área pedagógica. Também visitamos o NEI Carrossel, que atende o Valentim Medeiros da Silva, onde foi

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

			entregue uma cadeira de madeira adaptada para seu uso no dia. Estivemos no NEI Pioneiros, para orientações à Professora do Noah Behenck Ribeiro, acompanhadas da Técnica do Departamento de Educação Especial (Sonia R. S. Garcia). Realizamos atendimento também na Escola Montessori, onde o Kaleb Callahan Maciel da Silva iniciou, com a presença da Técnica do Departamento de Educação Especial também.
--	--	--	---

Observações da Meta 1 (Contrapartida):

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 42 crianças e para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 42 PTIs analisados e atualizados - Planos Terapêuticos das crianças da Estimulação Essencial E Bebê Essencial;
- A APAE conta com a parceria da UNIMED no fornecimento das Guias médicas para consultas em especialidades;
- Realizadas 08 consultas com neurologista para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;
- Atendimento pedagógico: 101 atendimentos realizados;
- Realizados 08 encaminhamentos e ofícios na rede de serviços;
- Hidroterapia: 60 atendimentos realizados.

PROGRAMA SAESP				
META 2: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses do Serviço de atendimento Clínico Especializado - SAESP, realizando encaminhamentos, orientações e a garantia de direitos das crianças com deficiência e de suas famílias.				
Etapas/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de fisioterapia;	40	40 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta em relatório anexo; A APAE a partir deste mês elabora relatório avaliativo das metas a partir de formulário eletrônico facilitando apontar os indicadores dos programas.	
Prestar atendimentos de psicologia;	40	40 Atendimentos realizados		
Prestar atendimentos de serviço social;	40	40 Atendimentos realizados		
Realizar 02 estudos de caso anuais, referente às crianças e adolescentes cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação de usuários e seus responsáveis.	40 estudos anuais	00	Será marcado data definitiva para a realização do 1º estudo de caso do programa.	
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	05	Foram realizadas adaptações para: Sala de Físio: rolo(encapado)/ Cadeira de rodas Alice/Carrinho Alice/ Colete: Nicolas/ Quadro de rotina: Cibely	
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 reuniões de equipe	14	Neste mês foram realizadas reuniões fixas nas segundas(4) para planejamento, pedidos de materiais, resoluções de problemas e mudanças de horários. Houve também reuniões com pais de usuários/ discussão de assuntos e/ou demandas de escolas e da instituição/ reunião com Equoterapia: mudança de usuários no programa/ reunião com a coordenadora da piscina para ajustar horários e também mudança de dia/ reunião com Josi para ajustar os registros do SUS/ Realizamos também uma reunião com	

			responsável de uma família com 2 irmão e outro usuário para seu desligamento;
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. demanda	04	Realizamos este mês 4 reuniões específicas intersetoriais: 2 com os Advogados para repasse dos processos em andamento no escritório e uma com os familiares que recebem o BPC(Benefício Previdência Continuada) para esclarecimento de aposentadoria dos responsáveis e dos usuários. Também tivemos uma reunião com a equipe de AEE e auxiliar da escola Alfredo Domingos para troca de informações sobre um usuário(Casa Amarela participou)/ E com agendamento realizamos uma reunião com o Departamento de Educação Especial para ajustar troca de informações e formação para as auxiliares que estão diretamente com os nossos usuários.
Prestar assessoria às escolas, conforme demanda;	05 Assessorias anuais	09	Realizamos este mês 9 assessorias em escolas do município em específico: CEM: Tomaz Francisco Garcia; CAIC; Antonio Lucio; Arribá; Ghislandi; Médici e EEB. João Goulart. No CAIC realizamos 3 visitas neste mês: uma para escuta das demandas; outra para levar a físeo para observar a cadeira da usuária Alice e retornamos para trocar a cadeira de rodas da Alice por uma de melhor posicionamento para a menina. Nas demais unidades realizamos a escuta inicial das demandas para após realizarmos a parceria em conjunto para os usuários incomuns.

Observações da Meta 2:

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 36 crianças e adolescentes para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 36 PTIs analisados e atualizados - Planos Terapêuticos das crianças e adolescentes do SAESP;
- A APAE conta com a parceria da UNIMED no fornecimento das Guias médicas para consultas em especialidades;
- Realizadas 11 Atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses.
- Realizamos 11 visitas domiciliares agendadas antecipadamente com as famílias.
- Realizados 12 encaminhamentos na rede de serviços;
- Realizados 72 atendimentos de hidroterapia / piscina;

META 3: Realizar avaliação inicial de crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos para acesso ao serviço com equipe interdisciplinar;

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar em média 20 avaliações no ano para crianças e adolescentes;	20 anuais	05	Neste mês foram finalizadas 4 Avaliações Iniciais, sendo essas Alana Mikaela Lamin Palhano, inserida no Programa da Estimulação Precoce, Helena Nicolino Campos também inserida na E.P. Millena Miranda inserida no Programa do Bebê Essencial e Rafaela Ribeiro Souza inserida no Programa da E.P. SAESP; Realizamos uma avaliação neste mês de Ana Beatriz. Em conversa e estudo do caso da menina a mesma não se caracteriza público alvo da instituição.	
Realizar estudo de caso para decisão da entrada no serviço, estabelecer os objetivos;	20 anuais	05		

META 4: Prestar atendimentos de terapia pediatra;

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimento	Nº de atendimentos	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
--------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------

	s previstos	realizados no mês	
Realizar atendimentos de pediasuit em sala específica para terapia;	400 Atendimentos anuais	116 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta em relatório anexo; A APAE a partir deste mês elabora relatório avaliativo das metas a partir de formulário eletrônico facilitando apontar os indicadores dos programas.

4. PÚBLICO ATENDIDO:

PÚBLICO ATENDIDO ESTIMULAÇÃO PRECOCE:			Crianças	Familiares	TOTAL
+ Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto		30		30
	Realizado		43		43
+ Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto		0	0	0
	Realizado			71	71
= Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)	Previsto		30		30
	Realizado		43	71	112

PÚBLICO ATENDIDO SAESP:			Crianças	Adolescentes	Familiares	TOTAL
+ Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Previsto		15			15
	Realizado		24	12		36
+ Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Previsto		0	0	0	0
	Realizado				139	139
= Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAESP)	Previsto		15			15
	Realizado		24	12	136	172

5. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:

Sem novas alterações.

6. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

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

7. ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

Sem alterações.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Data: 13/04/2023 09:06:29-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Balneário Camboriú, 13 de abril de 2023.

IDENTIFICAÇÃO

Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Balneário Camboriú

Departamento: Gestão dos programas e projetos institucionais.

Sector: Serviço de Atendimentos Especializados (Habitação e Reabilitação)

Endereço: Rua 1926 - Centro, número: 1260. Balneário Camboriú

APRESENTAÇÃO

O presente documento tem como intuito apresentar as respostas apresentadas pelos profissionais que atuaram na APAE de Balneário Camboriú no mês de março de 2023.

Os dados foram coletados através do formulário online que tinha como intuito compreender as particularidades, opiniões e principais funções dos profissionais que atuam nas diversas áreas da instituição. O material foi separado em seções para que fosse possível identificar esses elementos de acordo com a área em que os mesmos estão inseridos. O formulário obteve ao todo 09 respostas contemplando a equipe técnica interdisciplinar de assistência social, educação e saúde vinculadas aos Planos de trabalho pactuados com o município pelos fundos FMDCA.

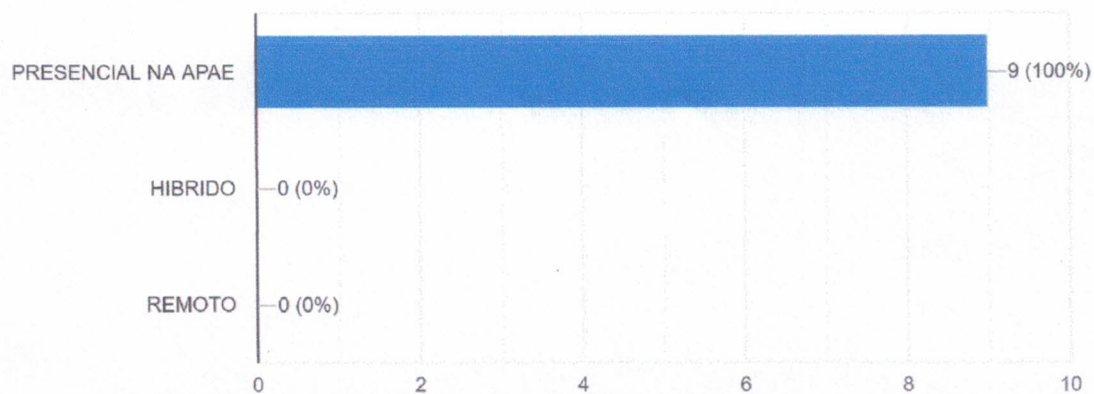
Tais dados auxiliam no trabalho da gestão institucional uma vez que apresentam os elementos que fizeram parte do cotidiano profissional, além de levantar os aspectos que podem ser desenvolvidos no planejamento do mês subsequente.

RESPOSTAS

Relatório avaliativo Mensal - Programa PDEAR - APAE-BC 2023

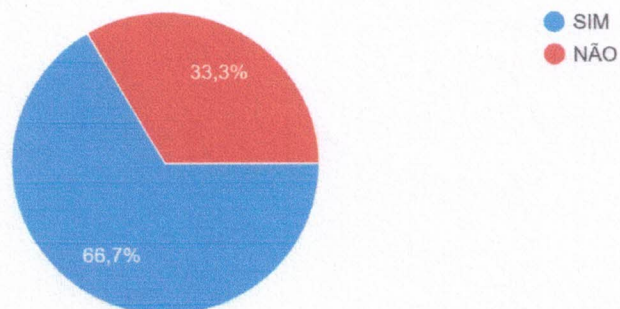
COMO VOCÊ REALIZOU SEU TRABALHO E/OU SEUS ATENDIMENTOS NESTE MÊS (PODE ASSINALAR MAIS DE UMA OPÇÃO):

9 respostas



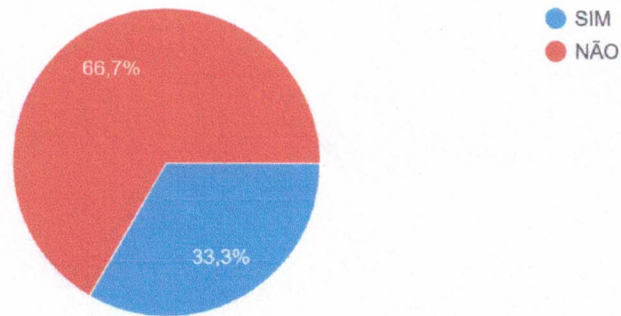
VOCÊ REALIZOU OU PARTICIPOU DE ALGUMA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO NESTE MÊS?

9 respostas



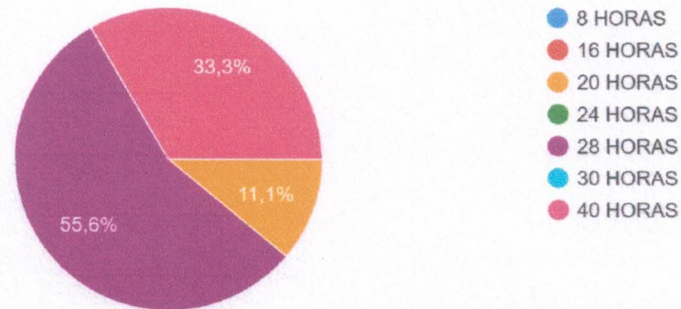
VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?

9 respostas



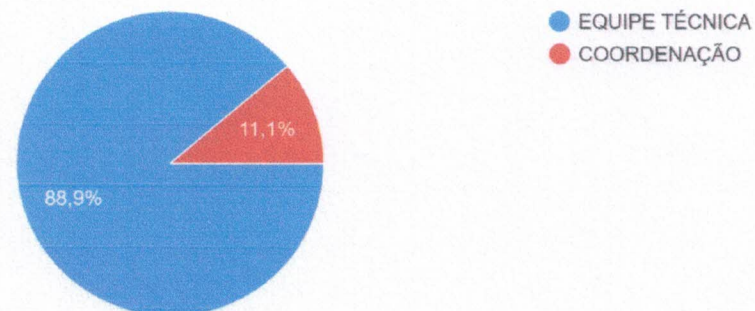
QUAL SUA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL (sem considerar horas extras)?

9 respostas



VOCÊ ATUA EM QUAL FUNÇÃO?

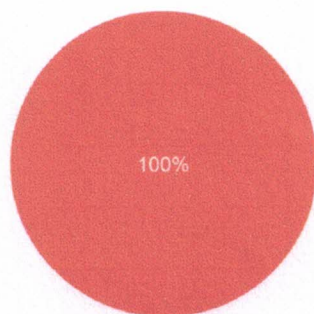
9 respostas



COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA

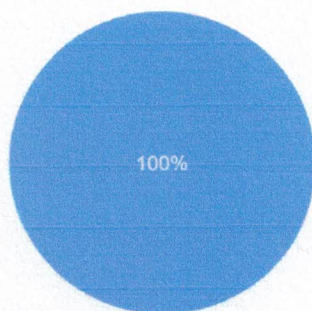
1 resposta



- ÓTIMO
- BOM
- REGULAR
- RUIM
- PÉSSIMO

CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

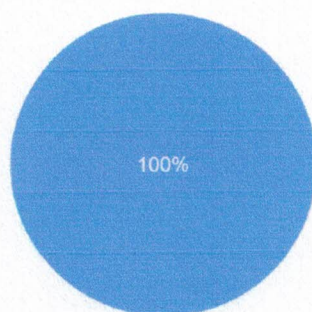
1 resposta



- SIM
- NÃO

VOCÊ COMO COORDENADORA RECEBE SUPORTE PARA AS DEMANDAS DE SEU PROGRAMA?

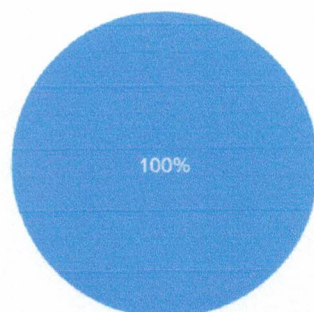
1 resposta



- SIM
- NÃO

COM SUA CARGA HORARIA CONSEGUE SUPRIR A DEMANDA DE TRABALHO?

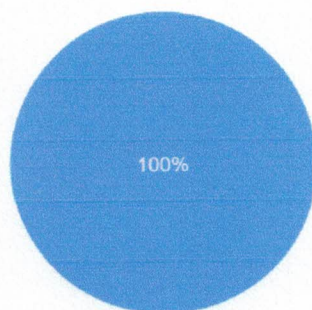
1 resposta



● SIM
● NÃO

NO CONTEXTO GERAL DOS EDUCANDOS ATENDIDOS PELO SEU PROGRAMA. CONSIDERA QUE HOVE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO?

1 resposta

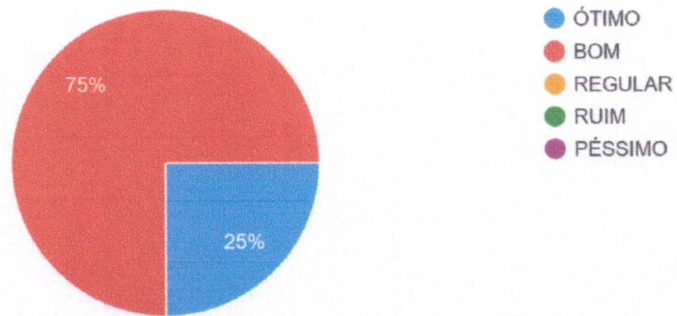


● SIM
● NÃO

EQUIPE TÉCNICA

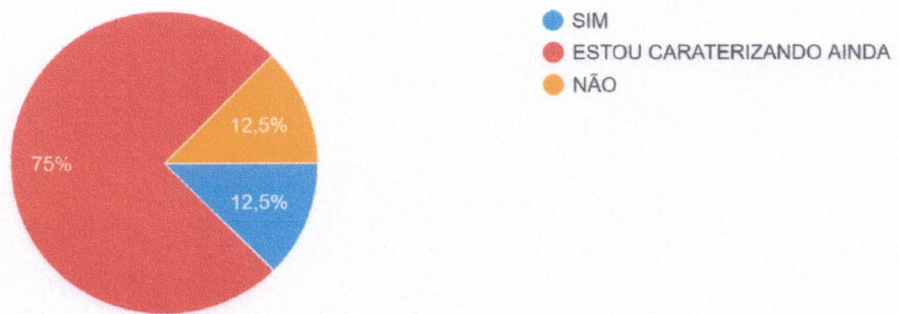
AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

8 respostas



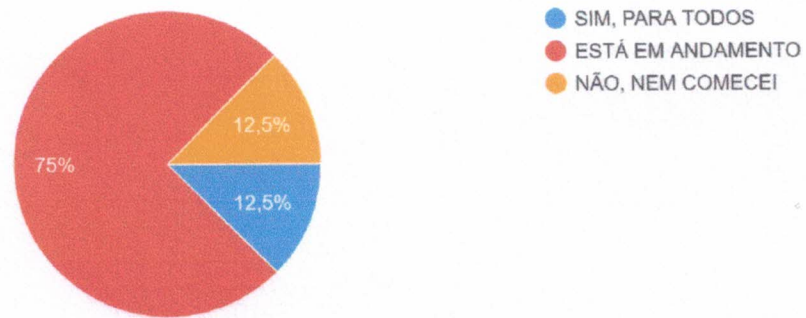
JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DE SEUS EDUCANDOS NO PDI?

8 respostas



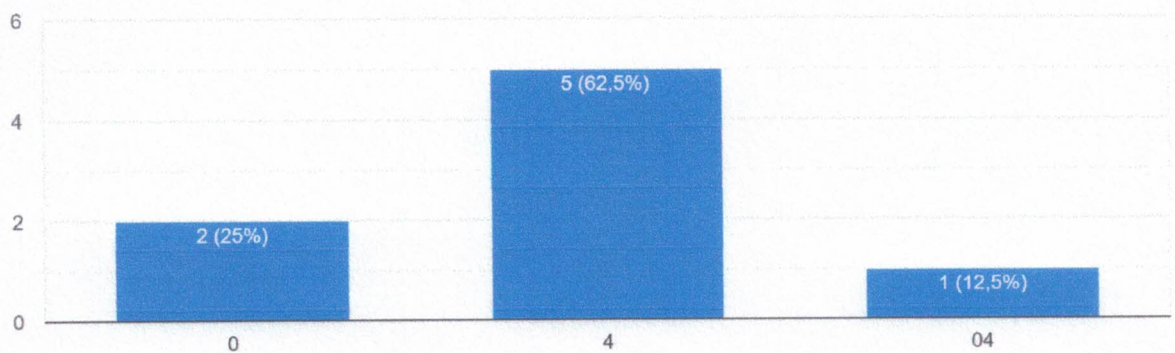
JÁ CONSEGUIU TRAÇAR OS OBJETIVOS INDIVIDUAIS NO PDI?

8 respostas



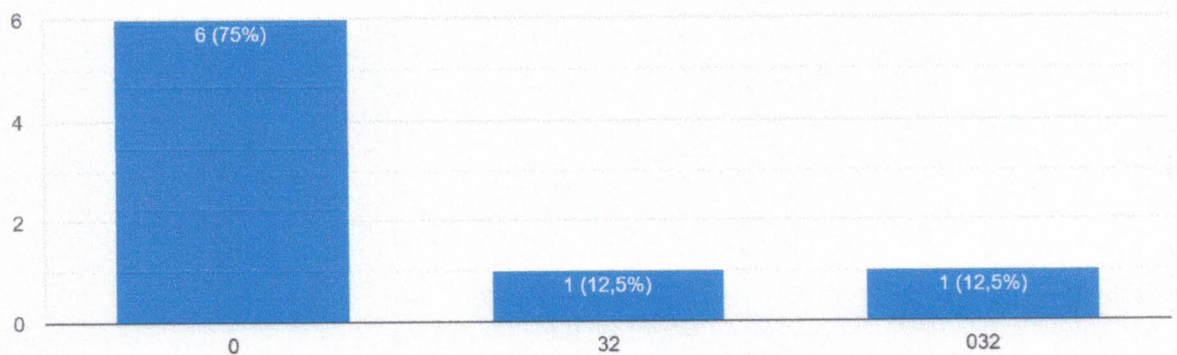
QUANTAS AVALIAÇÕES INICIAIS VOCÊ FEZ ESSE MÊS? (se não faz resposta zero, resposta em números)

8 respostas



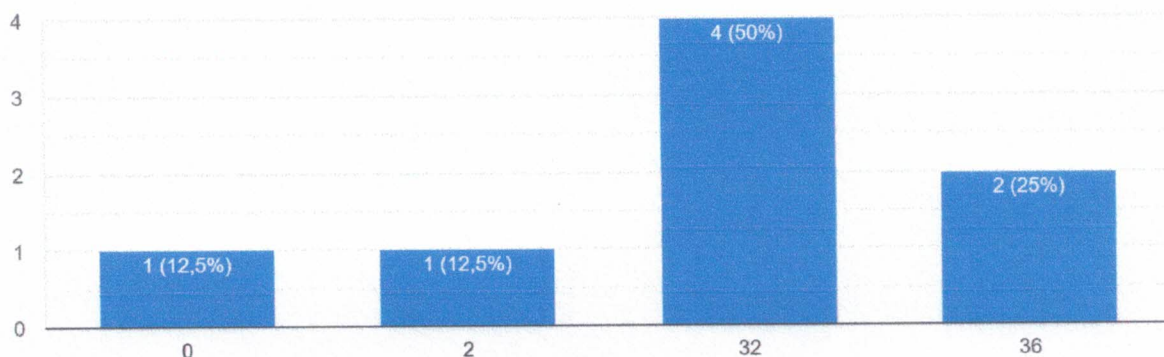
QUANTAS TRIAGENS VOCÊ FEZ ESSE MÊS? (se não faz resposta zero, resposta em números)

8 respostas



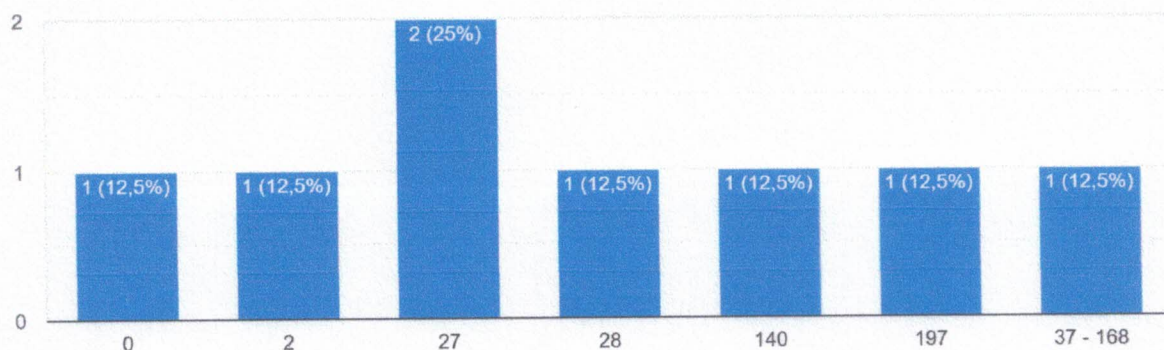
QUANTAS EDUCANDAS(OS) NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECÍFICO NA SUA ÁREA NA INSTITUIÇÃO?(Responda somente em número)

8 respostas



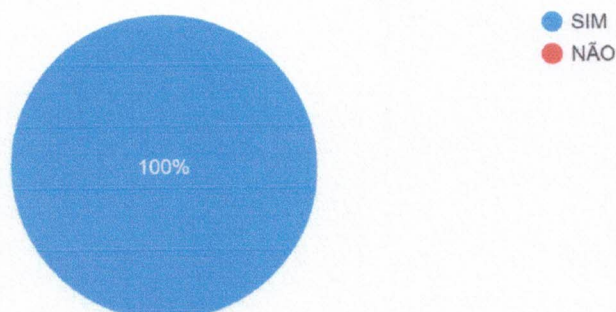
QUANTAS EDUCANDAS(OS) VOCÊ ATENDEU DE FORMA INDIVIDUAL? (Responda somente em número)

8 respostas



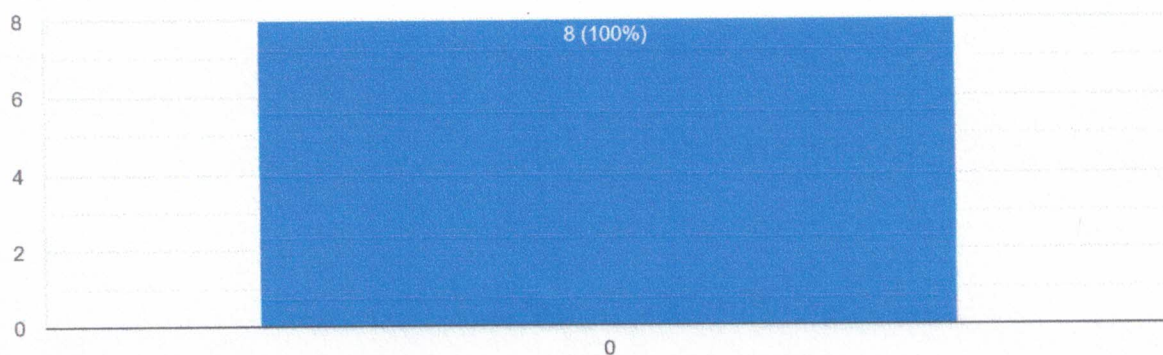
NO CONTEXTO GERAL DOS ATENDIDOS POR VOCÊ CONSIDERA QUE HOUVE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO?

8 respostas



QUANTOS ESTUDOS DE CASO FORAM REALIZADOS COM A EQUIPE INTERDISCIPLINAR ESSE MÊS? (Responda somente em número)

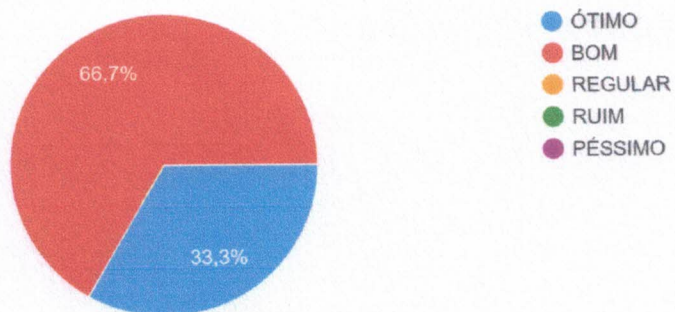
8 respostas



AUTOAVALIAÇÃO

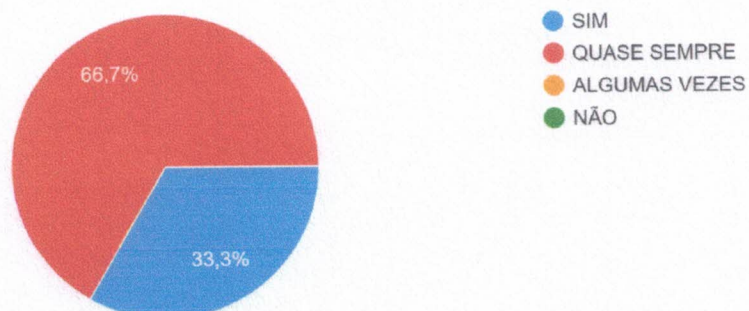
COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

9 respostas



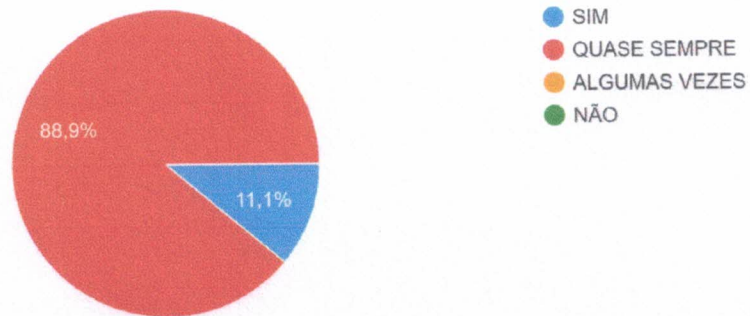
VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

9 respostas



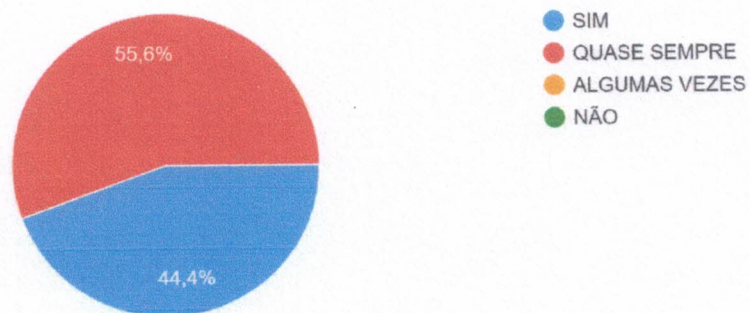
A APAE FORNECE OS EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS DE APOIO PARA QUE SEU TRABALHO ACONTEÇA DE FORMA SEGURA E COM QUALIDADE?

9 respostas



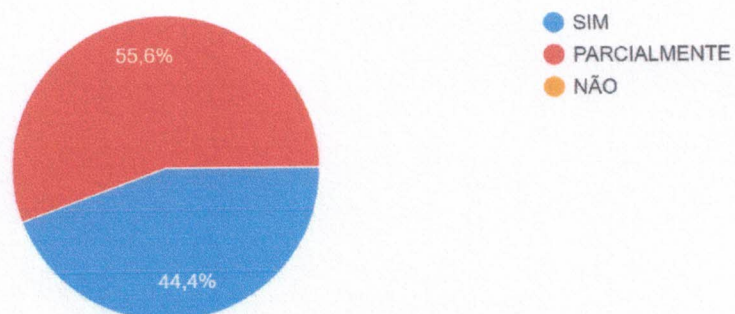
VOCÊ SE SENTE SATISFEITA/O COM O SEU TRABALHO NA APAE?

9 respostas



CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

9 respostas



Balneário Camboriú, 01 de abril de 2023.

IDENTIFICAÇÃO

Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Balneário Camboriú

Departamento: Gestão dos programas e projetos institucionais.

Setor: Serviço de Atendimentos Especializados (Habilitação e Reabilitação)

Endereço: Rua 1926 - Centro, número: 1260. Balneário Camboriú

APRESENTAÇÃO

O presente documento tem como intuito apresentar as respostas apresentadas pelos profissionais que atuaram na APAE de Balneário Camboriú no mês de março de 2023.

Os dados foram coletados através do formulário online que tinha como intuito compreender as particularidades, opiniões e principais funções dos profissionais que atuam nas diversas áreas da instituição. O material foi separado em seções para que fosse possível identificar esses elementos de acordo com a área em que os mesmos estão inseridos. O formulário obteve ao todo 07 respostas contemplando a equipe técnica interdisciplinar de assistência social, educação e saúde vinculadas aos Planos de trabalho pactuados com o município pelos fundos FMDCA.

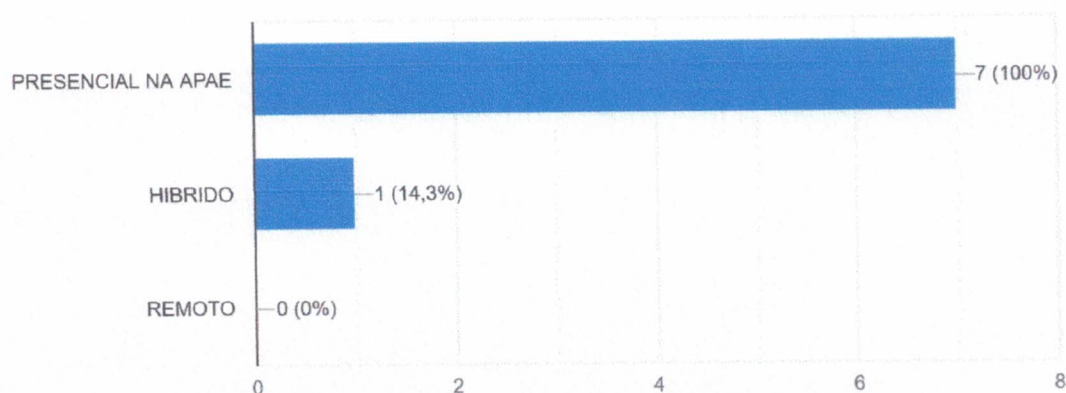
Tais dados auxiliam no trabalho da gestão institucional uma vez que apresentam os elementos que fizeram parte do cotidiano profissional, além de levantar os aspectos que podem ser desenvolvidos no planejamento do mês subsequente.

RESPOSTAS

Relatório avaliativo Mensal - Programa SAESP - APAE-BC 2023

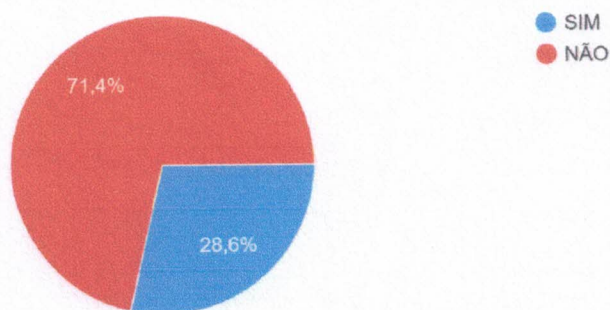
COMO VOCÊ REALIZOU SEU TRABALHO E/OU SEUS ATENDIMENTOS NESTE MÊS (PODE ASSINALAR MAIS DE UMA OPÇÃO):

7 respostas



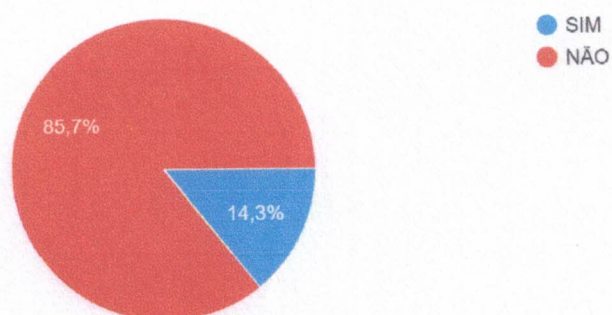
VOCÊ REALIZOU OU PARTICIPOU DE ALGUMA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO NESTE MÊS?

7 respostas



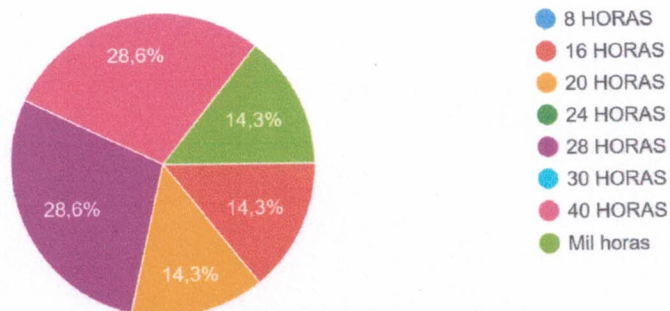
VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?

7 respostas



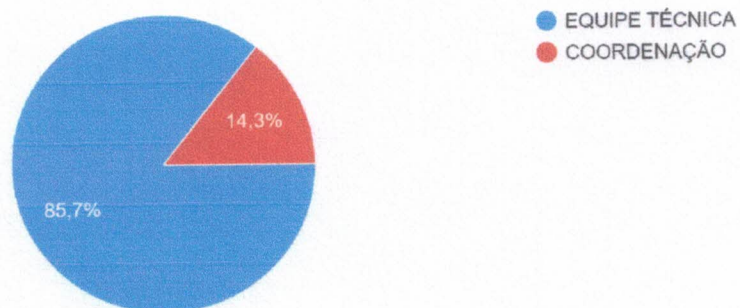
QUAL SUA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL (sem considerar horas extras)?

7 respostas



VOCÊ ATUA EM QUAL FUNÇÃO?

7 respostas



COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS

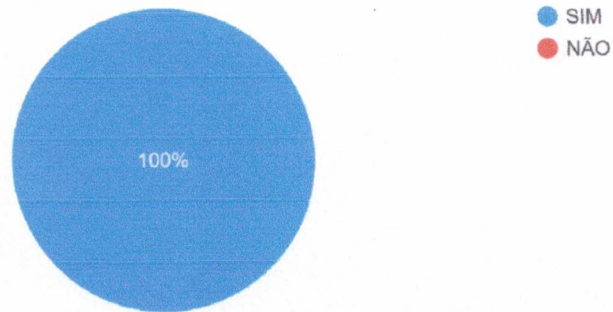
AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA

1 resposta



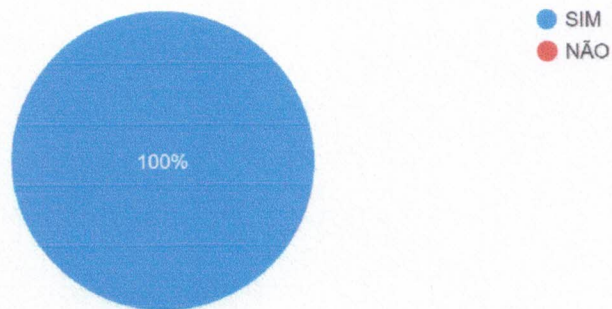
CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

1 resposta



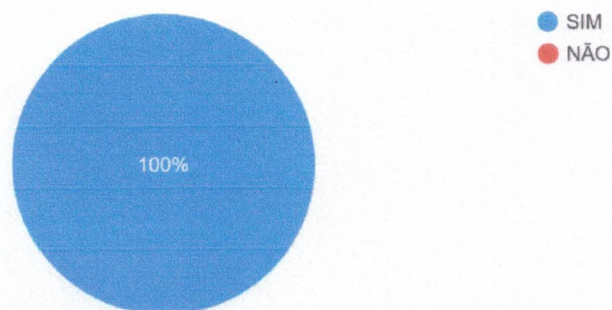
VOCÊ COMO COORDENADORA RECEBE SUPORTE PARA AS DEMANDAS DE SEU PROGRAMA?

1 resposta



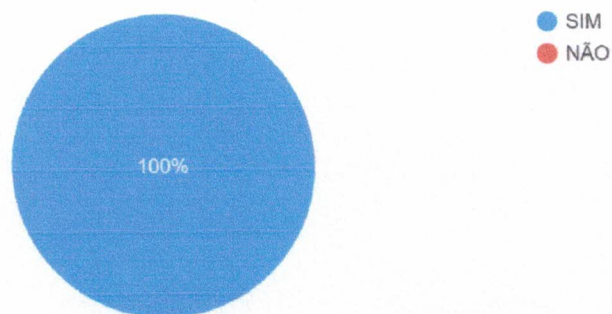
COM SUA CARGA HORARIA CONSEGUE SUPRIR A DEMANDA DE TRABALHO?

1 resposta



NO CONTEXTO GERAL DOS EDUCANDOS ATENDIDOS PELO SEU PROGRAMA. CONSIDERA QUE HOUVE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO?

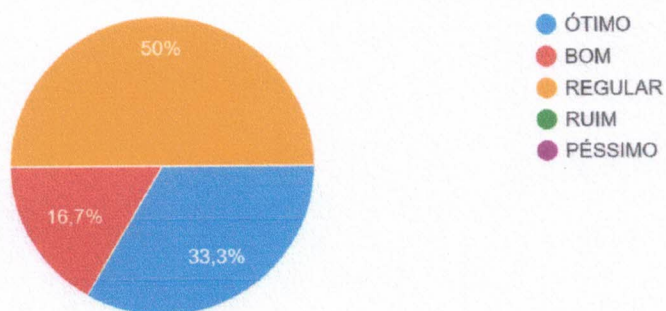
1 resposta



EQUIPE TÉCNICA

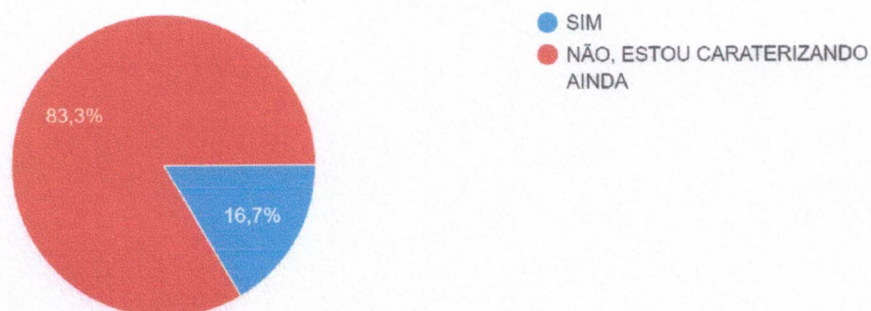
AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

6 respostas



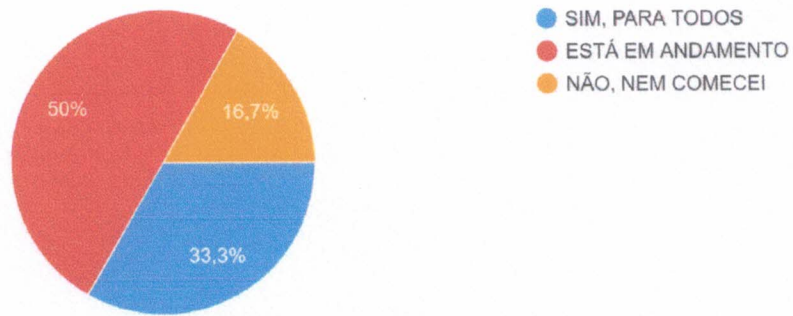
JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DE SEUS EDUCANDOS NO PDI?

6 respostas



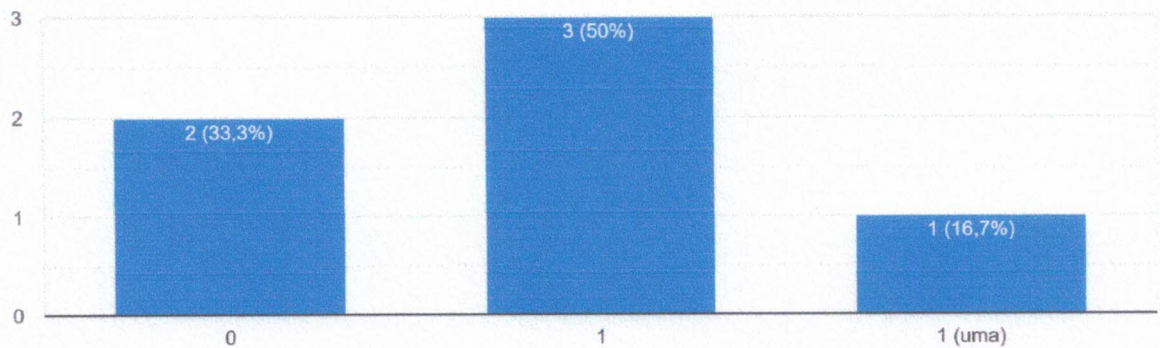
JÁ CONSEGUIU TRAÇAR OS OBJETIVOS INDIVIDUAIS NO PDI?

6 respostas



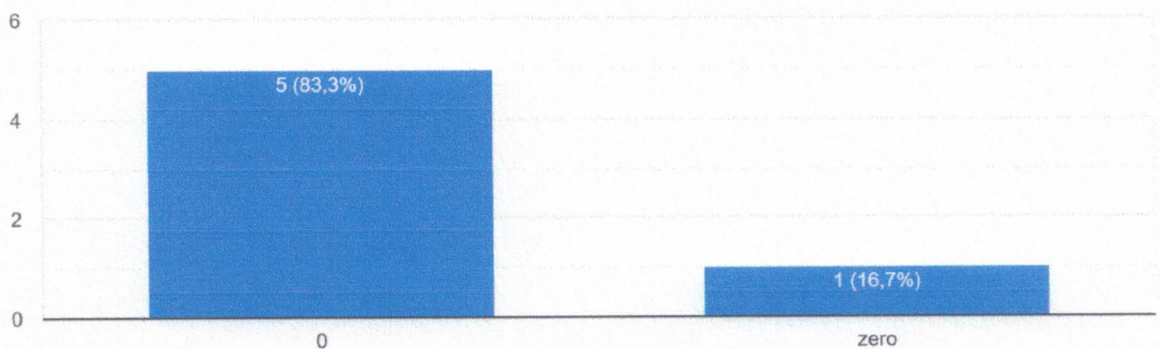
QUANTAS AVALIAÇÕES INICIAIS VOCÊ FEZ ESSE MÊS? (se não faz resposta zero, resposta em números)

6 respostas



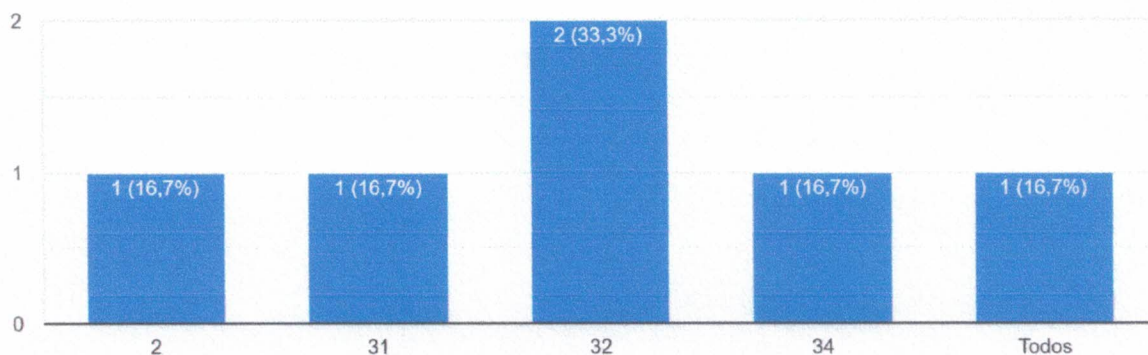
QUANTAS TRIAGENS VOCÊ FEZ ESSE MÊS? (se não faz resposta zero, resposta em números)

6 respostas



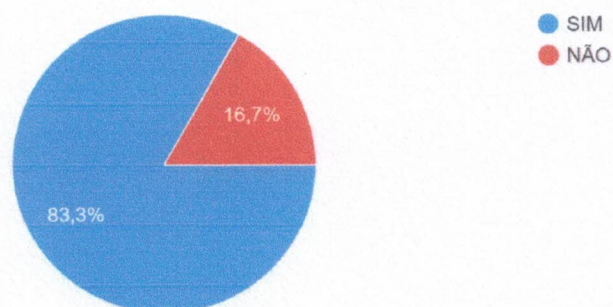
QUANTAS EDUCANDAS(OS) NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECÍFICO NA SUA ÁREA NA INSTITUIÇÃO?(Responda somente em número)

6 respostas



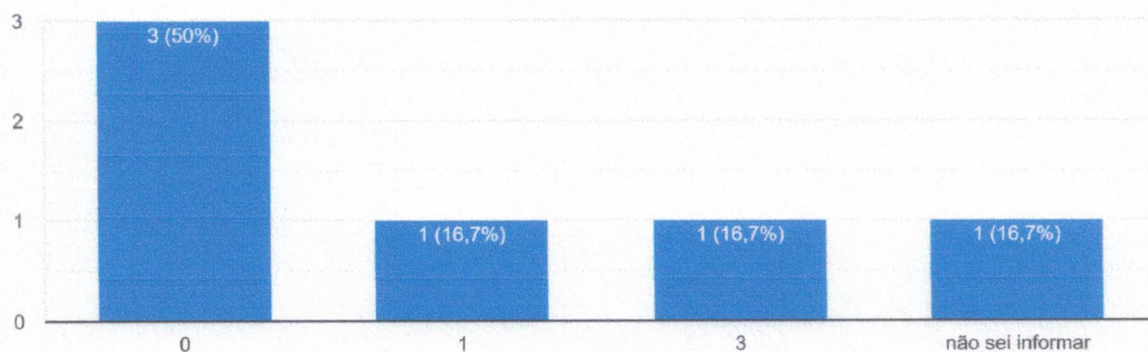
NO CONTEXTO GERAL DOS ATENDIDOS POR VOCÊ CONSIDERA QUE HOUVE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO?

6 respostas



QUANTOS ESTUDOS DE CASO FORAM REALIZADOS COM A EQUIPE INTERDISCIPLINAR ESSE MÊS? (Responda somente em número)

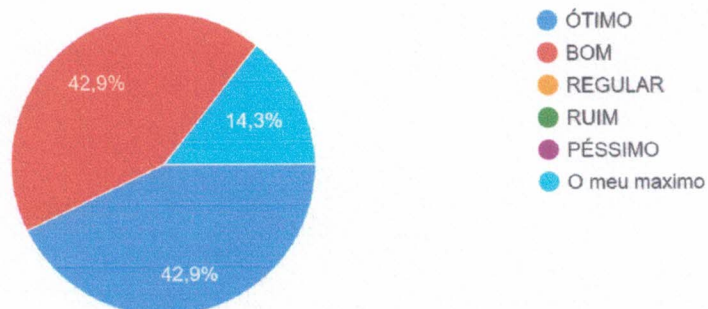
6 respostas



AUTOAVALIAÇÃO

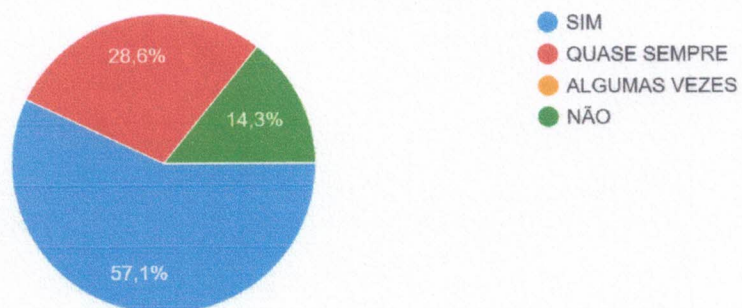
COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

7 respostas



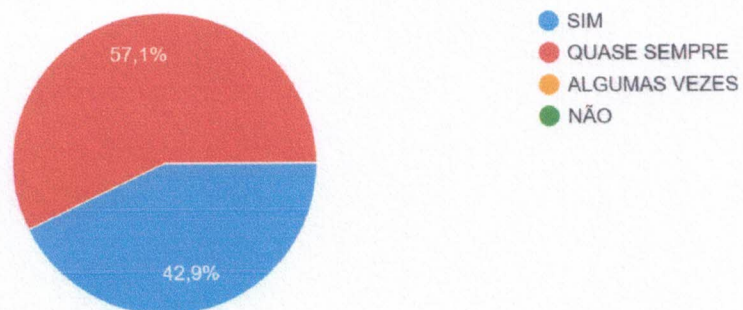
VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

7 respostas



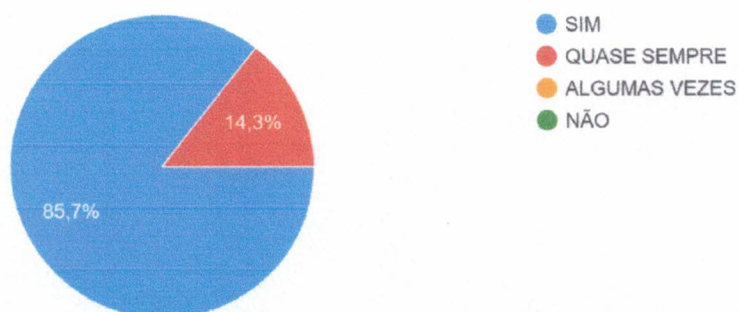
A APAE FORNECE OS EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS DE APOIO PARA QUE SEU TRABALHO ACONTEÇA DE FORMA SEGURA E COM QUALIDADE?

7 respostas



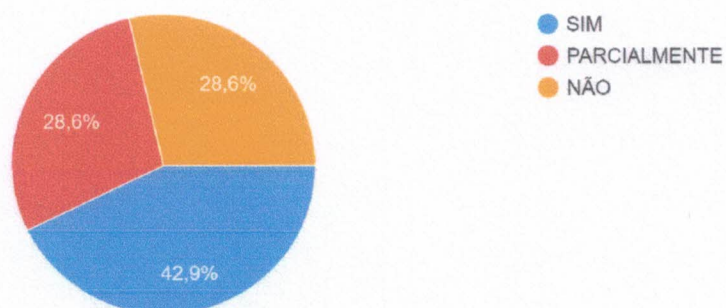
VOCÊ SE SENTE SATISFEITA/O COM O SEU TRABALHO NA APAE?

7 respostas



CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

7 respostas



Balneário Camboriú, 01 de abril de 2023.



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:34:04 do dia 04/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/05/2023.

Código de controle da certidão: **5903.9455.7629.92DC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: **230140062955981**
Data de emissão: **13/03/2023 08:01:46**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **12/05/2023**

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



Certidão de Débitos
Certidão Negativa de Débitos

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
181818 / 2023	12/04/2023	11/07/2023

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 101061

ATIVIDADE(S) CNAE:

9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
9493600 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

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

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

C23181818N9408D70

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

- 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 n°: 37595977/2022

Expedição: 03/11/2022, às 09:07:27

Validade: 02/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.