



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

Recebemos via 1 doc o Protocolo **59.002/2023**, na data de **19 de Junho de 2023**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **04ª Parcela**, no valor de **R\$ 51.167,16 (Cinquenta e um mil, cento e sessenta e sete reais, dezesseis centavos)**, dando origem ao Processo **15/2023**, 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\$ 2.438,76 (FGTS)**, **R\$ 5.820,97 (GPS e 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, 24/06/2023

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 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			CNPJ: 76.698.380/0001-41		
ENDEREÇO: Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478					
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br			Fone: (47) 3363-5106		
RESPONSÁVEL: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE			CPF: ██████████		
TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA: Nº 15/2023					
PARCELA: 04			VALOR: R\$ 51.167,16		
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 19/06/2023					
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			
	01/06/2023		Depósito em conta da APAE	R\$ 51.167,16	
	15/06/2023		Contrapartida APAE	R\$ 106,86	
	01/06/2023		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 4.213,33
	01/06/2023		Leocadia Piffer da Silva CPF: 895.196.479-53		R\$ 4.100,00
	01/06/2023		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório		R\$ 3.348,06
	01/06/2023		Clenice de Oliveira Fiori Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 2.420,15
000.206. 644.678	01/06/2023	60.101	Celesc Distribuição S.A		R\$ 6.797,71
	01/06/2023		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo		R\$ 4.955,71
	01/06/2023		Ellacyane Cardoso S. Rocha Cargo: Assistente Social		R\$ 3.160,57
	01/06/2023		Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga		R\$ 3.160,57
	01/06/2023		Tais da Silva Jobim Cargo: Fonoaudióloga		R\$ 3.003,42
	01/06/2023		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Agente de Serviços Gerais		R\$ 1.821,60
	01/06/2023		Vanessa Fiorini Cargo: Coordenadora		R\$ 5.036,77
	07/06/2023		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS		R\$ 2.438,76
	14/06/2023		Transferência referente ao pagamento de guia DARF e GPS		R\$ 5.820,97
006.543	15/06/2023	61.401	Shelther Com. de Produtos Químicos LTDA		R\$ 496,40
013.061	15/06/2023	61.501	Instaladora São Leopoldo		R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 51.274,02	R\$ 51.274,02

Balneário Camboriú (SC), 19 de Junho de 2023

Margid R. Buckstegge

Ass. Presidente da APAE/BC

Margid R. Buckstegge

Presidente APAE/BC



Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G337151004579541026
15/06/2023 10:17:23

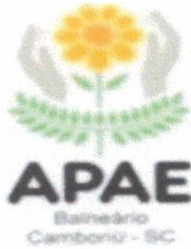
Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		1489	99015	870 Transferência recebida 01/06 12:44 PMBC FMDCA MOVIMENTO	551.489.000.190.140	51.167,16 C	
01/06/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 01/06 14:10 ANA PAULA MANJABOSCO	550.795.000.014.107	4.213,33 D	
01/06/2023		1489	99015	120 Transferido para Poupança 01/06 14:24 LEOCADIA PIFFER DA SILVA	551.489.510.105.284	4.100,00 D	
01/06/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 01/06 14:10 JOYCE WEBER SANTANA	551.707.000.026.313	3.348,06 D	
01/06/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 01/06 14:10 CLENICE DE OLIVEIRA FIOR	553.164.000.023.767	2.420,15 D	
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CELESC DISTRIBUICAO SA	60.101	6.797,71 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] GIOVANA DOS SANTO	60.102	4.955,71 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] ELLACYANE CARDOSO	60.103	3.160,57 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] CATIA BIBIANO DOS	60.104	3.160,57 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] TAIS DA SILVA JOB	60.105	3.003,42 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] JESSICA APARECIDA	60.106	1.821,60 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] VANESSA FIORINI	60.107	5.036,77 D	9.149,27 C
07/06/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 07/06 09:45 ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGO	555.271.000.137.516	2.438,76 D	6.710,51 C
14/06/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:17 APAE BALN CAMBORIU	551.489.000.005.307	5.820,97 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2606 027705637000130 SHELTER COMER	61.401	496,40 D	393,14 C
15/06/2023		1489	01489	870 Transferência recebida 15/06 10:10 APAE BALN CAMBORIU	551.489.000.005.307	106,86 C	
15/06/2023		1489	01489	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 085297109000195 INSTALADORA S	61.501	500,00 D	
15/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



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 71

Balneário Camboriú (SC), 19 de Junho 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 4ª 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 19 de Junho 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

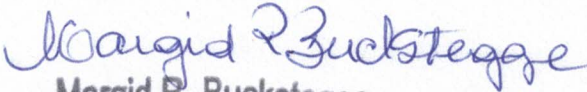
Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

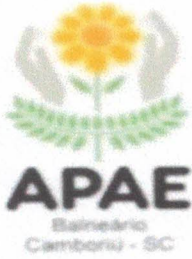
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 51.167,16 relativo à parcela nº 04 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 19 dias do mês de Junho 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

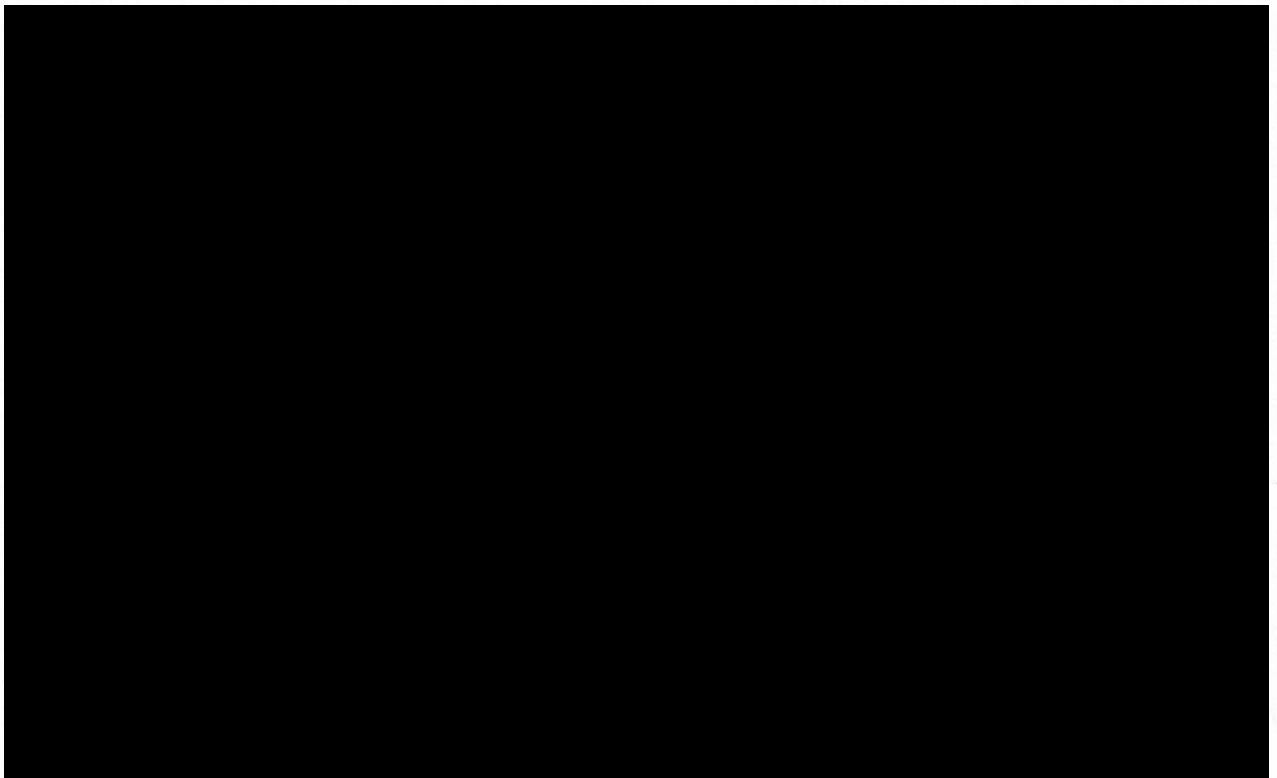
Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

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 15/2023 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: 19/06/2023



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 4.213,33
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 01/06/2023 14:06:02
 JG462592 DENISE PAYERL 01/06/2023 14:10:30

Transação efetuada com sucesso.

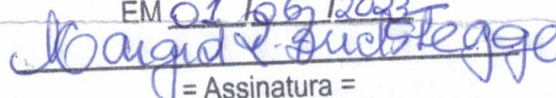
Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	223605	6	1	
	FISIOTERAPEUTA (05)	Admissão:		17/03/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	140,10	4.658,07		
92	TRienio	3,00	419,23		
998	I.N.S.S.	10,57		536,73	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		327,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.077,30	863,97	
Agência:			Valor Líquido	4.213,33	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.658,07	5.077,30	5.077,30	16,18	4.350,98	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 01/06/2023

 = 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 RINNERT BUCKSTEGGE	01/06/2023 14:23:10
	JG462592 DENISE PAYERL	01/06/2023 14:24:14

Transação efetuada com sucesso.

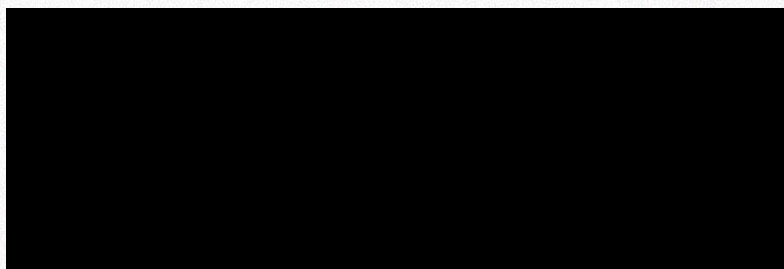
Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

RECIBO

RS 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 01/06/2023 a 30/06/2023, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 1º de junho de 2023.



CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 106/2023

Margid R. Buckstege
= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGE

Cargo: PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOYCE WEBER SANTANA
Agência 1707-8
Conta corrente 26313-3
Valor 3.348,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 01/06/2023 14:05:07
JG462592 DENISE PAYERL 01/06/2023 14:10:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
76	JOYCE WEBER SANTANA	411010	6	1	
	AUXILIAR DE ESCRITURARIO (06)	Admissão:	19/03/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,10	3.458,00		
92	TRINIO	1,00	103,74		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	49,88		
105	HORAS EXTRA NORMAL	10,00	259,35		
998	I.N.S.S.	9,50		367,84	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		155,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.870,97	522,91	
Agência:			Valor Líquido →	3.348,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.458,00	3.870,97	3.870,97	309,67	3.503,13	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 01/06/2023

Margid Rinnert 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 2.420,15
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 01/06/2023 14:05:38
 JG462592 DENISE PAYERL 01/06/2023 14:10:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
207	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	223605	6	1	
	FISIOTERAPEUTA (05)	Admissão:	01/02/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	2.640,00		
998	I.N.S.S.	8,33		219,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.640,00	219,85	
			Valor Líquido →	2.420,15	
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	2.230,56	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 01/06/2023
Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE



G338011340643060015
01/06/2023 13:45:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:45:34
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379034800900023020826701361360849368000679771

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 60.101
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 6.797,71
VALOR COBRADO 6.797,71

=====

NR.AUTENTICACAO E.DE0.C2C.702.52A.AE1

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 JG462592 DENISE PAYERL 01/06/2023 13:43:56

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

01/06/2023 13:45:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

EMISSÃO: 19/05/2023 APRES.: 23/05/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.206.644.678 - FAT-01-20231033389330-6 REF.: 05/2023

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 01/06/2023
	CONSUMO TOTAL FATURADO 9.476 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 6.797,71

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3370925
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 15/04/2023
 Data da leitura atual: 17/05/2023
 Data da próxima leitura: 18/06/2023
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 5141
 Leitura anterior: 95665
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 9476
 Consumo faturado no mês: 9476
 Fator de potência: 0,94

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	9.476	0,387611	3.673,00
Consumo Te	9.476	0,327738	3.105,65
Subtotal (R\$)			6.778,65
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			19,06
Subtotal (R\$)			19,06

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mai/2022	Jun/2022	Ju/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Diz/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023
6430	7342	6331	4353	6681	6324	6230	7128	2870	4533	9295	6195

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
1.118,90	1.519,09	2.362,62	429,32	1.348,72	6.778,65

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 INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 6.778,65	17,00000%	R\$	1.152,37
COFINS	R\$ 5.626,28	2,87000%	R\$	161,47
PIS	R\$ 5.626,28	0,62000%	R\$	34,88
	R\$		R\$	

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 01/06/2023

Margid Rinnert Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 19/05/2023

AB8D.177F.9AC4.84BE.37B1.04D2.78D0.2665

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 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626
celesc@celesc.com.br

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 08/017962/63

REFERÊNCIA: 05/2023
VENCIMENTO: 01/06/2023
PRÓXIMA LEITURA: 18/06/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	02/2023	03/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	7,00	0	0,00
FIG - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			2,886,00		
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, FIG, DMIC E DICRI.

É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIG, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
20417510

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706

ETAPA/LIVRO/SEQ.: 08/017962/63

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 3370925

LEITURA DO MEDIDOR: 5141

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMIDCAPMBC

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 60.102
 Valor 4.955,71
 Destinação 0
 Data transferência 01/06/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 40E5E90220A08FAC

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 JG462592 DENISE PAYERL

01/06/2023 14:06:31

01/06/2023 14:10:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio 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.	220,00	4.852,00		
92	TRienio	2,00	291,12		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	190,86		
105	HORAS EXTRA NORMAL	30,00	992,45		
998	I.N.S.S.	11,25		711,60	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		659,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.326,43	1.370,72	
Agência:			Valor Líquido →	4.955,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.852,00	6.326,43	6.326,43	506,11	5.614,83	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE MAIO ***

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
 deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 01/06/2023

Margid Rinnert 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 60.103
 Valor 3.160,57
 Destinação 0
 Data transferência 01/06/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 01B922DF43AEDB80

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 01/06/2023 14:06:55
 JG462592 DENISE PAYERL 01/06/2023 14:10:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

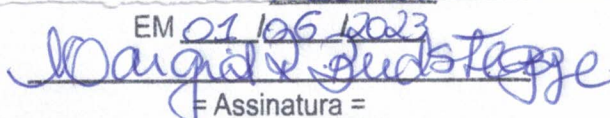
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
 CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
208	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA ASSISTENTE SOCIAL (12)	251605	6	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	3.620,00		
998	I.N.S.S.	9,32		337,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.620,00	459,43	
			Valor Líquido →	3.160,57	
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	3.282,55	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 01/06/2023

 = 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 60.104
 Valor 3.160,57
 Destinação 0
 Data transferência 01/06/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C22048B8780C66F2

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 01/06/2023 14:07:16
 JG462592 DENISE PAYERL 01/06/2023 14:10:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
 CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Maio 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.	9,32		337,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.620,00	459,43	
			Valor Líquido →	3.160,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.620,00	3.620,00	3.620,00	289,60	3.282,55	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 01/06/2023

Margid Rinnert Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE

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 60.105
 Valor 3.003,42
 Destinação 0
 Data transferência 01/06/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB F1628550D04A504A

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 01/06/2023 14:07:46
 JG462592 DENISE PAYERL 01/06/2023 14:10:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
210	TAIS DA SILVA JOBIM	223810	6	1	
	FONOAUDIOLOGA (15)	Admissão:	01/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	3.350,00		
998	I.N.S.S.	9,11		305,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		41,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.350,00	346,58	
			Valor Líquido →	3.003,42	
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	21,00	2.665,77	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 01/06/2023
Margid Rinnert 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 [REDACTED]
 Nome favorecido JESSICA APARECIDA FORTUNATO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 60.106
 Valor 1.821,60
 Destinação 0
 Data transferência 01/06/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A4F8D4D7C236FFC0

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 01/06/2023 14:08:04

JG462592 DENISE PAYERL 01/06/2023 14:10:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
209	JESSICA APARECIDA FORTUNATO	514320	6	1	
	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	01/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	1.980,00		
998	I.N.S.S.	8,00		158,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.980,00	158,40	
			Valor Líquido →	1.821,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	1.980,00	1.980,00	158,40	1.632,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 01/06/2023

Margid Rinnert 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 60.107
 Valor 5.036,77
 Destinação 0
 Data transferência 01/06/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D6A02D34A0A2F96D

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 JG462592 DENISE PAYERL

01/06/2023 14:08:21

01/06/2023 14:10:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
52	VANESSA FIORINI	251605	6	1	
	ASSISTENTE SOCIAL (12)	Admissão:	01/02/2015		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	140,10	6.090,99		
92	TRienio	2,00	365,46		
998	I.N.S.S.	11,30		729,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		689,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.456,45	1.419,68	
Agência:			Valor Líquido	5.036,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
6.090,99	6.456,45	6.456,45	516,51	5.726,64	27,50

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 01/06/2023

Margid R Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

G338070939509292018
07/06/2023 09:45:57

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGOS
Agência 5271-X
Conta corrente 137516-4
Valor 2.438,76
Destinação 0
Data Nesta data

Transferência ref. ao FGTS

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

07/06/2023 09:40:25
07/06/2023 09:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.49.07
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 137.516-4
EFETUADO POR: DENISE PAYERL

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000156-2 22830179230-8
60767705087-4 6698380001-6
Data do pagamento 07/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 15.622,83
Valor Total 15.622,83

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 RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

07/06/2023 09:39:01
07/06/2023 09:49:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 09:34:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR				02-DDD/TELEFONE (0047)33635106
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 195.285,42	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 76.698.380/0001-41	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.622,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.622,83
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858400001562 228301792308 607677050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 09:34:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR				02-DDD/TELEFONE (0047)33635106
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 195.285,42	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 76.698.380/0001-41	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.622,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.622,83
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858400001562 228301792308 607677050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



G335141111905881015
14/06/2023 11:17:30**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 5.820,97
Destinação 0
Data Nesta data

Transferência ref. ao DARF e GPS

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e

praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua

chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

14/06/2023 11:11:55

14/06/2023 11:17:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

G335141111905881032
14/06/2023 11:21:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.21.59
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 85870000290-4 33680385231-2
71071623164-8 29406068080-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/06/2023
Numero do Documento 07.16.23164.2940606-8
Valor Total 29.033,68
=====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.=====
Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

14/06/2023 11:16:06

14/06/2023 11:21:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

CNPJ 76.698.380/0001-41	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23164.2940606-8	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000139090765			Valor Total do Documento 29.033,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	8.527,91			8.527,91
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	22,20			22,20
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	19.033,57			19.033,57
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	1.450,00			1.450,00
Totais		29.033,68			29.033,68

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

13/06/2023 13:51:56

85870000290 4 33680385231 2 71071623164 8 29406068080 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000290 4 33680385231 2 71071623164 8 29406068080 7


 CNPJ: 76.698.380/0001-41
 Número: 07.16.23164.2940606-8
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: 29.033,68

Pague com o PIX



G334141458725777022
14/06/2023 15:06:23

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC
Conta corrente (com DV) 37491
CNPJ 27.705.637/0001-30
Nome favorecido SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.401
Valor 496,40
Destinação 0
Data transferência 14/06/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5D36426B46A9F672

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

14/06/2023 15:01:19

14/06/2023 15:06:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
 RODOVIA BR 101- Av. Marginal Oeste, 131, 131 - COND TRADE PARK
 VARZEA DO RANCHINHO - 88349-175
 CAMBORIÚ - SC Fone/Fax: (47) 3258-7772

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.006.543
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0627 7056 3700 0130 5500 1000 0065 4311 6420 2308

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230131656562 - 14/06/2023 11:18:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258375060

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

27.705.637/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

14/06/2023

ENDEREÇO

Rua 1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

88330-478

DATA DA SAÍDA

14/06/2023

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

UF

SC

FONE / FAX

(47) 3363-5106

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:18:05

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
 Venc. **14/06/2023**
 Valor **R\$ 496,40**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
N0200	CLORO TRADICIONAL NEOCLOR - BALDE 10 KG (HIPOCLORITO DE CÁLCIO)	38089419	0102	5102	UN	1,0000	414,90	414,90	0,00	0,00		0,00	
N(B0002	NEOBORD (LIMPA BORDAS) - 2LT	38089999	0102	5102	UN	1,0000	48,50	48,50	0,00	0,00		0,00	
RP0001	REAGENTE DE PH TECMAX	32041990	0102	5102	UN	1,0000	16,50	16,50	0,00	0,00		0,00	
RC0001	REAGENTE DE CLORO TECMAX	32041990	0102	5102	UN	1,0000	16,50	16,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 6411 - SHELTER PRODUTOS QUÍMICOS
 Referência: Orçamento #7006
 - DOCUMENTO EMITIDO POR MEU CLIENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISS

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO QUE O MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM **14/06/2023**

Margid Rinnert BUCKSTEGGE
 = Assinatura =

Nome: **MARGID RINNERT BUCKSTEGGE**
 Cargo: **PRESIDENTE**

14/06/2023 11:18:15

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 106,86
Destinação 0
Data Nesta data

Contrapartida

15/06/2023 10:04:36

15/06/2023 10:10:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.
Agência (sem DV) 3069 SICCOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV) 1999770
CNPJ 85.297.109/0001-95
Nome favorecido INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.501
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 15/06/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB	C3384ED2C16E1A22	15/06/2023 10:06:59
Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	15/06/2023 10:11:56
	JG462592 DENISE PAYERL	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA

3ª AVENIDA, 732 - CENTRO
88330-088 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
(47) 3367-0227
ILEOPOLDOCOMPRAS@REDEL.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.061
SÉRIE 3
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0685 2971 0900 0195 5500 3000 0130 6118 8236 0360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230131989810 14/06/2023 15:41:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252456475

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ

85.297.109/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
APAE - BAL. CAMBORIU

CNPJ/CPF

76.698.380/0001-41

DATA DE EMISSÃO

14/06/2023

ENDEREÇO
RUA 1.926, 1.260

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

(47) 3363-5106

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR APROX TRIB	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	500,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	TOTAL DA NOTA	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR TRIB.
002339	REPARO BLUKIT P/ REGISTRO EIXO NR. 00 (KIT FACIL) PRESSAO	84818011	0102	5102	UN	1	43,00	43,00	0,00	0,00	0	0
008854	REPARO BLUKIT P/ REGISTRO EIXO NR. 07 - PRESSAO 061217 DOCOL	84819010	0102	5102	PÇ	1	56,50	56,50	0,00	0,00	0	0
002347	ACAB. REG. BLUKIT ABS CROMADO DECA/DOCOL C40 091101	84819010	0102	5102	UN	3	26,75	80,25	0,00	0,00	0	0
012425	ACAB. REG. LG C40 METAL 3/4" - (3814) 436	39259090	0500	5405	UN	3	29,90	89,70	0,00	0,00	0	0
012730	ABRAC. HELERMAN 100MM X 2,5MM C/ 100 PECAS- NYLON	39269090	0102	5102	UN	2	7,00	14,00	0,00	0,00	0	0
009024	ABRAC. HELERMAN 370MM X 3,6MM NYLON C/ 100 PCS	39269090	0102	5102	PC	1	38,00	38,00	0,00	0,00	0	0
002815	HASTE CHUVEIRO ASTRA PVC REFORCADO 30CM	39174090	0102	5102	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0	0
011838	ESMALTE SINTETICO C 0,9LTS EUCA TEX BRILHANTE PEG E PINTA	32089010	0102	5102	LA	2	43,00	86,00	0,00	0,00	0	0
000422	ZARCAO UNIVERSO 900ML - UNIVERSO	32081010	0500	5405	UN	2	32,50	65,00	0,00	0,00	0	0
002142	PINCEL CASTOR 400 - G 3' CERDA GRIS CABO PRETO - 395 ATLAS	96034090	0500	5405	UN	1	7,65	7,65	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ***

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 15/06/2023

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/06/2023 09:35:32.

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 AJKAPqx9OKX00009.SFP é:

9a9503b9-f57f-4845-b025-4268717ae2e9

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: 05/2023

NRA: AJKAPqx9OKX00009

Base de Processamento: Itajai / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO FRANCISCO DE FR

Telefone: 004733493078

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

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° CONTROLE: Anyn8ueiiwz0000-9 N° ARQUIVO: AJKAPqx9OKX0000-9
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	19.310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.310,92
Contribuintes Individuais	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.760,92
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	20.760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.760,92

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2023
 HORA: 09:34:03
 PÁG: 0001/0010

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

858400001562 228301792308 607677050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS:2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FFPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR	05/2023	115	2305	639		1	2,0	1,00	2,00	76.698.380/0001-41

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS	3.499,17	1.841,67	1.841,67	123.85821.21-6	476,46	01/02/2023	01		19/05/2023	427,26	02392	0,00
ANA PAULA FERREIRA	2.315,00	1.543,33	1.543,33	268.55910.81-3	310,88	01/02/2023	01		15/05/2023	308,66	02349	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: 06/06/2023
 HORA: 09:34:03
 PÁG: 0002/0010

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

858400001562 228301792308 607677050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO
 PIS/PASEP/CI

REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC 01/02/2023 01 31/05/2023 11 02515
 BASE CÁL PREV SOCIAL 394,74 0,00 0,00
 207.80669.68-6

LUARA CAROLINE DAVANTELL Foyer 1.116,67 1.116,67

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

858400001562 228301792308 607677050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 05/2023 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: 2.0 INSCRIÇÃO:

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	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC					DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL							
ADELIA CRISTINA SILVEIRA	0,00	0,00	161.09894,61-4	0,00	01/02/2023	01			131,60	03341
ALINE DA SILVA ROMANO	0,00	0,00	131.98867,72-9	0,00	01/02/2023	01			296,96	02236
AMANDA SABEL	0,00	0,00	210.51096,86-5	0,00	01/02/2023	01			415,20	02392
ANA CLARA DA SILVA	0,00	0,00	156.41113,89-5	0,00	02/02/2023	01			106,40	04221
ANA CLAUDIA PERICO	0,00	0,00	180.13129,21-2	0,00	01/02/2023	01			370,40	02523
ANA PAULA FORTUNATO	0,00	0,00	129.77271,72-6	0,00	01/02/2023	01			158,40	05143
ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	0,00	0,00	130.43148,70-2	0,00	17/03/2014	01			406,18	02236
ARIEL SELL	0,00	0,00	203.21086,87-7	0,00	01/02/2023	01			370,40	02321
BRUNA CAROLINA DE SOUZA	0,00	0,00	147.73913,27-0	0,00	01/02/2023	01			288,00	02516
CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	0,00	0,00	128.93406,38-8	0,00	01/02/2023	01			296,96	02515
CATIA BIBIANO DOS SANTOS	0,00	0,00	139.41607,72-2	0,00	01/02/2023	01			289,60	02515
CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	0,00	0,00	138.05208,72-2	0,00	01/02/2023	01			211,20	02236
DHARA KATLEN LIMA DANTAS	0,00	0,00	200.68134,41-4	0,00	22/02/2023	01			139,20	02238
EDER LUIZ DA SILVA	0,00	0,00	127.64164,52-3	0,00	01/02/2023	01			264,28	07823
ELAINE BITTENCOURT	0,00	0,00	123.57984,85-8	0,00	13/02/2023	01			174,01	02238

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

858400001562 228301792308 607677050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA:

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

NOOME 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 DATA	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO JAM
ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	0,00	135.55847.81-2	0,00	01/02/2023	01				289,60	02516
3.620,00			343,39							0,00
FABIULA SILVEIRA MELO	0,00	136.24506.72-1	0,00	22/05/2023	01				73,08	02516
913,50			68,51							0,00
FELIPE VANDRESEN	0,00	206.40688.69-6	0,00	01/02/2023	01				415,20	02332
5.190,00			562,77							0,00
FERNANDA KASTER PORTELINHA	0,00	207.74751.53-8	0,00	01/02/2023	01				192,00	02515
2.400,00			197,82							0,00
FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES	0,00	220.07720.51-4	0,00	02/02/2023	01				216,57	07832
2.707,21			233,86							0,00
GERUSA LUNARDI	0,00	127.60025.69-3	0,00	13/03/2023	01				289,60	02516
3.620,00			343,39							0,00
GIOVANA DOS SANTOS	0,00	203.33898.34-0	0,00	14/04/2015	01				506,11	04110
6.326,43			721,87							0,00
GRACIANE BONEZ DIAS	0,00	128.85247.70-5	0,00	01/02/2023	01				224,00	04110
2.800,00			244,99							0,00
HELIO ANDERSON NOTOYA OGASSAWARA	0,00	129.39547.49-3	0,00	13/03/2023	01				370,40	02332
4.630,00			484,37							0,00
HELLEN DOS SANTOS MORAIS	0,00	160.23125.04-3	0,00	06/03/2023	01				207,60	02392
2.595,00			220,39							0,00
INDAIANI AGUIAR DE MENESES	0,00	132.69052.98-6	0,00	06/03/2023	01				174,00	02236
2.175,00			177,57							0,00
JEANE APARECIDA LUCHTENBERG	0,00	125.86877.49-9	0,00	01/02/2023	01				415,20	02392
5.190,00			562,77							0,00
JERUSA BASTOS LINHARES	0,00	124.18122.55-9	0,00	01/03/2007	01				689,56	04110
8.619,57			828,38							0,00
JESSICA APARECIDA FORTUNATO	0,00	207.64269.22-9	0,00	01/02/2023	01				158,40	05143
1.980,00			160,02							0,00
JOSIANE RODRIGUES ALVES	0,00	130.84480.51-5	0,00	01/02/2023	01				200,00	04110
2.500,00			208,99							0,00

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

858400001562 228301792308 607677050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 05/2023 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	13° SAL PREV SOC					DEPÓSITO	JAM
JOYCE WEBER SANTANA			207.64238.37-4	0,00	19/03/2018	01			04110	
3.870,97	0,00		0,00		378,11				309,67	0,00
KATIA DE ALMEIDA PESSOA			203.33895.85-6	0,00	01/02/2023	01			02241	
5.525,00	0,00		0,00		609,67				442,00	0,00
KELLY PAULA DOS SANTOS			127.25928.72-0	0,00	13/03/2023	01			02392	
2.595,00	0,00		0,00		220,39				207,60	0,00
LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA			151.43170.27-7	0,00	01/02/2023	01			02321	
4.630,00	0,00		0,00		484,37				370,40	0,00
LUCIANO DA SILVA CANDEMIL			128.88838.72-0	0,00	01/02/2023	01			02349	
3.114,00	0,00		0,00		282,67				249,12	0,00
LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO			170.26592.51-1	0,00	01/02/2023	01			05143	
1.980,00	0,00		0,00		160,02				158,40	0,00
LUIZ FERNANDO VIANA			207.63828.12-7	0,00	01/02/2023	01			02321	
5.190,00	0,00		0,00		562,77				415,20	0,00
LUIZ GONZAGA DE SOUZA			108.64746.27-7	0,00	13/02/2023	01			02321	
2.315,00	0,00		0,00		190,17				185,21	0,00
MAICON DO NASCIMENTO			164.55355.73-4	0,00	13/02/2023	01			07832	
2.463,32	0,00		0,00		204,59				197,06	0,00
MARIA ISABEL DA COSTA BANDEIRA			123.71439.05-5	0,00	09/02/2023	01			02349	
2.072,00	0,00		0,00		168,30				165,76	0,00
MARIANA MILENA BATISTA			204.67591.04-5	0,00	01/03/2023	01			02392	
5.190,00	0,00		0,00		562,77				415,20	0,00
PAULO RICARDO CONCEICAO SOARES			106.71988.68-6	0,00	25/05/2023	01			02349	
926,00	0,00		0,00		69,45				74,09	0,00
PRISCILA JORGE NUNES			139.22170.72-1	0,00	05/08/2016	01			02236	
3.255,60	0,00		0,00		299,67				260,44	0,00
PRISCILA VIRGINIA CANDIDO			206.79236.27-3	0,00	01/02/2023	01			05143	
1.980,00	0,00		0,00		160,02				158,40	0,00
RUTE ROGERIO DA SILVA			122.01978.47-8	0,00	01/02/2023	01			04221	
1.330,00	0,00		0,00		101,52				106,41	0,00

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

858400001562 228301792308 607677050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 05/2023 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:

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI 13°SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	
SAMIRA MARTINS CORREIA	0,00	138.96024.72-7	0,00	01/02/2023	01			207,60	02392
2.595,00		0,00		220,39					0,00
SANDRA MARA LUCHTENBERG	0,00	122.33241.67-5	0,00	01/06/2008	01			483,48	01313
6.043,39		0,00		682,25					0,00
SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	0,00	107.64448.44-4	0,00	26/02/2014	01			216,93	07832
2.711,59		0,00		234,38					0,00
SIELEI DOS SANTOS SOUZA	0,00	134.12013.72-1	0,00	01/02/2023	01			370,40	02313
4.630,00		0,00		484,37					0,00
TAIS DA SILVA JOBIM	0,00	127.41985.71-7	0,00	01/02/2023	01			268,00	02238
3.350,00		0,00		310,99					0,00
TANIA JARDIM DA SILVA	0,00	104.10555.87-5	0,00	01/02/2023	01			158,41	05143
1.980,00		0,00		160,02					0,00
VALDEMIR NELSON JACINTO	0,00	123.67819.01-9	0,00	01/07/2002	01			423,67	07823
5.295,87		0,00		577,59					0,00
VALDIRENE RAIMUNDO	0,00	204.71982.20-7	0,00	04/05/2023	01			186,84	02392
2.335,50		0,00		192,01					0,00
VANESSA FIORINI	0,00	133.02981.72-3	0,00	01/02/2015	01			516,51	02516
6.456,45		0,00		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: 06/06/2023
 HORA: 09:34:03
 PAG: 0007/0010

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

858400001562 228301792308 607677050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL	13° SAL	PREV SOC				DEPÓSITO	JAM	JAM
			BASE CÁL	PREV SOCIAL							
FRANCINE ROSSA DA SILVA	2.750,00	0,00	203.09564.44-6	0,00	203.09564.44-6	13			0,00	03951	03951
GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	1.584,00	0,00	124.52220.60-6	0,00	124.52220.60-6	13			0,00	02236	02236
MARALISA KELLI DE LIMA	1.332,00	0,00	132.06971.72-0	0,00	132.06971.72-0	13			0,00	02236	02236
MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	1.584,00	0,00	125.29343.95-2	0,00	125.29343.95-2	13			0,00	03951	03951
									0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 202.500,42

4.501,67

4.501,67

20.760,92

15.622,83

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: 06/06/2023
 HORA: 09:34:03
 PÁG: 0008/0010

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858400001562 228301792308 607677050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: Anyn8uEiiwz0000-9 N° ARQUIVO: AJKAPqx9KX0000-9
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 TOMADOR/OBRA: 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	57	191.900,42	3.385,00	195.250,42	4.501,67
13	4	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
TOTALS:	61	199.150,42	3.385,00	202.500,42	4.501,67

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2023
HORA: 09:34:03
PÁG : 0009/0010

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

858400001562 228301792308 607677050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: Anyn8ubEiiwz0000-9 N° ARQUIVO: AJKAPqx9OKX0000-9
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 191.900,42
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 3.385,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 56

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
15.622,83	0,00	0,00	0,00	15.622,83

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2023
HORA: 09:34:03
PÁG: 0010/0010

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: Anyn8uEiiwZ0000-9
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

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: 20.760.92 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 20.760.92
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 A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	2	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 – MAIO 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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

No mês foram atendidas 44 crianças entre 0 e 5 anos e 11 meses no Serviço de Estimulação Precoce.

Já Serviço de Atendimento Especializado - SAESP foram atendidos 35 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses. Ainda seguem em avaliação inicial 09 crianças e adolescentes, totalizando 88 crianças e adolescentes em atendimento.

Assim, foram atendidos neste mês 43 usuários acima da capacidade de vagas (até 45 vagas) contratada no projeto FMDCA.

Dados situacionais institucionais do mês:

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 244

Número de usuários beneficiários de BPC: 73

Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 04

Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 17

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: 76

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.

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.

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de fisioterapia;	70	191 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	186 Atendimentos realizados		
Prestar atendimentos de psicologia;	70	178 Atendimentos realizados		
Prestar atendimentos de serviço social;	55	167 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			
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 Reuniões anuais	05 Realizadas	As Reuniões de Equipe, que acontecem semanalmente, têm sido de grande importância como instrumento norteador do trabalho. Nesses momentos toda a Equipe discute os principais problemas enfrentados, as possíveis maneiras de solucioná-los (estratégias e metodologias mais adequadas), avaliam os sucessos alcançados e possibilidades de avançar ainda mais. Também é possível que cada profissional se auto avalie, que pontue sugestões para a continuidade do trabalho. As informações atualizadas, vindas da Direção/Associação, são repassadas nestes encontros.	
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Não realizadas no mês;	
Prestar assessoria aos núcleos de educação, conforme demanda;	10 Assessorias anuais	05	Neste mês foi realizada 01 visita ao Núcleo de Educação Infantil Odácia Tereza Damácio para Assessoria à Equipe que atende o Thalles Evangelista Madeira para a entrega de uma Cadeira de Rodas que a APAE emprestou para o uso da criança em casa e na Escola. Foram dadas orientações pela Fisioterapeuta e Fonoaudióloga à Professora e Auxiliar sobre alimentação, postura, posicionamento, manejos etc. Recebemos a Equipe do NEI Carrossel que atende o Valentim de Medeiros da Silva para orientações em todas as áreas que é atendido.	

Observações da Meta 1 (Contrapartida):

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 43 crianças e para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 43 PTIs analisados e atualizados - Planos Terapêuticos das crianças da Estimulação Essencial E Bebê Essencial;

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

- 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: 120 atendimentos realizados;
- Realizados 11 encaminhamentos e ofícios na rede de serviços;
- Hidroterapia: 48 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.				
Etapa/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. Os atendimentos do Serviço Social foram realizados neste mês por duas profissionais diferentes. Com a saída da AS Luciana foi contratada a AS Jacinta para realizar o trabalho no programa, mas, a mesma recebeu depois de uma semana de trabalho aqui na instituição uma oferta onde aumentou sua carga horária e consequentemente o salário. Ficamos uns dias sem Assistente Social e Iniciou no dia 24/05/23 uma nova Assistente Social: Fabíula que está até o momento e iniciando com os atendimentos realizados pelo serviço.	
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	Serão realizados no mês de julho e dezembro	
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	01	Adaptação de uma cadeira de rodas para Davi utilizar na escola Caic, realizamos adaptações e confecções de coletes e faixa para sustentação na cadeira. Realizamos a confecção e adaptação de um quadro de rotina para a usuária Larissa Matias.	
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 reuniões de equipe	05	Foram realizadas 5 reuniões de equipe para traçar objetivos para o trabalho da equipe multi e interdisciplinar para realizar planejamentos e traçar objetivos para os usuários nos atendimentos. Foi realizada reunião com os profissionais da piscina para alinharmos os objetivos, escutas das demandas dos profissionais e verificar o comportamento dos usuários nos espaços que frequentam.	
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. demanda	01	Devido a contratação neste mês de duas Assistentes Sociais não conseguimos realizar reuniões intersetoriais. Realizamos somente uma visita -para conhecer a estrutura da Casa da Família junto com o Pdear.	
Prestar assessoria às escolas, conforme demanda;	05 Assessorias anuais	14	Realizamos visita para escuta de demandas no Cem Vereador Santa para falarmos de Julia Lacorte; também realizamos a visita no EEB Maria da Glória para escuta de demandas e orientação	

			de como realizar o melhor posicionamento fora da cadeira da usuária; Realizamos uma visita no Lar do Adolescente para colher informações sobre Jenifer Vitória e suas demandas de atendimentos; realizamos o empréstimo de cadeira de rodas para o usuário Davi(o menino fica na escola em um carrinho de bebe que a mãe leva por morar perto);realizamos por mensagem de aplicativo troca de informações e agendamento de visita na escola Ghislandi: Aghata e Pablo. Troca de mensagens via aplicativo WhatsApp sobre os alunos Lisandro e Rodrigo no Cem Alfredo Domingos e mensagens do Caic sobre cadeira de rodas e o usuário Davi
--	--	--	--

Observações da Meta 2:

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 35 crianças e adolescentes para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 35 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 16 Atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses.
- Realizados 06 encaminhamentos na rede de serviços;
- Realizados 62 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 05 Avaliações Iniciais, sendo elas: Imanuel Atz Lopes, que foi considerada pela Equipe, não pertencer ao público alvo da Estimulação Precoce e encaminhado para atendimento de Fonoaudiologia no PAI. As demais crianças foram inseridas no Programa da Estimulação Precoce. São elas: Lucca dos Santos, Maitê dos Santos e Theo Garcia Vilella.	
Realizar estudo de caso para decisão da entrada no serviço, estabelecer os objetivos;	20 anuais	05		

META 4: Prestar atendimentos de terapia pediasuit;

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados no mês	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar atendimentos de pediasuit em sala específica para terapia;	400 Atendimentos anuais	103 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	44		44
+ 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		78	78
= Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)	Previsto	30		30
	Realizado	44	78	122

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	20	15		38
+ Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Previsto	0	0	0	0
	Realizado			130	130
= Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAESP)	Previsto	15			15
	Realizado	20	15	130	165

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.


Margid R. Buckstegge
 Presidente APAE/BC

Balneário Camboriú, 15 de junho de 2023.

RELATÓRIO AVALIATIVO PROFISSIONAL (PROGRAMA SAESP 6 A 17 ANOS)

IDENTIFICAÇÃO

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

Departamento: Gestão dos programas e projetos institucionais.

Setor: 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 maio 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 06 respostas contemplando a equipe técnica interdisciplinar de assistência social, educação e saúde vinculadas aos Planos de trabalho pactuados com o município pelos fundos FMDCA e SEDUC do programa SAESP..

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.

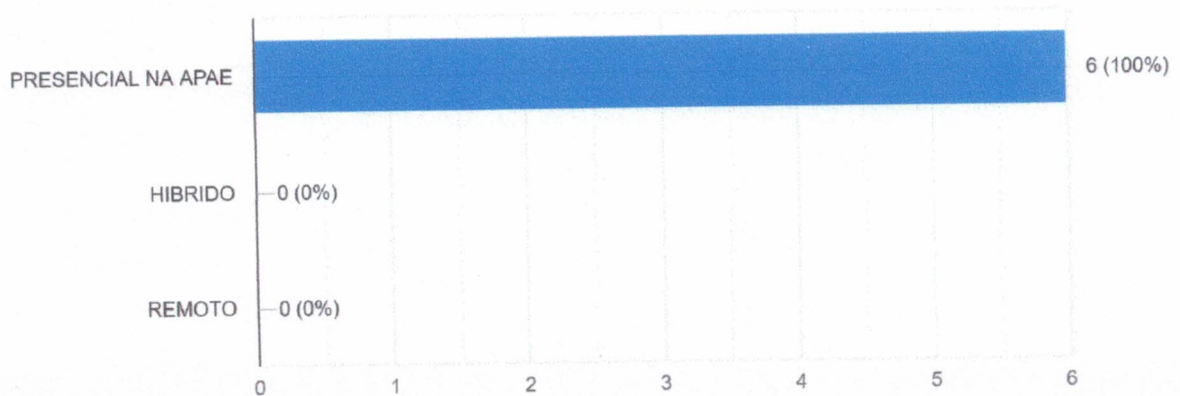
No geral o programa possui um bom andamento, porém necessita de ampliação do número de atendimentos, passou por troca de profissionais o que sempre acaba criando um ambiente de reorganização e conhecimentos.

RESPOSTAS

Relatório avaliativo Mensal - Programa SAESP - APAE-BC 2023

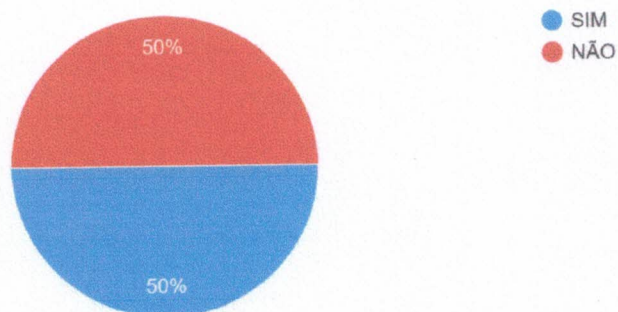
COMO VOCÊ REALIZOU SEU TRABALHO E/OU SEUS ATENDIMENTOS NESTE MÊS (PODE ASSINALAR MAIS DE UMA OPÇÃO):

6 respostas



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

6 respostas

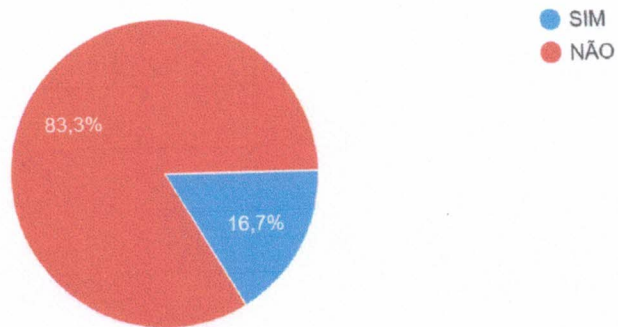


SE RESPONDEU SIM NA QUESTÃO ANTERIOR, INFORME O NOME DA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO: 3 respostas

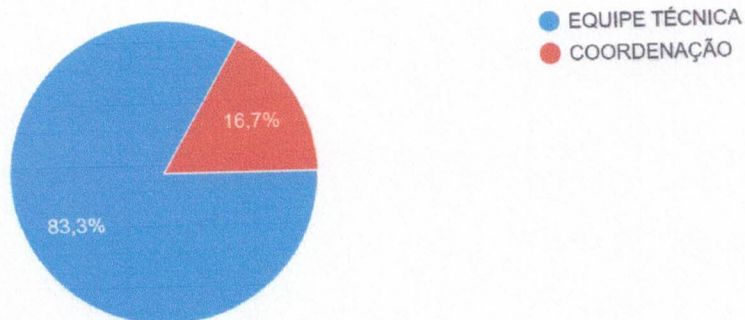
Napne

PDI e PPE do município de Balneário Camboriú e Vivências Pedagógicas digitais na escola-online
Capacitação pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na Câmara de vereadores

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



VOCÊ ATUA EM QUAL FUNÇÃO?
6 respostas



COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA
1 resposta



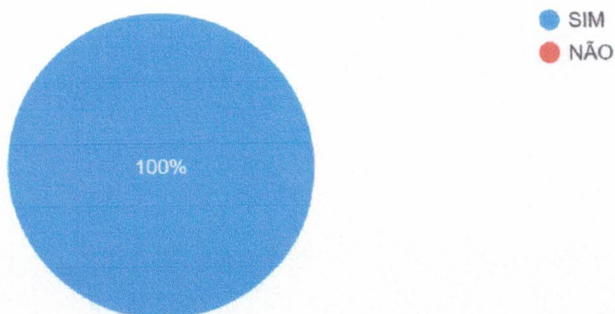
JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA¹ resposta
Estamos sem profissional de Fono desde o início das aulas, e estamos perdendo profissionais excelentes para clínicas pelo salário.

AVALIE A SUA EQUIPE / SETOR INDICANDO AS POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DO GRUPO? 1 resposta

Minha equipe é excelente, com conhecimentos e argumentos para se posicionar em situações de mudança e/ou interferência de outros setores. Fragilidade é que estamos sem Fono, e perdemos uma excelente profissional para uma clínica pela oferta de salário melhor.

CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

1 resposta



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

1 resposta



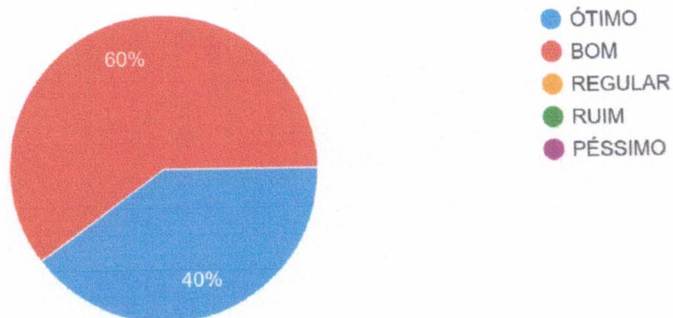
SUGESTÃO DE MELHORIA NO SEU SETOR.1 resposta

Aproximar os programas e profissionais com os outros setores: adultos e estimulação (reuniões pedagógica juntos)

EQUIPE TÉCNICA

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

5 respostas



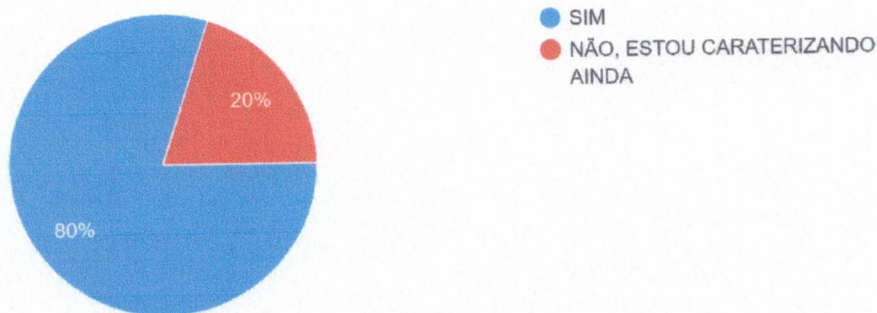
JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA

5 respostas

O programa funciona bem, porém no momento a equipe não participa junto no protocolo PediaSuit. Só a Fisioterapeuta está semanalmente acompanhando os alunos aqui na gaiola
Equipe possui sincronia e organização
Não temos fonoaudióloga no período matutino e estamos sem psicóloga.
Equipe profissional e entrosada
Bom empenho da equipe dentro das condições oferecidas

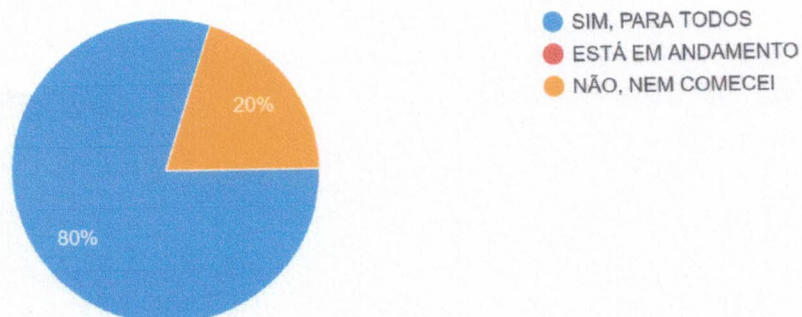
JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DE SEUS EDUCANDOS NO PDI?

5 respostas



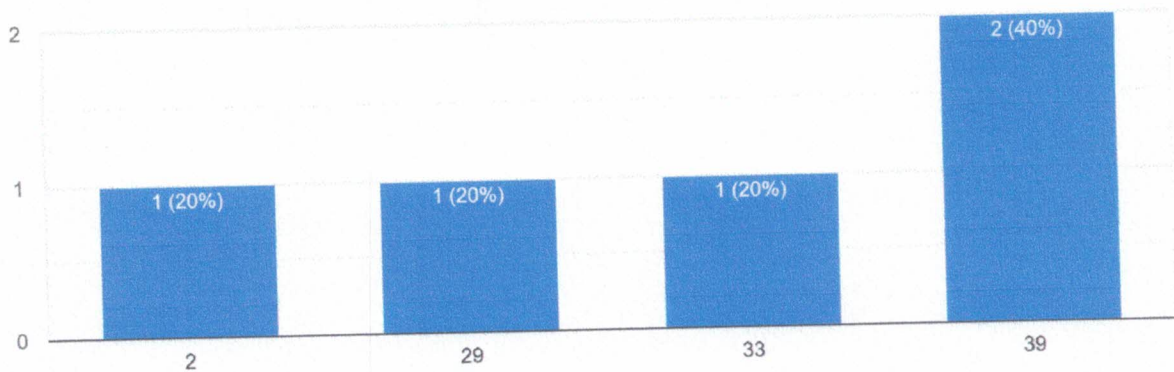
JÁ CONSEGUIU TRAÇAR OS OBJETIVOS INDIVIDUAIS NO PDI?

5 respostas



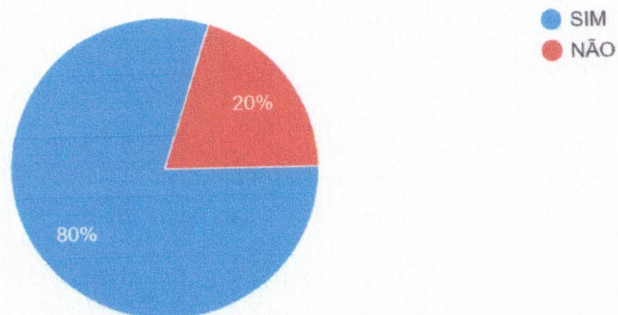
QUANTAS EDUCANDAS(OS) NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECÍFICO NA SUA ÁREA NA INSTITUIÇÃO?(Responda somente em número)

5 respostas



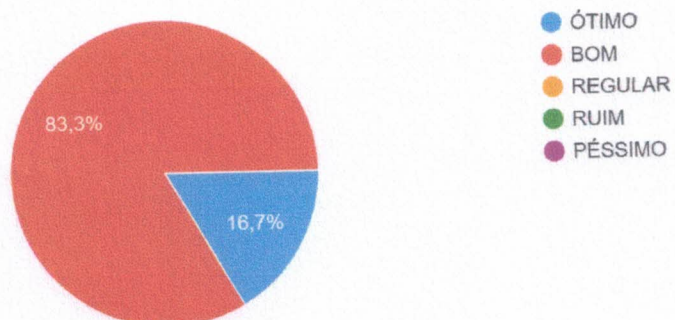
NO CONTEXTO GERAL DOS ATENDIDOS POR VOCÊ CONSIDERA QUE HOUVE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO?

5 respostas



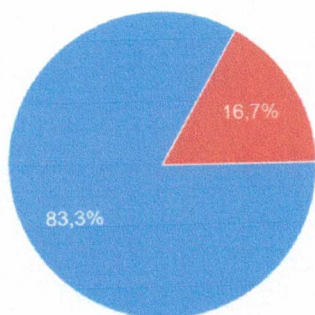
COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

6 respostas



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

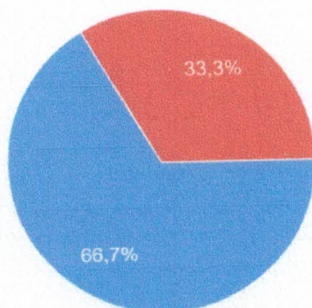
6 respostas



- SIM
- QUASE SEMPRE
- ALGUMAS VEZES
- NÃO

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

6 respostas



- SIM
- QUASE SEMPRE
- ALGUMAS VEZES
- NÃO

CONTA PRA GENTE, O QUE PODERIA MELHORAR EM SEU PROGRAMA OU SETOR: (aqui pode escrever tudo que acredita ser importante desde de recursos materiais, recursos humanos, equipamentos, materiais, etc) 6 respostas

Acredito que a equipe multidisciplinar poderia estar mais presente na gaiola, participando mais dos atendimentos e interagindo no plano terapêutico para que possamos trabalhar com o mesmo propósito o educando que está no PediaSuit

sala para fisio / saídas de campo com os usuários/ terapeuta ocupacional

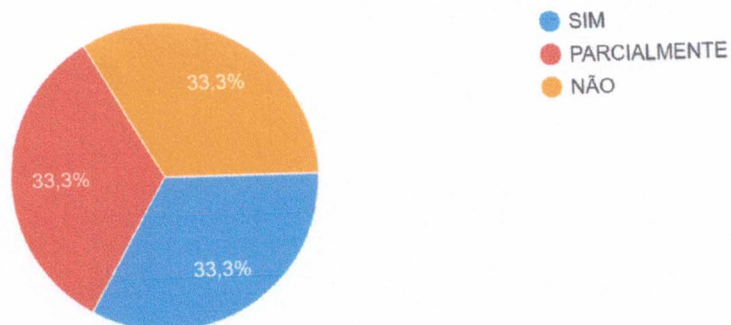
Sala de fisioterapia para SAESP

Precisamos de uma Fono no período matutino; trocar o computador da Assistente Social, jogos e programas atuais para incentivar os usuários, reconhecimento dos profissionais, acreditar nos profissionais e suas potencialidades, reconhecer cada profissional.

Devido ao pouco tempo de trabalho na instituição, ainda não consegui avaliar. contratação de profissionais

CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

6 respostas



HÁ MAIS ALGUMA COISA QUE VOCÊ GOSTARIA DE AVALIAR, SUGERIR E ELOGIAR?6

respostas

Nao

não

Sugerir um jardim sensorial.

Reconhecimento e acreditar no trabalho dos profissionais de cada setor e equipe; contratação de uma Fono; delimitar um espaço para os fumantes; conscientizar nos banheiros através de imagens aos homens que deixaram a tampa levantada; organizar a hora do café (quando o Saesp vai tomar café, nunca tem garrafa separada para a equipe. Tendo que entrar na fila dos alunos); saídas de campo; aumentar carga horária na segunda-feira dos técnicos; contratação de uma T.O; Contratação de psicóloga para o Saesp; aulas de Ed Física e música (programadas) para o Saesp. 03 cx de som para computador.

A questão salarial é um fato que deve ser repensado, pois desta maneira se perde profissionais capacitados, pois vão estar em busca de uma remuneração melhor.
por enquanto não

Balneário Camboriú, 15 de junho de 2023.

RELATÓRIO AVALIATIVO PROFISSIONAL (PROGRAMA PDEAR 0 A 5 ANOS E 11 MESES)

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 atuam na APAE de Balneário Camboriú no mês de maio 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 08 respostas contemplando a equipe técnica interdisciplinar de assistência social, educação e saúde vinculadas aos Planos de trabalho pactuados com o município pelos fundos FMDCA e SEDUC do programa PDEAR.

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.

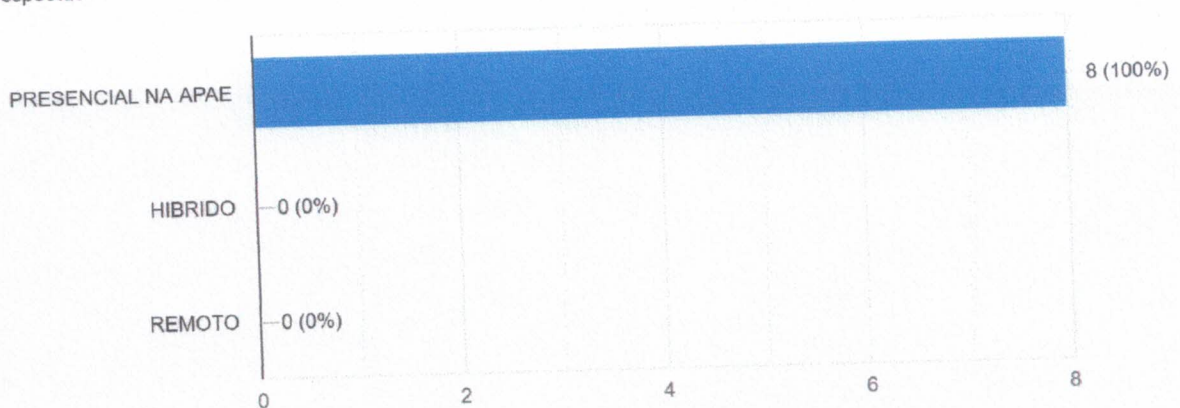
No geral o programa possui um bom andamento, com algumas dificuldades como falta de estrutura de equipamentos, desde computadores a recursos para os atendimentos, equipe possui bom entrosamento, e na avaliação geral os educandos estão atingindo objetivos de desenvolvimento neuropsicomotor, porém há ainda muitos pontos a serem melhorados e retomados no programa.

RESPOSTAS

Relatório avaliativo Mensal - Programa PDEAR (0 a 5 anos e 11 meses) - APAE-BC 2023

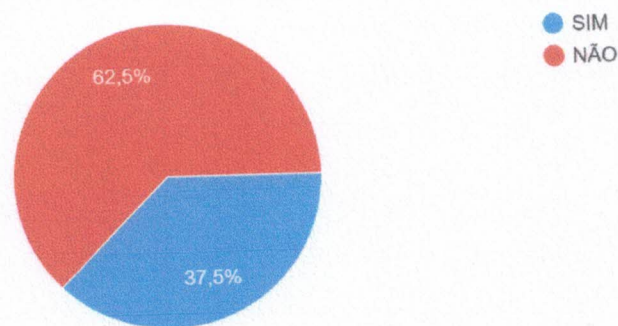
COMO VOCÊ REALIZOU SEU TRABALHO E/OU SEUS ATENDIMENTOS NESTE MÊS (PODE ASSINALAR MAIS DE UMA OPÇÃO):

8 respostas



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

8 respostas



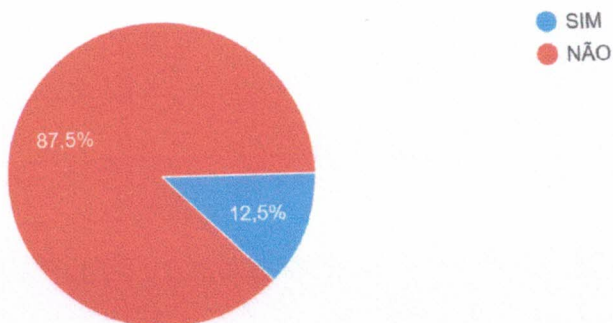
SE RESPONDEU SIM NA QUESTÃO ANTERIOR, INFORME O NOME DA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO: 3 respostas

- Webpalestra - Proteger a criança e Capacitação a denuncia, combate e prevenção da violência Sexual
- Transtorno do Espectro do Autismo. Deficiência Intelectual :conceitos e Práticas que perpassam os serviços de Educação Especial do Estado de Santa Catarina

- Dias 02 e 03/05 - "Assessoria voltada para Profissionais que atuam com Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo na Estimulação Precoce"- ministrada pela APAE de Florianópolis, realizada na APAE de Itajaí. Dia 04/05 - Palestra sobre Dengue, ministrada pela Sec de Saúde, realizada no Teatro Bruno Nitz. Dia 30/05 - Capacitação " Arte denuncia, combate e previne ", realizada pelo CMDCA, na Câmara de Vereadores.

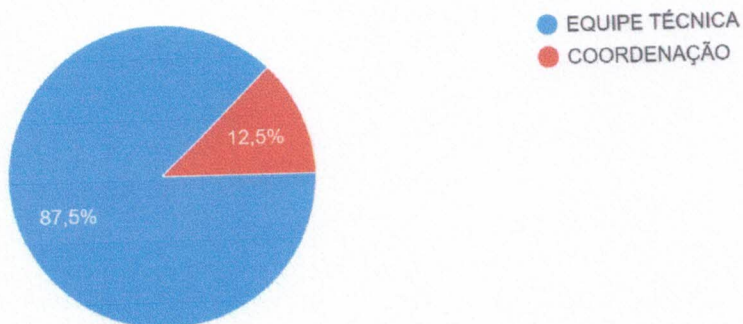
VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?

8 respostas



VOCÊ ATUA EM QUAL FUNÇÃO?

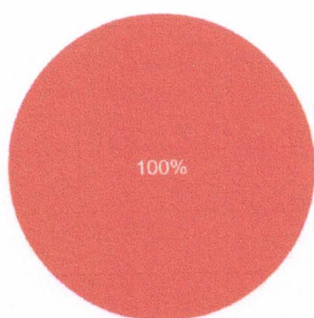
8 respostas



COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA

1 resposta



- ÓTIMO
- BOM
- REGULAR
- RUIM
- PÉSSIMO

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA 1 resposta

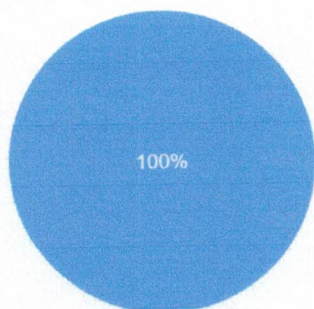
O Programa segue desenvolvendo seu trabalho, da melhor forma possível.

AVALIE A SUA EQUIPE / SETOR INDICANDO AS POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DO GRUPO? 1 resposta

No mês de maio a Equipe esteve bastante coesa, seguindo com os objetivos propostos. A profissional Letícia Soldateli pegou Licença Prêmio de 30 dias (15/05 a 13/06) o que demandou uma adequação nos atendimentos realizados em grupo e nas Avaliações Iniciais.

CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

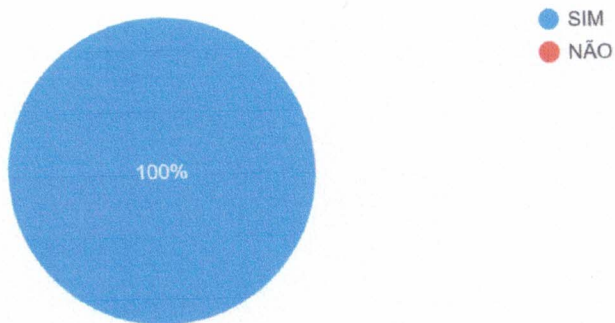
1 resposta



- SIM
- NÃO

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

1 resposta

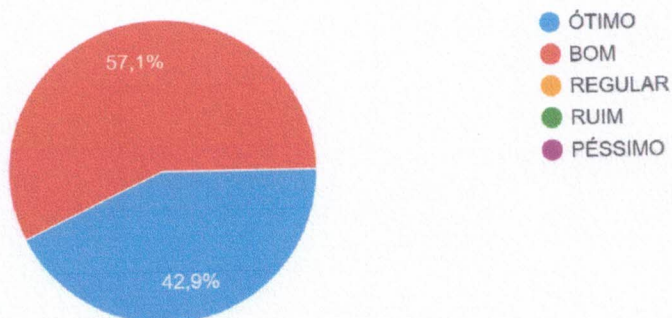


SUGESTÃO DE MELHORIA NO SEU SETOR.1 resposta No momento sentimos a grande necessidade da aquisição de alguns computadores para a realização dos trabalhos burocráticos importantes, sendo que nos organizarmos da melhor forma que conseguimos.

EQUIPE TÉCNICA

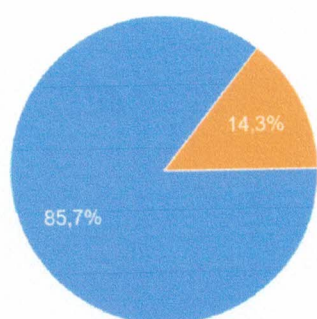
AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

7 respostas



JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DE SEUS EDUCANDOS NO PDI?

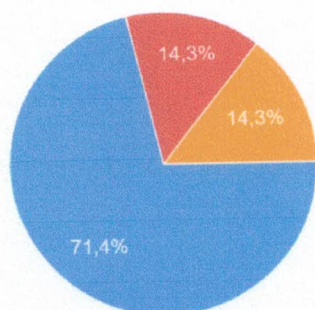
7 respostas



- SIM
- ESTOU CARATERIZANDO AINDA
- NÃO

JÁ CONSEGUIU TRAÇAR OS OBJETIVOS INDIVIDUAIS NO PDI?

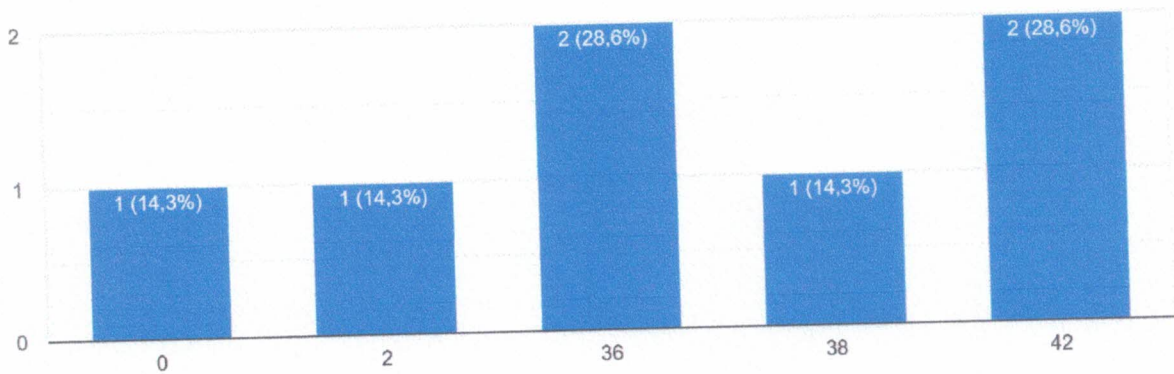
7 respostas



- SIM, PARA TODOS
- ESTÁ EM ANDAMENTO
- NÃO, NEM COMECEI

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

7 respostas



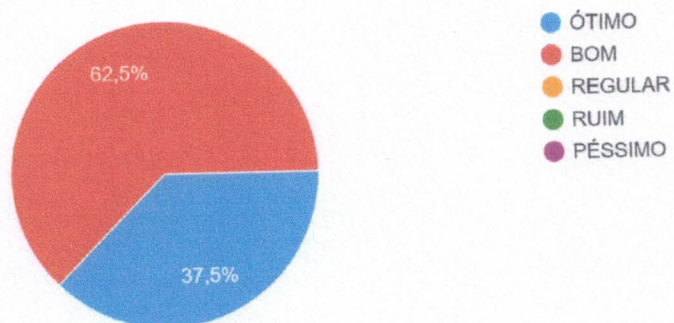
NO CONTEXTO GERAL DOS ATENDIDOS POR VOCÊ CONSIDERA QUE HOUVE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO?

7 respostas



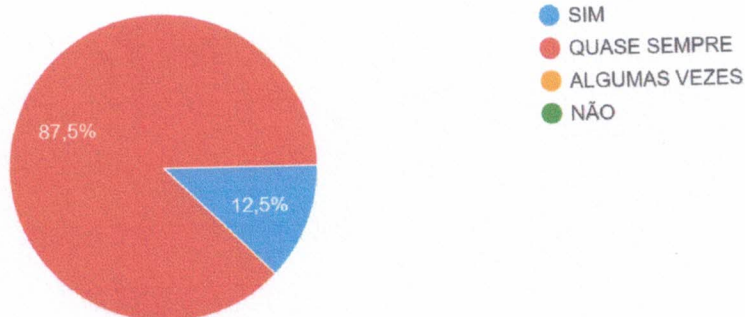
COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

8 respostas



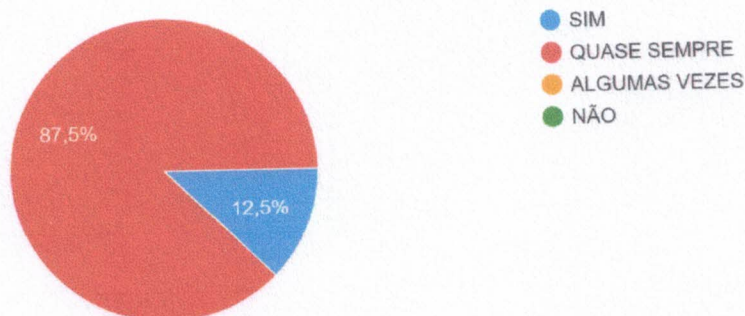
VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

8 respostas



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

8 respostas



CONTA PRA GENTE, O QUE PODERIA MELHORAR EM SEU PROGRAMA OU SETOR: (aqui pode escrever tudo que acredita ser importante desde de recursos materiais, recursos humanos, equipamentos, materiais, etc)8 respostas

Computadores, novos materiais para estimulação visual, máquina de xerox.

Mais computadores e organização de tempo para parte burocrática

Como já mencionado há necessidade de mais computadores, e devido o aumento de demandas de crianças dando entrada no programa há necessidade de rever a possibilidade de aumentar a equipe para não criar uma fila de espera, onde possivelmente já teremos a partir do mês de junho

Disponibilizar mais computadores.

Materiais para terapia com qualidade(sendo planejada a compra); impressora com scanner, tempo para evoluir, planejar, confeccionar material.

Acredito que se tivesse mais um profissional para atender junto na gaiola do PediaSuit seria melhor para posicionar a criança, não seria tão cansativo o protocolo e outras atividades poderiam ser trabalhadas em conjunto. Enquanto um posiciona e coloca nos elásticos o outro poderia alcançar um brinquedo, por exemplo ou já ir desenvolvendo algum exercício específico

Computadores, impressora, plastificadora.

Como disse anteriormente, a falta de computadores suficientes para a Equipe realizar as Evoluções/Quantitativos (nos revezamos ou algumas profissionais trazem seu notebook). Um profissional na área de T.O. seria de grande valia. Estamos, também, muito preocupadas com a quantidade de crianças que o Programa está atendendo (42) e com a fila de espera que está se formando para iniciar nos atendimentos.

AVALIE A SUA EQUIPE / SETOR INDICANDO AS POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DO GRUPO. SE PREFERIR NÃO AVALIAR, RESPONDA POR QUÊ? (escreva) 8 respostas

Acredito que há uma grande diferença entre as duplas de especialidades, onde fisio e pedagogia seguimos direcionando os atendimentos como o planejado unindo nossas áreas e dando o resultado esperado, já psicologia e fonoaudiologia tendo mais dificuldade em unir as especialidades e direcionar para a demanda e necessidade das crianças.

Equipe com boa relação e comunicação, necessário maiores possibilidades de formação e conhecimento

Equipe muito empenhada em entregar sempre o melhor dentro das possibilidades e limitações, vejo uma necessidade de melhorar no desempenho de compreender a necessidade do tempo e demanda

Equipe unida, ótimo ambiente de trabalho.

O atendimento por profissional, não em dupla de profissionais.

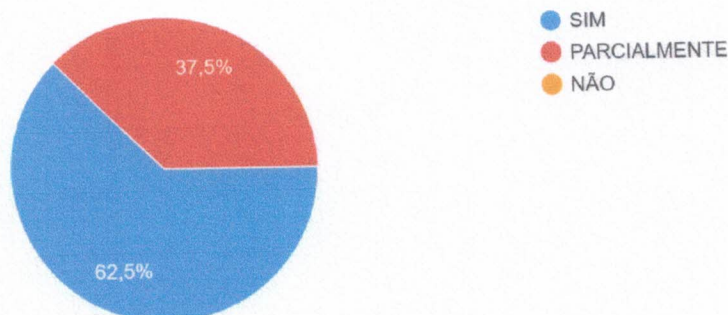
A equipe do PDEAR é bem participativa, vem nos atendimentos do PediaSuit 1x na semana, no horário em que a criança seria atendida na casa amarela e conseguimos realizar uma troca, bem como participar das reuniões.

Equipe competente, dedicada.

Considero que a Equipe continua muito bem na realização do trabalho.

CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

8 respostas



HÁ MAIS ALGUMA COISA QUE VOCÊ GOSTARIA DE AVALIAR, SUGERIR E ELOGIAR? 8 respostas

respostas

Não

Como já mencionado verificar um possível aumento de equipe para contemplar mais crianças

Não. Obrigada.

Equipe excelente, comprometida.

Quero elogiar o Programa da Estimulação Precoce como um todo, pois percebo o empenho de cada profissional e os resultados alcançados em algumas crianças. Neste mês de Junho buscaremos realizar algumas ações voltadas à Prevenção de Deficiências, pois até mês de maio não conseguimos realizar efetivamente.

Balneário Camboriú, 15 de maio 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 10:48:01 do dia 26/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2023.

Código de controle da certidão: **FBC2.1E6B.E29A.3719**
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: **230140121419718**
Data de emissão: **15/05/2023 07:56:21**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.): **14/07/2023**

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

Bairro: CENTRO

Condomínio:

CEP: 88330-478

Apto:

Edifício:

Complemento:

Sala:

Box:

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/>

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

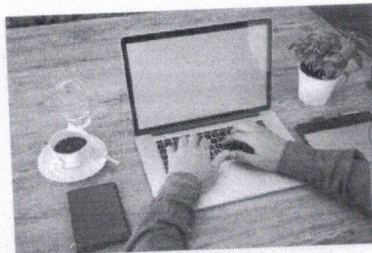
A emissão da Certidão Negativa de Débitos Federais é bastante simples: é só acessar o portal da Receita Federal e fornecer o número do CNPJ. A CND da Receita Federal vale por 180 dias.

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:

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Certidão nº: 18830034/2023

Expedição: 04/05/2023, às 14:14:58

Validade: 31/10/2023 - 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 nº 76.698.380/0001-41, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.698.380/0001-41
Razão Social: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
Endereço: R 1926 1260 / CENTRO / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88330-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/06/2023 a 14/07/2023

Certificação Número: 2023061502325061866211

Informação obtida em 16/06/2023 10:27:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br