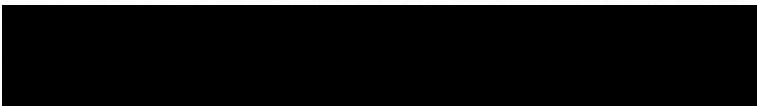


**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

<b>ENTIDADE:</b> APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			<b>CNPJ:</b> 76.698.380/0001-41		
<b>ENDEREÇO:</b> Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - <b>CEP:</b> 88330-478					
<b>E-MAIL:</b> diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br			<b>Fone:</b> (47) 3363-5106		
<b>RESPONSÁVEL:</b> MARGID RINNERT BUCKSTEGGE			<b>CPF:</b> ██████████		
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA:</b> Nº 15/2023					
<b>PARCELA:</b> 05			<b>VALOR:</b> R\$ 51.167,16		
<b>SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS:</b> <a href="https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/">https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/</a>					
<b>DATA DA PUBLICAÇÃO:</b> 12/07/2023					
<b>OBJETIVO DO CONVÊNIO:</b>		"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			
	29/06/2023		Depósito em conta da APAE	R\$ 51.167,16	
	11/07/2023		Contrapartida APAE	R\$ 3,87	
	03/07/2023		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 4.213,33
	03/07/2023		Clenice de Oliveira Fiori Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 2.420,13
	03/07/2023		Vanessa Fiorini Cargo: Coordenadora		R\$ 5.036,77
	03/07/2023		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Agente de Serviços Gerais		R\$ 1.821,60
	03/07/2023		Tais da Silva Jobim Cargo: Fonoaudióloga		R\$ 3.003,42
	03/07/2023		Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga		R\$ 3.160,57
	03/07/2023		Ellacyane Cardoso S. Rocha Cargo: Assistente Social Rescisão		R\$ 6.564,07
	03/07/2023		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo		R\$ 4.931,90
	05/07/2023		Leocadia Piffer da Silva CPF: 895.196.479-53		R\$ 4.100,00
006.586	05/07/2023	70.501	Shelther Com. de Produtos Químicos LTDA		R\$ 439,00
013.087	05/07/2023	70.502	Instaladora São Leopoldo		R\$ 500,00
202310426 701838-8	05/07/2023	70.503	Celesc Distribuição S.A		R\$ 4.413,97
72896	05/07/2023	70.504	Idalecio Eduardo EPP		R\$ 2.720,00
	06/07/2023		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS		R\$ 1.849,99
4852/A1	10/07/2023	71.001	J F de França Contabilidade		R\$ 1.953,00
	11/07/2023		Transferência referente ao pagamento de guia DARF e GPS		R\$ 4.043,28
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 51.171,03</b>	<b>R\$ 51.171,03</b>

Balneário Camboriú (SC), 12 de Julho de 2023



Ass. Presidente da APAE/BC

Contador/ Tec. Contabilidade

Visualizar Pix agrupados



**Consultas - Extrato de conta corrente**

G335121604971312013  
12/07/2023 16:09:37

**Cliente - Conta atual**

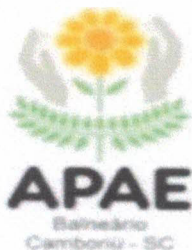
Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
Período do extrato de 29 / 06 / 2023 até 12 / 07 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	51.167,16 C	51.167,16 C
				29/06 10:37 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
03/07/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	4.213,33 D	
				03/07 15:37 ANA PAULA MANJABOSCO			
03/07/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.023.767	2.420,15 D	
				03/07 15:37 CLENICE DE OLIVEIRA FIOR			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	5.036,77 D	
				[REDACTED] VANESSA FIORINI			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.821,60 D	
				[REDACTED] JESSICA APARECIDA			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	3.003,42 D	
				[REDACTED] TAIS DA SILVA JOB			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	3.160,57 D	
				[REDACTED] CATIA BIBIANO DOS			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	6.564,07 D	
				[REDACTED] ELLACYANE CARDOSO			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	4.931,90 D	20.015,35 C
				[REDACTED] GIOVANA DOS SANTO			
05/07/2023		1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.105.284	4.100,00 D	
				05/07 09:43 LEOCADIA PIFFER DA SILVA			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	439,00 D	
				748 2606 027705637000130 SHELTER COMER			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	500,00 D	
				756 3069 085297109000195 INSTALADORA S			
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.503	4.413,97 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	2.720,00 D	7.842,38 C
				237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA			
06/07/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	1.849,99 D	5.992,39 C
				06/07 09:39 APAE BALN CAMBORIU			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.001	1.953,00 D	4.039,39 C
				JOAO FRANCISCO DE FRANCA ME			
11/07/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307	3,89 C	
				11/07 13:38 APAE BALN CAMBORIU			
11/07/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	4.043,28 D	0,00 C
				11/07 13:40 APAE BALN CAMBORIU			
12/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



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

Ofício nº 83

Balneário Camboriú (SC), 12 de Julho 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 5ª Parcela para o Programa atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias – PDEAR/SAESP, no valor de R\$ 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 12 de Julho 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 05 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 12 dias do mês de Julho de 2023.

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

O Conselho Fiscal da entidade APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ nº 70.695.320/0001-41, declara que o recurso recebido, no valor de R\$ 51.167,16 - oriundo do 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 a conta do referido recurso foram destinados aos créditos especificados nas notas fiscais que integram esta prestação de contas.



## 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  
JG462592 DENISE PAYERL

03/07/2023 15:12:13  
03/07/2023 15:37:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

C: GERAL		Folha Mensal	
Mensalista		Junho de 2023	
CBO	Departamento	Filial	
223605	6	1	
Admissão:		17/03/2014	
Referência	Vencimentos	Descontos	
140,10	4.658,07		
3,00	419,23		
10,57		536,73	
22,50		327,24	
Total de Vencimentos		Total de Descontos	
5.077,30		863,97	
Valor Líquido →		4.213,33	
Agência:			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês
4.658,07	5.077,30	5.077,30	406,18
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
4.350,98		22,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE JUNHO \*\*\*

CERTIFICO que o SERVIÇO constante  
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/07/2023

Margid R. Buckstegge  
= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
Cargo: PRESIDENTE

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome CLENICE DE OLIVEIRA FIORI  
 Agência 3164-X  
 Conta corrente 23767-1  
 Valor 2.420,15  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 JG462592 DENISE PAYERL

03/07/2023 15:12:45

03/07/2023 15:37:43

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		Folha Mensal Junho de 2023	
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
207	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI FISIOTERAPEUTA (05)	223605	6	1	
		Admissão:		01/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	2.640,00		
998	I.N.S.S.	8,33		219,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.640,00	219,85	
			Valor Líquido →	2.420,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. 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 03/07/2023

Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGECargo: 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 70.301  
 Valor 5.036,77  
 Destinação 0  
 Data transferência 03/07/2023

## "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 25F6777CB62B7961

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 JG462592 DENISE PAYERL

03/07/2023 15:13:39

03/07/2023 15:37:43

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		Junho 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 Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.090,99		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 serviço constante  
 deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/07/2023

Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGECargo: PRESIDENTE



### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

#### Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 820537349  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido JESSICA APARECIDA FORTUNATO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 70.302  
 Valor 1.821,60  
 Destinação 0  
 Data transferência 03/07/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 96F03C556ED17D24

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 JG462592 DENISE PAYERL

03/07/2023 15:14:02

03/07/2023 15:37:43

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 Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
209	JESSICA APARECIDA FORTUNATO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	514320	6	1
		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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	1.980,00	980,00	158,40	1.632,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data  
 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CERTIFICADO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito  
 EM 03/07/2023  
Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =  
 Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

## Creditado

Banco 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 70.303  
 Valor 3.003,42  
 Destinação 0  
 Data transferência 03/07/2023

"C" - CPF/CNPJ  
 diferente

Autenticação SISBB A7447F5AA002AEA0

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 JG462592 DENISE PAYERL

03/07/2023 15:14:26

03/07/2023 15:37:43

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  
 Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.				
998	I.N.S.S.	220,00	3.350,00	305,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	9,11 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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	2.665,77	7,50

CERTIFICADO que o SERVIDOR constante  
 deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/07/2023  
Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41	02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 1926, 1260				04 Bairro CENTRO
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.330-478	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

[REDACTED]	11 Nome ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.620,00	24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/06/2023	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 010.185.017.301 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBA APAE ANUENIO			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 3.620,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 1.508,33	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 1.508,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 502,78
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 7.139,44</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 337,45	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 115,94
114.1 IRRF	R\$ 121,98	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 575,37</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 6.564,07</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41	02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			
TRABALHADOR				
	11 Nome ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA			
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/06/2023	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 010.185.017.301 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBA APAE ANUENIO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.



Documento assinado digitalmente  
MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
Data: 13/07/2023 09:06:48-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

[Redacted Signature]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

<b>Empresa</b>			
Razão Social:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ:	76.698.380/0001-41
Unidade:		Bairro:	Centro
Endereço:	R 1926	CEP:	88330-003
Cidade/UF:	Balneário Camboriú/ SC		

<b>Funcionário</b>			
Nome:	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA		
CPF:	[REDACTED]		
Nascimento/Idade:	[REDACTED]		
Setor:	Atendimento	Sexo:	Feminino
Função:	Assistente Social		

<b>Médico responsável pelo PCMSO</b>	
VINICIUS GODINHO BUSATO	
CRM: 6452	
RQE: 20494	

<b>Perigos / Fatores de Risco</b>	
Físicos	Ausência de fator de risco
Químicos	Ausência de fator de risco
Biológicos	Ausência de fator de risco
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos.
Acidentes	Ausência de fator de risco
Inespecíficos	Ausência de fator de risco

<b>EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:</b>	
Demissional	

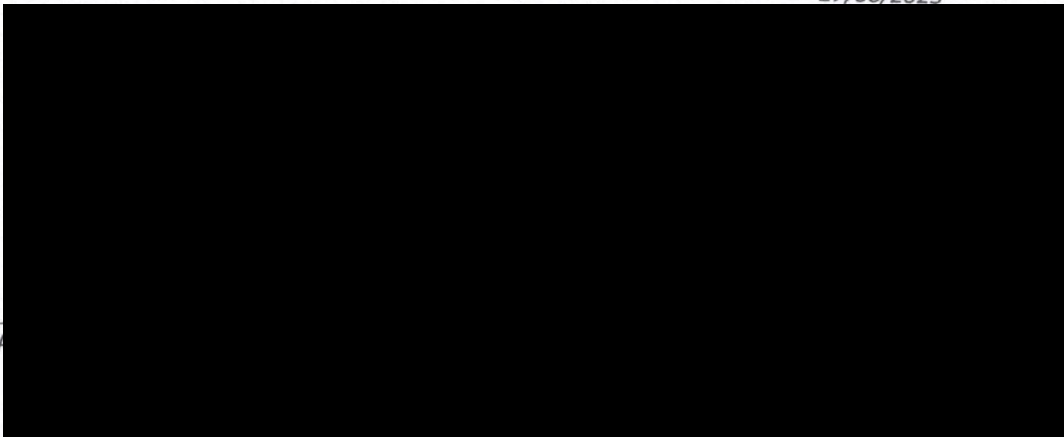
<b>Avaliação Clínica e Exames Realizados</b>	
27/06/2023 Exame Clínico	

<b>Parecer</b>	
Apto	

<b>Observações</b>	

27/06/2023

27/06/2023



ANA

3  
A

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 3523 CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 86235  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido GIOVANA DOS SANTOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 70.306  
 Valor 4.931,90  
 Destinação 0  
 Data transferência 03/07/2023

## "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 436AAE77BAAE5F72

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 JG462592 DENISE PAYERL

03/07/2023 15:15:52

03/07/2023 15:37:43

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  
 Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.				
92	TRienio	220,00	4.852,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	2,00	291,12		
105	HORAS EXTRA NORMAL	4,00	152,68		
998	I.N.S.S.	30,00	992,45		
999	IMPOSTO DE RENDA	11,23		706,26	
		27,50		650,09	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.288,25	1.356,35	
			Valor Líquido →	4.931,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.852,00	6.288,25	6.288,25	508,00	4.931,90	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 03/07/2023

Margid Rinnert Buckstegge  
 Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

## Aplicação em poupança

---

### Debitado

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

### Creditado

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

---

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	05/07/2023 09:31:04
	JG462592 DENISE PAYERL	05/07/2023 09:43:55

Transação efetuada com sucesso.

---

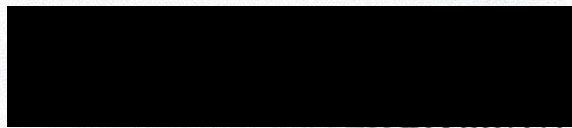
Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

**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 01/07/2023 a 31/07/2023, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 05 de julho de 2023.



CERTIFICO que o SERVIÇO constante  
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/07/2023

Margot Buckstegge  
= Assinatura =

Nome: Margot Kimmert Buckstegge  
Cargo: Presidente





**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC  
Conta corrente (com DV) 37491  
CNPJ 27.705.637/0001-30  
Nome favorecido SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.501  
Valor 439,00  
Destinação 0  
Data transferência 05/07/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 06DCA582D3BB3351

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/07/2023 09:30:12  
JG462592 DENISE PAYERL 05/07/2023 09:43:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

RODOVIA BR 101- Av. Marginal Oeste, 131, 131 - COND TRADE PARK  
VARZEZA DO RANCHINHO - 88349-175  
CAMBORIÚ - SC Fone/Fax: (47) 3258-7772

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.006.586  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0727 7056 3700 0130 5500 1000 0065 8611 8520 2308

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230149508026 - 05/07/2023 08:39:36

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

05/07/2023

ENDEREÇO

Rua 1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

88330-478

DATA DA SAÍDA

05/07/2023

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

UF

FONE / FAX

(47) 3363-5106

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:39:30

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 05/07/2023  
Valor R\$ 439,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

439,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

439,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IP
CPO0001	CLORO PREMIUM (CLORO ORGÂNICO ESTABILIZADO) - 10Kg	29336919	0102	5102	UN	1,0000	439,00	439,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 6449 - SHELTER PRODUTOS QUÍMICOS  
Referência: Orçamento #7054  
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO SERÁ DIRETO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISSE

CERTIFICO que **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** acerto

RESERVADO AO FISCO

08/07/2023 08:39:30

EM 05/07/2023

*Margid Rinnert Buckstegge*

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

VMSYS - Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vmsys.com.br

## DOC ou TED Eletrônico

---

### Debitado

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

### Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.  
Agência (sem DV) 3069 SICCOB MAXICREDITO SC  
Conta corrente (com DV) 1999770  
CNPJ 85.297.109/0001-95  
Nome favorecido INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.502  
Valor 500,00  
Destinação 0  
Data transferência 05/07/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6DC2D75840ED376C

---

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGE  
JG462592 DENISE PAYERL

05/07/2023 09:30:27  
05/07/2023 09:43:55

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  
LEOPOLDO COMPRAS@REDEL.COM.BR

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.087  
SÉRIE 3  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4223 0785 2971 0900 0195 5500 3000 0130 8711 9207 8029

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342230149528441 05/07/2023 08:52:48</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252456475	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ	<b>85.297.109/0001-95</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - BAL. CAMBORIU				CNPJ/CPF 76.698.380/0001-41	DATA DE EMISSÃO 05/07/2023
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 <b>SEM FRETE</b>		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	FSPÉCTR	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR TRIB.
010292	BATERIA 12V CONTR. PORTAO FLEX MN27 ALCALINA P/PC GR 27A	85063010	0500	5405	UN	5	7,00	35,00	0,00	0,00	0	
002607	LUVA ROSCAVEL REDUCAO 3/4"X1/2" KRONA	39174090	0102	5102	UN	1	5,30	5,30	0,00	0,00	0	
000216	ASSENTO ASTRA SOFT CORES - TPJ	39222000	0102	5102	UN	4	41,00	164,00	0,00	0,00	0	
004635	PARAFUSO JOMARFIX CHATA 5,0X50MM P/ PECA	73181500	0102	5102	PC	50	0,45	22,50	0,00	0,00	0	
000426	REPARO BLUKIT KIT FACIL P/ REGISTRO 10 EM 1 - 60101	84819010	0500	5405	UN	1	65,50	65,50	0,00	0,00	0	
012267	FITA VEDA ROSCA 18MM 50 METROS BESTFER	39209990	0102	5102	UN	1	18,50	18,50	0,00	0,00	0	
000055	CASCOREZ UNIVERSAL 1 KILLO ( COLA BRANCA )	35061090	0500	5405	UN	3	25,50	76,50	0,00	0,00	0	
004323	VERNIZ ACRILICO INCOLOR 900 ML MAZA (MOCOCA)	32091020	0500	5405	UN	2	49,50	99,00	0,00	0,00	0	
012161	LAMPADA LED G-LIGHT E27 12W 3K A60 AUTOVOLT	85395200	0102	5102	UN	1	13,70	13,70	0,00	0,00	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 aceito

EM 05/07/2023

Margid R. Buckstegge  
= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:55  
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000269950346013613602794040000441397

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 70.503  
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 4.413,97  
VALOR COBRADO 4.413,97

NR.AUTENTICACAO 5.70C.874.6DA.80D.107

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/07/2023 09:34:18  
JG462592 DENISE PAYERL 05/07/2023 09:43:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

EMISSÃO: 20/06/2023 APRES.: 22/06/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.210.655.279 - FAT-01-202310426701838-8 REF.: 06/2023

**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

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 3370925  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 17/05/2023  
 Data da leitura atual: 18/06/2023  
 Data da próxima leitura: 18/07/2023  
 Número de dias faturados: 32  
 Leitura atual: 11328  
 Leitura anterior: 5141  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 6187  
 Consumo faturado no mês: 6187  
 Fator de potência: 0,93

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

Jun/2022 Jul/2022 Ago/2022 Set/2022 Out/2022 Nov/2022 Dez/2022 Jan/2023 Fev/2023 Mar/2023 Abr/2023 Mai/2023  
 7342 6331 4353 6681 6324 6230 7128 2870 4533 9295 6195 9476

**Mensagens:**

As datas de leitura de sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>20417510</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>07/07/2023</b>
	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>6.187 kWh</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE</b> <b>LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 4.413,97</b>

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	6.187	0,384899	2.381,37
Consumo Te	6.187	0,325447	2.013,54
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>4.394,91</b>

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cosip Municipal	19,06
<b>Subtotal (R\$)</b>	<b>19,06</b>

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
730,54	991,83	1.542,59	280,31	849,64	4.394,91

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\$ 4.394,91	17,00000%	R\$ 747,13
COFINS	R\$ 3.647,77	2,31000%	R\$ 84,27
PIS	R\$ 3.647,77	0,50000%	R\$ 18,24
	R\$		R\$

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/07/2023

Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: MARGID RIMMERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 20/06/2023

F7F9.E585.4CA9.8F55.60D9.F4AA.8267.DDEC

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

## ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 1926, 1260  
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478  
LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 08/017962/63

REFERÊNCIA: 06/2023  
VENCIMENTO: 07/07/2023  
PRÓXIMA LEITURA: 18/07/2023

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	03/2023	04/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	7,00	0	0,00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			1,923,48		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13,00		

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

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

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

DICRI, A QUALQUER TEMPO.

**0800 048 0120 - CELESC**

**0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS**

**0800 048 3232 - OUVIDORIA**

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

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

### INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

### MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

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

#### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 08/017962/63 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 3370925 LEITURA DO MEDIDOR: 11328

## 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 SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 7223 AV. CENTRAL  
Conta corrente (com DV) 156884  
CNPJ 02.486.117/0001-52  
Nome favorecido IDALECIO EDUARDO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.504  
Valor 2.720,00  
Destinação 0  
Data transferência 05/07/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2DABF7B7B930B512

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
JG462592 DENISE PAYERL

05/07/2023 10:49:14

05/07/2023 10:50:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



**IDALECIO EDUARDO EPP**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



Papeteria  
COR DE ROXO

Quarta avenida, 145 - Centro -  
CEP:88330-105 - Balneario  
Camboriu - SC  
TEL: (47)3367-0894

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº **000072896** fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
4223 0702 4861 1700 0152 5500 1000 0728 9610 2015 3072

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230149647319 05/07/2023 10:08:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253631246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**APAE (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI**

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

05/07/2023

ENDEREÇO

**RUA 1926, 1260**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

88330-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/07/2023

MUNICÍPIO

**Balneario Camboriu**

FONE / FAX

(47)3367-0636

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:07:36

FATURA

NÚMERO

72896

VALOR ORIGINAL

2.720,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

2.720,00

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/07/2023	2.720,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	2.720,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
25004	TONER HP CB540A PRETO ORIGINAL PRETO	84439933	4102	5102	UN	1,0000	564,9000	564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4587	TONER HP CB541A AZUL ORIGINAL	84439933	4102	5102	UN	1,0000	514,9000	514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4588	TONER HP CB542A AMARELO ORIGINAL	84439933	4102	5102	UN	1,0000	514,9000	514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4589	TONER HP CB543A MAGENTA ORIGINAL	84439933	4102	5102	UN	1,0000	514,9000	514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28817	TONER BROTHER TN 2370 COMPATIVEL BY QUALY	84439933	7102	5102	UN	6,0000	49,0000	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10373	TONER HP Q2612A COMPATIVEL	84439933	7102	5102	UN	1,0000	59,0000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	TINTA PVA 100ML CORES	32131000	5102	5102	PT	6,0000	13,9000	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35987	IMA 20X3MM	85051100	2102	5102	UN	1,0000	26,9000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3832	PINCEL CHATO 484 N14 CONDOR	96033000	5102	5102	PT	1,0000	30,9000	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37290	PINCEL CHATO 4416 N10 CONDOR	96033000	5102	5102	PT	1,0000	34,9000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3836	PINCEL CHATO 484 N22 CONDOR	96033000	5102	5102	PT	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32553	COLA PANO 100G ACRILEX	35069190	0102	5102	CX	1,0000	11,4000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Pagto.: A VISTA DINHEIRO - Dinheiro. Val Aprox Tributos R\$ 817,59 (30,06%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 05/07/2023

*Margid Rinnert Buckstegge*

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 04 DE JULHO DE 2023.

# Papelaria

APAE BALNEARIO CAMBORIU

# COR DE ROSA

## ORÇAMENTO:

### CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS

### Compatíveis Remanufaturados

<u>QT</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>PREÇO UNITÁRIO</u>	<u>PREÇO TOTAL</u>
01	Toner HP cb540a preto original	564,90	564,90
01	Toner HP cb541a azul original	514,90	514,90
01	Toner HP cb542a amarelo original	514,90	514,90
01	Toner HP cb543a magenta original	514,90	514,90
06	Toner brother tn-2370 compatível	49,00	294,00
01	Toner HP 2612a compatível	59,00	59,00
06	Tinta PVA 100ml	13,90	83,40
01	Imã 20X3MM	26,90	26,90
01	Pincel chato 484 n-14	30,90	30,90
01	Pincel chato 4416 n-10	34,90	34,90
01	Pincel chato 484 n-22	69,90	69,90
01	Cola pano 100gr	11,40	11,40
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2720,00</b>

ATENCIOSAMENTE  
PAPELARIA COR DE ROSA  
IDALECIO EDUARDO – EPP  
CNPJ: 02486117/0001-52  
QUARTA AVENIDA, 145 - CENTRO  
CEP: 88330-105  
BALNEARIO CAMBORIU – SC  
FONE: (47) 33670894

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

msn/email: papelariacorderosa@hotmail.com

4ª Avenida, nº 145 - Centro  
Balneário Camboriú

ITAJAÍ, 04 DE JULHO DE 2023.

APAE B.C

**ORÇAMENTO:**

<u>Quant</u>	<u>Descrição</u>	<u>Preço unitário</u>	<u>Preço Total</u>
01	Toner HP cb540a preto original	579,00	579,00
01	Toner HP cb541a azul original	529,00	529,00
01	Toner HP cb542a amarelo original	529,00	529,00
01	Toner HP cb543a magenta original	529,00	529,00
06	Toner brother tn-2370 compatível	51,90	311,40
01	Toner HP 2612a compatível	62,00	62,00
06	Tinta PVA 100ml	14,50	87,00
01	Imã 20X3MM	29,00	29,00
01	Pincel chato 484 n-14	32,50	32,50
01	Pincel chato 4416 n-10	37,50	37,50
01	Pincel chato 484 n-22	73,80	73,80
01	Cola pano 100gr	12,90	12,90
		<b>Total</b>	<b>RS 2.812,10</b>

**VOOK DISTRIBUIDORA ATAC. LTDA**

**CNPJ: 12.212.852/0001-21**

**RUA BLUMENAU, 1622**

**BAIRRO: BARRA DO RIO**

**CEP 88305-104**

**ITAJAÍ - SC**

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 04 DE JULHO DE 2023

APAE BC

ORÇAMENTO:

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Toner HP cb540a preto original	590,00	590,00
01	Toner HP cb541a azul original	540,00	540,00
01	Toner HP cb542a amarelo original	540,00	540,00
01	Toner HP cb543a magenta original	540,00	540,00
06	Toner brother tn-2370 compatível	55,00	330,00
01	Toner HP 2612a compatível	65,00	65,00
06	Tinta PVA 100ml	15,70	94,20
01	Imã 20X3MM	32,00	32,00
01	Pincel chato 484 n-14	34,50	34,50
01	Pincel chato 4416 n-10	39,00	39,00
01	Pincel chato 484 n-22	76,80	76,80
01	Cola pano 100gr	14,50	14,50
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 2.896,00</b>

MUNDO OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 78.819.604/0001-51

AV. SALVADOR DI BERNARDI, 10 – SALA 01

CEP : 88101-260

SÃO JOSÉ - SC

78.819.604/0001-51

MUNDO OFFICE

DISTRIBUIDORA LTDA

Av. Salvador Di Bernardi, nº 10 - Sala 01

CEP 88.101-260 - SÃO JOSÉ - SC

G332060935458252014  
06/07/2023 09:39:32

---

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

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

**Creditado**

Nome APAE BALN CAMBORIU  
Agência 1489-3  
Conta corrente 5307-4  
Valor 1.849,99  
Destinação 0  
Data Nesta data

*Transferência ref. ao FATS*

---

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 06/07/2023 09:37:49  
JG462592 DENISE PAYERL 06/07/2023 09:39:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

G332071031735256013  
07/07/2023 10:36:58

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.36.58  
1489301489**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000155-0 91810179230-1 70767805087-4 66983800001-6
Data do pagamento	07/07/2023
CNPJ/CEI/CPF	76698380/0001-41
COMPETENCIA	06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2023
VALOR DEPOSITO	15.591,81
Valor Total	15.591,81

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	07/07/2023 10:35:45
	JG462592 DENISE PAYERL	07/07/2023 10:36:58

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR				02-DDD/TELEFONE (0047)33635106
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 194.897,63	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 76.698.380/0001-41	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.591,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.591,81
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858700001550 918101792301 707678050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR				02-DDD/TELEFONE (0047)33635106
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 194.897,63	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 76.698.380/0001-41	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.591,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.591,81
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858700001550 918101792301 707678050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



G337101114104292024  
10/07/2023 11:18:34

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:34  
148901489 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691315010015492511900000225755694070000195300

BENEFICIARIO:

JOAO FRANCISCO DE FRANCA ME

NOME FANTASIA:

JOAO FRANCISCO DE FRANCA ME

CNPJ: 00.386.173/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

JOAO FRANCISCO DE FRANCA ME

CNPJ: 00.386.173/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS B.CAMBO

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO	71.001
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.953,00
VALOR COBRADO	1.953,00

NR.AUTENTICACAO 5.893.EBF.DB5.1E9.FF9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

10/07/2023 11:15:09

JG462592 DENISE PAYERL

10/07/2023 11:18:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



13691.31501 00154.925119 00000.225755 6 94070000195300

Beneficiário J F FRANCA CONTABILIDADE - 000386173000190 R MARCILIO DIAS - ITAJAI / SC - 88301-560		Agência / Cód. Beneficiário 1315-3/0154925-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/1000002257-5
Número do documento 4040623	CPF / CNPJ 000386173000190	Vencimento 10/07/2023	Valor do documento 1.953,00		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS B.CAMBORIU - CNPJ 076698380000141  
R 1926, 1260 - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88330-478

Autenticação mecânica

13691.31501 00154.925119 00000.225755 6 94070000195300

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento 10/07/2023
Beneficiário J F FRANCA CONTABILIDADE - 000386173000190 R MARCILIO DIAS - ITAJAI / SC - 88301-560		Agência / Código Beneficiário 1315-3/0154925-1		
Data do Documento 03/07/2023	Nº do Documento 4040623	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/07/2023
Uso do Banco 8650	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)				(-) Desconto / Abatimento
Controle participante: 1000002257				(-) Outras Deduções
10/2022 - R\$ 220,00				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS B.CAMBORIU - CNPJ 076698380000141  
R 1926, 1260 - CENTRO  
BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88330-478

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CERTIFICO que o SERVIÇO constante  
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 10.10.2023

Marcia R. Kimmert Buckstegge  
= Assinatura =

Nome: Marcia Kimmert Buckstegge

Cargo: Presidente



# MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,

CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e  
00000004852 / A1

Data e Hora da Emissão  
01/07/2023 09:20:42

Competência  
7/2023

Código de Verificação  
MA6V-FV4O

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00.386.173/0001-90

Inscrição Municipal: 282894

Nome fantasia: FRANÇA CONTABILIDADE

Nome empresarial: J F DE FRANÇA CONTABILIDADE

Endereço: MARCILIO DIAS, 76 - SALA 7

CEP: 88301-560

Bairro: CENTRO

Fone: 4733493078

Município: ITAJAI

UF: SC E-mail: franca@francacontabil.com.br

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição Municipal:

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço: RUA 2450, 300

CEP: 88330-000

Bairro: CENTRO

Fone:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC E-mail:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços contábeis do mês de junho de 2023

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.953,00**

Código do Serviço:

**17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares**

Natureza de Operação:

**551 - Escritório Contábil (Simples Nacional)**

Local da prestação do serviço

**ITAJAÍ / SC - BRASIL**

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
<b>1.953,00</b>	<b>1.953,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	<b>Valor líquido da NFS-e</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,00</b>

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Percentual de impostos 8,21%

Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 262,68 (13,45%) | Municipais R\$ 47,46 (2,43%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br

### OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: J F DE FRANÇA CONTABILIDADE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000004852 / A1, EMITIDA EM 01/07/2023 NO VALOR DE R\$ 1.953,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_

---

**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 3,89  
Destinação 0  
Data Nesta data

*Contropartida*

---

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 11/07/2023 13:32:23  
JG462592 DENISE PAYERL 11/07/2023 13:38:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

G333111335523347024  
11/07/2023 13:40:39

---

**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 4.043,28  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 11/07/2023 13:33:46  
JG462592 DENISE PAYERL 11/07/2023 13:40:39

*Transferência ref. INSS/IR*

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

G331111350579782023  
11/07/2023 13:54:19

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.54.20  
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 8583000285-0 28680385232-0  
00071623188-3 05251157698-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 11/07/2023  
Numero do Documento 07.16.23188.0525115-7  
Valor Total 28.528,68  
-----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.Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
JG462592 DENISE PAYERL

11/07/2023 13:37:26

11/07/2023 13:54:19

**Transação efetuada com sucesso.**

---

**Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.**

---

CNPJ <b>76.698.380/0001-41</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>	
Período de Apuração <b>Junho/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23188.0525115-7</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000146236711</b>		Pagar este documento até <b>19/07/2023</b>
		Valor Total do Documento <b>28.528,68</b>

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:06/2023 Vencimento:19/07/2023	8.800,15			8.800,15
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:19/07/2023	18.173,53			18.173,53
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2023 Vencimento:19/07/2023	1.450,00			1.450,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:19/07/2023 CNPJ Prestador:11.454.117/0001-61	105,00			105,00
<b>Totais</b>		<b>28.528,68</b>			<b>28.528,68</b>

SENDIA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 10:23:16

85830000285 0 28680385232 0 00071623188 3 05251157698 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000285 0 28680385232 0 00071623188 3 05251157698 9



CNPJ: 76.698.380/0001-41  
 Número: 07.16.23188.0525115-7  
 Pagar até: 19/07/2023  
 Valor: 28.528,68

Pague com o PIX





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 07/07/2023 09:57:49.

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 PJACI2x07an00009.SFP é:

2cc29eda-6b4e-45fe-9f51-740bc69acc9d

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: 06/2023

NRA: PJACI2x07an00009

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO FRANCISCO DE FR

Telefone: 004733493078

DATA: 07/07/2023  
 HORA: 09:56:19  
 PÁG: 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700001550 918101792301 707678050874 669838000016

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

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR  
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO JAM
JEANE APARECIDA LUCHTENBERG 3.460,00	0,00	125.86877.49-9	0,00	01/02/2023	01	05	05/06/2023	P3	276,80	02392 0,00
JEANE APARECIDA LUCHTENBERG		125.86877.49-9		01/02/2023	01		20/06/2023	Z5		02392
JEANE APARECIDA LUCHTENBERG		125.86877.49-9		01/02/2023	01		20/06/2023	P1		02392
ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA 3.620,00	1.508,33	135.55847.81-2	1.508,33	01/02/2023	01		30/06/2023	J		02516 0,00
LUIZ FERNANDO VIANA 5.190,00	0,00	207.63828.12-7	0,00	01/02/2023	01	05	20/06/2023	P3	410,26	02321 0,00
ADELIA CRISTINA SILVEIRA 1.645,00	0,00	161.09894.61-4	0,00	01/02/2023	01		415,20			03341 0,00
ALINE DA SILVA ROMANO 3.712,00	0,00	131.98867.72-9	0,00	01/02/2023	01		131,60			02236 0,00
AMANDA SABEL 5.190,00	0,00	210.51096.86-5	0,00	01/02/2023	01		296,96			02392 0,00
ANA CLARA DA SILVA 1.330,00	0,00	156.41113.89-5	0,00	02/02/2023	01		415,20			04221 0,00
ANA CLAUDIA PERICO 4.630,00	0,00	180.13129.21-2	0,00	01/02/2023	01		106,40			02523 0,00
ANA PAULA FORTUNATO 1.980,00	0,00	129.77271.72-6	0,00	01/02/2023	01		370,40			05143 0,00
ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO 5.077,30	0,00	130.43148.70-2	0,00	17/03/2014	01		158,40			02236 0,00
ARIEL SELLE 4.630,00	0,00	203.21086.87-7	0,00	01/02/2023	01		406,18			02321 0,00
BRUNA CAROLINA DE SOUZA 3.600,00	0,00	147.73913.27-0	0,00	01/02/2023	01		370,40			02516 0,00
CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ 3.712,00	0,00	128.93406.38-8	0,00	01/02/2023	01		288,00			02515 0,00
							355,85			296,96



DATA: 07/07/2023  
 HORA: 09:56:19  
 PÁG : 0002/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 4# 0 (25/01/2022)

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

858700001550 918101792301 707678050874 669838000016

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

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR  
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2395 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
CATIA BIBIANO DOS SANTOS 3.620,00	0,00	139.41607.72-2 0,00	0,00	343,39	01/02/2023	01		289,60	02515 0,00
CLENICE DE OLIVEIRA FIORI 2.640,00	0,00	138.05208.72-2 0,00	0,00	225,79	01/02/2023	01		211,20	02236 0,00
DHARA KATLEN LIMA DANTAS 1.740,00	0,00	200.68134.41-4 0,00	0,00	138,42	22/02/2023	01		139,20	02238 0,00
EDER LUIZ DA SILVA 3.227,88	0,00	127.64164.52-3 0,00	0,00	296,34	01/02/2023	01		258,23	07823 0,00
ELAINE BITTENCOURT 2.175,00	0,00	123.57984.85-8 0,00	0,00	177,57	13/02/2023	01		174,00	02238 0,00
FABIULA SILVEIRA MELO 3.045,00	0,00	136.24506.72-1 0,00	0,00	274,39	22/05/2023	01		243,60	02516 0,00
FELIPE VANDRESEN 5.190,00	0,00	206.40688.69-6 0,00	0,00	562,77	01/02/2023	01		415,20	02332 0,00
FERNANDA KASTER PORTELINHA 2.400,00	0,00	207.74751.53-8 0,00	0,00	197,82	01/02/2023	01		192,00	02515 0,00
FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES 2.579,17	0,00	220.07720.51-4 0,00	0,00	218,49	02/02/2023	01		206,33	07832 0,00
GERUSA LUNARDI 3.620,00	0,00	127.60025.69-3 0,00	0,00	343,39	13/03/2023	01		289,60	02516 0,00
GIOVANA DOS SANTOS 6.288,25	0,00	203.33898.34-0 0,00	0,00	716,53	14/04/2015	01		503,06	04110 0,00
GRACIANE BONEZ DIAS 2.800,00	0,00	128.85247.70-5 0,00	0,00	244,99	01/02/2023	01		224,00	04110 0,00
HELIO ANDERSON NOTOYA OGASSAWARA 4.630,00	0,00	129.39547.49-3 0,00	0,00	484,37	13/03/2023	01		370,40	02332 0,00
HELLEN DOS SANTOS MORAIS 2.595,00	0,00	160.23125.04-3 0,00	0,00	220,39	06/03/2023	01		207,60	02392 0,00
INDAIANI AGUIAR DE MENESES 3.045,00	0,00	132.69052.98-6 0,00	0,00	274,39	06/03/2023	01		243,60	02236 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: 07/07/2023  
HORA: 09:56:19  
PÁG: 0003/0008

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

858700001550 918101792301 707678050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR  
COMP: 06/2023 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

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
		BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI							
JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA	0,00	162.60347.25-2	0,00	12/06/2023	01				131,48	02312
1.643,50		0,00		129,73					0,00	0,00
JERUSA BASTOS LINHARES	0,00	124.18122.55-9	0,00	01/03/2007	01				689,56	04110
8.619,57		0,00		828,38					0,00	0,00
JESSICA APARECIDA FORTUNATO	0,00	207.64269.22-9	0,00	01/02/2023	01				158,40	05143
1.980,00		0,00		160,02					0,00	0,00
JOSIANE RODRIGUES ALVES	0,00	130.84480.51-5	0,00	01/02/2023	01				200,00	04110
2.500,00		0,00		208,99					0,00	0,00
JOYCE WEBER SANTANA	0,00	207.64238.37-4	0,00	19/03/2018	01				308,87	04110
3.860,99		0,00		376,71					0,00	0,00
KATIA DE ALMEIDA PESSOA	0,00	203.33895.85-6	0,00	01/02/2023	01				442,00	02241
5.525,00		0,00		609,67					0,00	0,00
KELLY PAULA DOS SANTOS	0,00	127.25928.72-0	0,00	13/03/2023	01				207,60	02392
2.595,00		0,00		220,39					0,00	0,00
LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	151.43170.27-7	0,00	01/02/2023	01				370,40	02321
4.630,00		0,00		484,37					0,00	0,00
LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	0,00	128.88838.72-0	0,00	01/02/2023	01				249,12	02349
3.114,00		0,00		282,67					0,00	0,00
LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO	0,00	170.26592.51-1	0,00	01/02/2023	01				158,40	05143
1.980,00		0,00		160,02					0,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE SOUZA	0,00	108.64746.27-7	0,00	13/02/2023	01				185,21	02321
2.315,00		0,00		190,17					0,00	0,00
MAICON DO NASCIMENTO	0,00	164.55355.73-4	0,00	13/02/2023	01				204,16	07832
2.552,03		0,00		215,24					0,00	0,00
MARIA ISABEL DA COSTA BANDEIRA	0,00	123.71439.05-5	0,00	09/02/2023	01				165,76	02349
2.072,00		0,00		168,30					0,00	0,00
MARIANA MILENA BATISTA	0,00	204.67591.04-5	0,00	01/03/2023	01				415,20	02392
5.190,00		0,00		562,77					0,00	0,00
PAULO RICARDO CONCEICAO SOARES	0,00	106.71988.68-6	0,00	25/05/2023	01				370,41	02349
4.630,00		0,00		484,37					0,00	0,00

DATA: 07/07/2023  
 HORA: 09:56:L9  
 PÁG : 0004/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700001550 918101792301 707678050874 669838000016

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

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

FEAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR  
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
PRISCILA JORGE NUNES	0,00	0,00	139.22170.72-1	05/08/2016	01	01	01	01	05/08/2016	260,44	02236
3.255,60			0,00						299,67		0,00
PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	0,00	0,00	206.79236.27-3	01/02/2023	01	01	01	01	01/02/2023	147,84	05143
1.848,03			0,00						148,14		0,00
RUTE ROGERIO DA SILVA	0,00	0,00	122.01978.47-8	01/02/2023	01	01	01	01	01/02/2023	106,41	04221
1.330,00			0,00						101,52		0,00
SAMIRA MARTINS CORREIA	0,00	0,00	138.96024.72-7	01/02/2023	01	01	01	01	01/02/2023	207,60	02392
2.595,00			0,00						220,39		0,00
SANDRA MARA LUCHTENBERG	0,00	0,00	122.33241.67-5	01/06/2008	01	01	01	01	01/06/2008	496,43	01313
6.205,26			0,00						704,91		0,00
SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	0,00	0,00	107.64448.44-4	26/02/2014	01	01	01	01	26/02/2014	231,68	07832
2.895,92			0,00						256,50		0,00
SIELEI DOS SANTOS SOUZA	0,00	0,00	134.12013.72-1	01/02/2023	01	01	01	01	01/02/2023	370,40	02313
4.630,00			0,00						484,37		0,00
TAIS DA SILVA JOBIM	0,00	0,00	127.41985.71-7	01/02/2023	01	01	01	01	01/02/2023	268,00	02238
3.350,00			0,00						310,99		0,00
TANIA JARDIM DA SILVA	0,00	0,00	104.10555.87-5	01/02/2023	01	01	01	01	01/02/2023	158,41	05143
1.980,00			0,00						160,02		0,00
VALDEMIR NELSON JACINTO	0,00	0,00	123.67819.01-9	01/07/2002	01	01	01	01	01/07/2002	453,54	07823
5.669,35			0,00						629,88		0,00
VALDIRENE RAIMUNDO	0,00	0,00	204.71982.20-7	04/05/2023	01	01	01	01	04/05/2023	207,60	02392
2.595,00			0,00						220,39		0,00
VANESSA FIORINI	0,00	0,00	133.02981.72-3	01/02/2015	01	01	01	01	01/02/2015	516,51	02516
6.456,45			0,00						740,07		0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700001550 918101792301 707678050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: OWdX7U5m0KZ0000-0 N° ARQUIVO: PJAC12x07ar0000-9  
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	55	193.389,30	1.508,33	189.064,30	1.508,33
13	4	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
TOTAIS:	59	200.639,30	1.508,33	196.314,30	1.508,33

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/07/2023  
HORA: 09:56:19  
PÁG: 0007/0008

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

858700001550 918101792301 707678050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: OWdX7U5m0KZ0000-0 N° ARQUIVO: PJAC12x07an0000-9  
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

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

FGTS - 8%  
193.389,30  
1.508,33

QUANTIDADE TRABALHADORES 55

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
15.591,81	0,00	0,00	0,00	15.591,81

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEFCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: OwdX7U5m0KZ0000-0 N° ARQUIVO: PJAC12x07an0000-9  
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 19.894.36 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 19.894.36  
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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
<b>Departamento: 4-PROJETO</b>										
<b>Contribuintes</b>										
214	GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	1.584,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	1.267,20	0,00	
216	MARALISA KELLI DE LIMA	1.332,00	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	1.065,60	0,00	
215	MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	1.584,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	1.267,20	0,00	
Contribuintes: 3		Total:	4.500,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Todos geral: 59		Total:	184.184,45	21.836,26	0,00	19.623,53	8.835,79	8.426,04	169.135,35	15.591,75



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 6-PDEAR									
Empregados									
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	4.658,07	419,23	0,00	536,73	327,24	0,00	4.213,33	406,18
206	CATIA BIBIANO DOS SANTOS	3.620,00	0,00	0,00	337,45	121,98	0,00	3.160,57	289,60
207	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	2.640,00	0,00	0,00	219,85	0,00	0,00	2.420,15	211,20
208	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	3.620,00	3.519,44	0,00	453,39	121,98	6.564,07	0,00	410,26
56	GIOVANA DOS SANTOS	4.852,00	1.436,25	0,00	706,26	650,09	0,00	4.931,90	503,06
209	JESSICA APARECIDA FORTUNATO	1.980,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	1.821,60	158,40
76	JOYCE WEBER SANTANA	3.458,00	402,99	0,00	366,44	153,78	0,00	3.340,77	308,87
210	TAIS DA SILVA JOBIM	3.350,00	0,00	0,00	305,05	41,53	0,00	3.003,42	268,00
52	VANESSA FIORINI	6.090,99	365,46	0,00	729,81	689,87	0,00	5.036,77	516,51
Empregados: 9	Total:	34.269,06	6.143,37	0,00	3.813,38	2.106,47	6.564,07	27.928,51	3.072,08
Todos geral: 59	Total:	184.184,45	21.836,26	0,00	19.623,53	8.835,79	8.426,04	169.135,35	15.591,75

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sa.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
<b>Departamento: 7-PROJETO SOCIO ASSISTENCIAL</b>									
<b>Empregados</b>									
203	BRUNA CAROLINA DE SOUZA	3.600,00	0,00	0,00	335,05	90,90	0,00	3.174,05	288,00
204	CARLA PATRÍCIA ARAUJO MUNIZ	3.712,00	0,00	0,00	348,49	105,69	0,00	3.257,82	296,96
205	FERNANDA KASTER PORTELINHA	2.400,00	0,00	0,00	196,20	0,00	0,00	2.203,80	192,00
Empregados: 3	Total:	9.712,00	0,00	0,00	879,74	196,59	0,00	8.635,67	776,96
Todos geral: 59	Total:	184.184,45	21.836,26	0,00	19.623,53	8.835,79	8.426,04	169.135,35	15.591,75

**RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO**

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
<b>Departamento: 8-FUNDO SOCIAL</b>										
<b>Empregados</b>										
221	ALINE DA SILVA ROMANO	3.712,00	0,00	0,00	348,49	105,69	0,00	3.257,82	296,96	
218	EDER LUJIZ DA SILVA	1.870,00	1.357,88	0,00	290,40	47,69	0,00	2.889,79	258,23	
258	FABIULA SILVEIRA MELO	3.045,00	0,00	0,00	268,45	35,62	0,00	2.740,93	243,60	
240	FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES	1.500,00	1.079,17	0,00	212,55	0,00	0,00	2.366,62	206,33	
252	INDAIANI AGUIAR DE MENESES	3.045,00	0,00	0,00	268,45	49,84	0,00	2.726,71	243,60	
21	JERUSA BASTOS LINHARES	7.495,28	1.124,29	0,00	876,95	1.192,12	0,00	6.550,50	689,56	
61	PRISCILA JORGE NUNES	3.071,32	184,28	0,00	293,72	73,88	0,00	2.888,00	260,44	
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	1.632,02	1.263,90	0,00	250,56	40,00	0,00	2.605,36	231,67	
5	VALDEMIR NELSON JACINTO	2.902,39	2.766,96	0,00	619,61	451,58	0,00	4.598,16	453,54	
Empregados: 9		Total:	28.273,01	7.776,48	0,00	3.429,18	1.996,42	0,00	30.623,89	2.883,93
<b>Contribuintes</b>										
212	FRANCINE ROSSA DA SILVA	2.750,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	
Contribuintes: 1		Total:	2.750,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Todos geral: 59		Total:	184.184,45	21.836,26	0,00	19.623,53	8.835,79	8.426,04	169.135,35	15.591,75

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 9-APAE									
<b>Empregados</b>									
259	JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA	1.643,50	0,00	0,00	128,11	0,00	0,00	1.515,39	131,48
28	SANDRA MARA LUCHTENBERG	5.395,88	809,38	0,00	694,64	630,46	0,00	4.880,16	496,42
Empregados: 2	Total:	7.039,38	809,38	0,00	822,75	630,46	0,00	6.395,55	627,90
Todos geral: 59	Total:	184.184,45	21.836,26	0,00	19.623,53	8.835,79	8.426,04	169.135,35	15.591,75

**RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO**

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
<b>Departamento: 10-EDUCAÇÃO</b>										
<b>Empregados</b>										
228	ADELIA CRISTINA SILVEIRA	1.645,00	0,00	0,00	128,25	0,00	0,00	1.516,75	131,60	
239	AMANDA SABEL	5.190,00	0,00	0,00	552,50	391,71	0,00	4.245,79	415,20	
238	ANA CLARA DA SILVA	1.330,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	1.230,10	106,40	
229	ANA PAULA FORTUNATO	1.980,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	1.821,60	158,40	
246	ELAINE BITTENCOURT	2.175,00	0,00	0,00	175,95	0,00	0,00	1.999,05	174,00	
226	FELIPE VANDRESEN	5.190,00	0,00	0,00	552,50	391,71	0,00	4.245,79	415,20	
250	GERUSA LUNARDI	3.620,00	0,00	0,00	337,45	121,98	0,00	3.160,57	289,60	
236	GRACIANE BONEZ DIAS	2.800,00	0,00	0,00	239,05	19,45	0,00	2.541,50	224,00	
251	HELLEN DOS SANTOS MORAIS	2.595,00	0,00	0,00	214,45	0,00	0,00	2.380,55	207,60	
242	JEANE APARECIDA LUCHTENBERG	865,00	4.325,00	0,00	64,87	81,99	1.730,00	3.313,14	276,80	
230	JOSIANE RODRIGUES ALVES	2.500,00	0,00	0,00	205,20	0,00	0,00	2.294,80	200,00	
232	KATIA DE ALMEIDA PESSOA	5.525,00	0,00	0,00	599,40	417,44	0,00	4.508,16	442,00	
253	KELLY PAULA DOS SANTOS	2.595,00	0,00	0,00	214,45	0,00	0,00	2.380,55	207,60	
227	LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	3.114,00	0,00	0,00	276,73	55,19	0,00	2.782,08	249,12	
224	LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA N	1.980,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	1.821,60	158,40	
225	LUIZ FERNANDO VIANA	3.460,00	1.730,00	0,00	318,25	402,63	0,00	4.469,12	415,20	
244	MAICON DO NASCIMENTO	1.500,00	1.052,03	0,00	209,88	17,26	0,00	2.324,89	204,16	
247	MARIA ISABEL DA COSTA BANDEIRA	2.072,00	0,00	0,00	166,68	0,00	0,00	1.905,32	165,76	
254	MARIANA MILENA BATISTA	5.190,00	0,00	0,00	552,50	391,71	0,00	4.245,79	415,20	
235	PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	1.980,00	0,00	0,00	146,52	0,00	131,97	1.701,51	147,84	
233	RUTE ROGERIO DA SILVA	1.330,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	1.230,10	106,40	
249	SAMIRA MARTINS CORREIA	2.595,00	0,00	0,00	214,45	0,00	0,00	2.380,55	207,60	
234	TANIA JARDIM DA SILVA	1.980,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	1.821,60	158,40	
256	VALDIRENE RAIMUNDO	2.595,00	0,00	0,00	214,45	0,00	0,00	2.380,55	207,60	
<b>Empregados: 24</b>		<b>Total:</b>	<b>65.806,00</b>	<b>7.107,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.058,53</b>	<b>2.291,07</b>	<b>1.861,97</b>	<b>62.701,46</b>	<b>5.684,08</b>
<b>Todos geral: 59</b>		<b>Total:</b>	<b>184.184,45</b>	<b>21.836,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.623,53</b>	<b>8.835,79</b>	<b>8.426,04</b>	<b>169.135,35</b>	<b>15.591,75</b>

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 11-MRD									
<b>Empregados</b>									
211	ANA CLAUDIA PERICO	4.630,00	0,00	0,00	474,10	283,35	0,00	3.872,55	370,40
237	ARIEL SELL	4.630,00	0,00	0,00	474,10	240,69	0,00	3.915,21	370,40
248	DHARA KATLEN LIMA DANTAS	1.740,00	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	1.603,20	139,20
255	HELIO ANDERSON NOTOYA OGASSAWARA	4.630,00	0,00	0,00	474,10	283,35	0,00	3.872,55	370,40
243	LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	4.630,00	0,00	0,00	474,10	240,69	0,00	3.915,21	370,40
245	LUIZ GONZAGA DE SOUZA	2.315,00	0,00	0,00	188,55	0,00	0,00	2.126,45	185,20
257	PAULO RICARDO CONCEICAO SOARES	4.630,00	0,00	0,00	474,10	283,35	0,00	3.872,55	370,40
241	SIELEI DOS SANTOS SOUZA	4.630,00	0,00	0,00	474,10	283,35	0,00	3.872,55	370,40
Empregados: 8	Total:	31.835,00	0,00	0,00	3.169,95	1.614,78	0,00	27.050,27	2.546,80
Todos geral: 59	Total:	184.184,45	21.836,26	0,00	19.623,53	8.835,79	8.426,04	169.135,35	15.591,75



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JUNHO DE 2023

### ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR ESPECIALIZADO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENTRE 0 A 17 ANOS COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO GLOBAL<sup>1</sup> OU COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS E SUAS FAMÍLIAS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

#### 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.				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de fisioterapia;	70	70 Atendimento s realizados	Avaliação do programa e meta em relatório anexo; A APAE elabora relatório avaliativo das metas a	

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

			partir de formulário eletrônico facilitando apontar os indicadores dos programas. Esta avaliação é preenchida pelos profissionais do programa;
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	70	70 Atendimentos realizados	
Prestar atendimentos de psicologia;	70	70 Atendimentos realizados	
Prestar atendimentos de serviço social;	55	55 Atendimentos realizados <sup>2</sup>	
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;	38	Realizamos no período de 20/06 até 28/06 o Estudo de Caso de 38 das 43 crianças atendidas, pois as 5 que iniciaram recentemente estão em processo de avaliação gradual. Durante esse estudo tivemos a participação de apenas representantes de 6 Núcleos de Educação Infantil e consideramos extremamente valiosa essa reflexão, discussão e tomada de decisões em conjunto, em prol do desenvolvimento das crianças. Também convidamos 3 famílias para esse encontro, pela necessidade que a Equipe percebeu em pontuar questões muito específicas e importantes para a continuidade do trabalho com essas crianças. Foi um período intenso de Avaliação do trabalho realizado com cada criança, da evolução de cada uma e, assim, traçar em Equipe várias metas para a continuidade desse processo.
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	01	Neste mês foi realizada apenas 1 adaptação: 1 conserto do cinto da Cadeira de Rodas do Benjamin Antunes.
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 Reuniões anuais	02 Realizadas	As Reuniões de Equipe são extremamente importantes para avaliação e discussão do andamento do trabalho, alinhamento de estratégias para adequação e continuidade do mesmo, porém no respectivo mês realizamos apenas 2, na íntegra, pelo fato de atendermos uma outra demanda num dia destinado à essa finalidade e também realizamos os Estudos de Caso durante duas semanas. Outro detalhe importante, foi o fato da minha participação numa Capacitação em Florianópolis realizada pela FEAPAES, no dia 26/06.
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. Demanda	02	Audiência sobre o transporte coletivo em Balneário Camboriú, direção e audiência pública sobre o BPC (youtube)
Prestar assessoria aos núcleos de educação, conforme demanda;	10 Assessorias anuais	00	No mês de Junho não realizamos Assessorias nos Núcleos, pois convidamos para os Estudos de Caso, os que têm crianças da Estimulação Precoce inseridas. Infelizmente tivemos uma participação mínima por parte dos profissionais dos Núcleos, apesar do convite antecipado e da confirmação da presença.

### 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;
- A APAE conta com a parceria da UNIMED no fornecimento das Guias médicas para consultas em especialidades;

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



- Realizadas 08 consultas com neurologista para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;
- Atendimento pedagógico: 128 atendimentos realizados;
- Realizados 06 encaminhamentos e ofícios na rede de serviços;
- Hidroterapia: 19 atendimentos realizados.

<b>PROGRAMA SAESP</b>				
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.				
<b>Etapa/Atividade prevista</b>	<b>Nº de atendimentos previstos</b>	<b>Nº de atendimentos realizados</b>	<b>Dados qualitativos alcançados</b>	<b>Dificuldades encontradas</b>
Prestar atendimentos de fisioterapia;	40	40 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta em relatório anexo; A APAE a partir deste mês elabora relatório avaliativo das metas a partir de formulário eletrônico facilitando apontar os indicadores dos programas.	
Prestar atendimentos de psicologia;	40	40 Atendimentos realizados		
Prestar atendimentos de serviço social;	40	40 Atendimentos realizados		
Realizar 02 estudos de caso anuais, referente às crianças e adolescentes cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação de usuários e seus responsáveis.	40 estudos anuais	00	Serão realizados no mês de julho e dezembro	
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	03	Colete de sustentação para aluna Miriã Ester as Silva. Almofada para adaptação do cavalo na sala de fisioterapia. Adaptação da cadeira de rodas do aluno Mikael de souza Barros para empréstimo na escola	
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 reuniões de equipe	07	Neste mês de junho tivemos 4 reuniões com a equipe saesp e 1 reuniões com a equipe da piscina, todas as reuniões tiveram como objetivo traçar metas individuais para os alunos que estão matriculados. Reunião com os coordenadores para falar sobre a neurologista e eventos que terão na APAE, Reunião com a Vanessa e com a equipe SAESP	
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. demanda	04	Reunião com a Dra Cristina e Dr Guilherme Sombrio, Luciana AS e Katia Coord sobre os atendimentos que estes prestam a APAE. Conversa através de whats com o Roger TFD sobre exames e encaminhamentos via este protocolo. Reunião na Casa da Família com a diretora da APAE, Coordenação dos programas SAESP e Pdear, representantes dos segundos setores Afadefi, Cras, sec de Educação, Sec Inclusão Social para o processo de construção da Certificação do prefeito amigo da Criança. Reunião na Sec de Educação com a fonoaudióloga Marcia Lopes, Assistente Social Marcia Correa e coordenadora do Programa SAESP para tratar assuntos pertinentes a alunos da instituição e da educação	
Prestar assessoria às escolas, conforme demanda;	05 Assessorias	12	Reunião na escola Médice com a AEE Carine e Jaqueline e a professora do 4º ano Rosangela	

	anuais		sobre os alunos Diego, Dylan, Carlos Eduardo e Guilherme Gutz. Reunião na Escola Dona Lili com a AEE Cintia sobre a aluna Izabelle Idalêncio. Reunião na escola Médice com a Paula Pedagoga, Coordenadora Katia. Conversa através do whats com a Aline AEE da escola Alfredo Domingos sobre avaliação inicial na instituição. Reunião com a equipe de Pedagogo e Psicólogo do IFC sobre o aluno Derick Galinari. Reunião na escola Médici com a equipe AEE, fono e coordenação do SAESP sobre deglutição e engasgos de alunos em comum Conversa através do whats com a AEE Leda para fazer a troca do Kauan de turno escolar porque já acabou o protocolo pedia, Conversa através de whats com a AEE Roselene para receber informações sobre a assiduidade da Claudia Luisa. Conversa através de whats com a AEE Ines sobre a situação da Miriã na escola, Visita na escola Tomas Francisco Garcia para levar documentação do aluno Kauê Mess de Campos a pedido da orientadora. Ida da coordenação até a escola Antonio Lucio para verificar a matricula e a assiduidade do aluno
--	--------	--	--

### Observações da Meta 2:

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 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 15 Atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses.
- Realizados 10 encaminhamentos na rede de serviços;
- Realizados 52 atendimentos de hidroterapia / piscina;

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

<b>META 4: Prestar atendimentos de terapia pediasuít;</b>				
<b>Etapa/Atividade prevista</b>	<b>Nº de atendimentos previstos</b>	<b>Nº de atendimentos realizados no mês</b>	<b>Dados qualitativos alcançados</b>	<b>Dificuldades encontradas</b>
Realizar atendimentos de pediasuít em sala específica para terapia;	400 Atendimentos anuais	79 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	

## 4. PÚBLICO ATENDIDO:

PÚBLICO ATENDIDO ESTIMULAÇÃO PRECOCE:			Crianças	Familiares	TOTAL
+	<b>Número de atendidos diretos</b> (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/ fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	30		30
		Realizado	44		44
+	<b>Número de atendidos indiretos</b> (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	0	0	0
		Realizado		78	78
=	<b>Número total de atendidos pelo projeto</b> (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
+	<b>Número de atendidos diretos</b> (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Previsto	15			15
		Realizado	20	15		38
+	<b>Número de atendidos indiretos</b> (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Previsto	0	0	0	0
		Realizado			130	130
=	<b>Número total de atendidos pelo projeto</b> (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.

Balneário Camboriú, 10 de julho de 2023.

 Documento assinado digitalmente  
MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
Data: 12/07/2023 18:01:41-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

## **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 atuaram na APAE de Balneário Camboriú no mês de JUNHO de 2023.

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

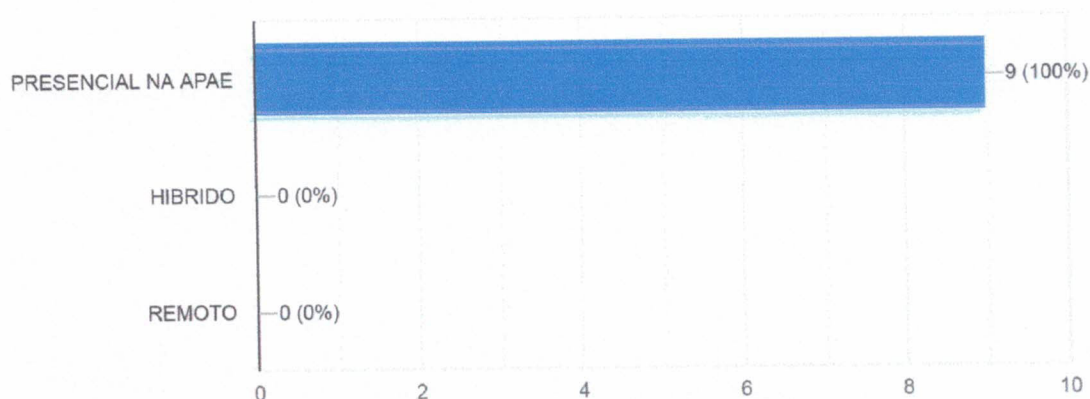
Tais dados auxiliam no trabalho da gestão institucional uma vez que apresentam os elementos que fizeram parte do cotidiano profissional, além de levantar os aspectos que podem ser desenvolvidos no planejamento do mês subsequente.

No geral o programa possui um bom andamento, com algumas dificuldades como falta de estrutura de equipamentos, desde computadores a recursos para os atendimentos, aumento de equipe para atendimento, melhoria na frequência das crianças a atual 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**

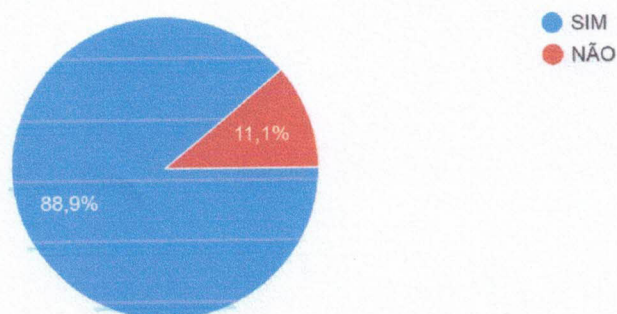
COMO VOCÊ REALIZOU SEU TRABALHO E/OU SEUS ATENDIMENTOS NESTE MÊS (PODE ASSINALAR MAIS DE UMA OPÇÃO):

9 respostas



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

9 respostas



E RESPONDEU SIM NA QUESTÃO ANTERIOR, INFORME O NOME DA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO: 8 respostas

Pré Conferência da As. Social e Palestra sobre Autismo

Neuroaprendizagem e Autismo: Estratégias para Inclusão Escolar

Palestra AMA LITORAL -Neuroaprendizagem e AUTISMO: Estratégias para Inclusão Escolar .

Deficiência Intelectual conceitos e Práticas que perpassam os serviços de Educação Especial do Estado de Santa Catarina.

Palestra sobre Neurodesenvolvimento TEA

Neuroreabilitação no Tea.

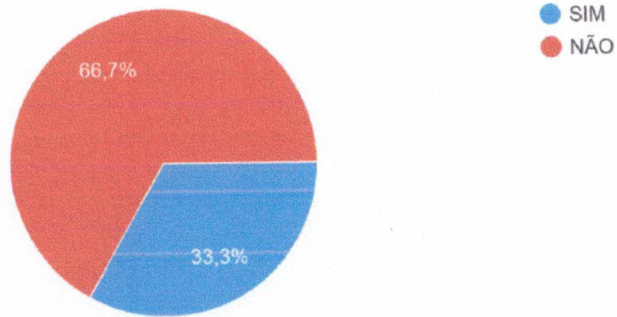
Neuro aprendizagem e autismo: estratégias para inclusão escolar.

Neuroaprendizagem e autismo

Dia 26/06 Palestra: Modelo TEACCH Conceitos Essenciais. Em Florianópolis pela FEAPAES.

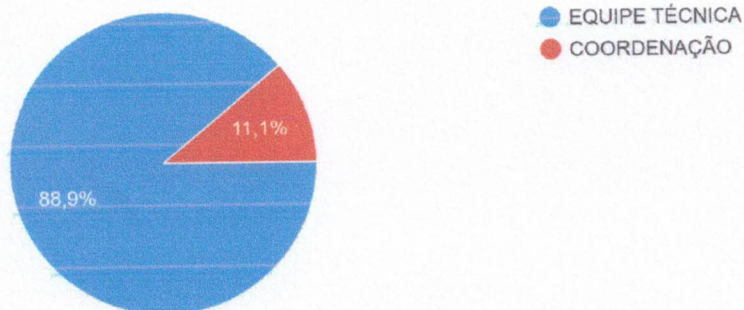
VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?

9 respostas



VOCÊ ATUA EM QUAL FUNÇÃO?

9 respostas



## COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS

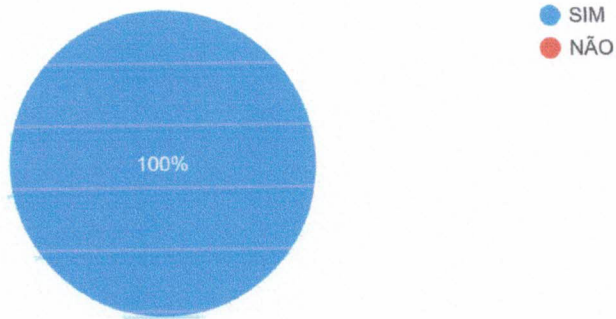
AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA

1 resposta



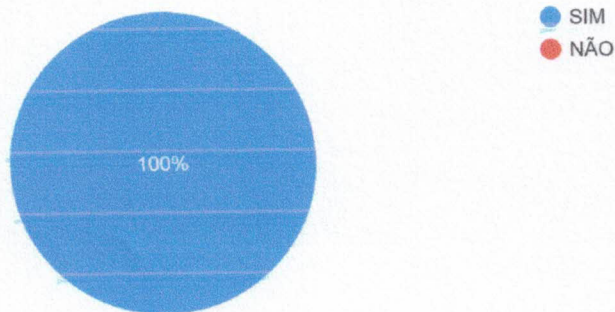
CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

1 resposta



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

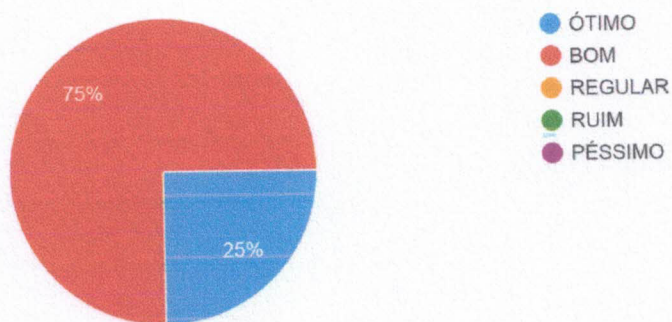
1 resposta



## EQUIPE TÉCNICA

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

8 respostas



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA 8 respostas



Ainda temos necessidades de melhorias na parte de equipamentos

Trabalho realizado com empenho, sempre atendendo da melhor maneira as demandas das crianças e famílias. Os atendimentos em dupla de especialidades está sendo muito eficaz, suprimindo as necessidades.

Programa excelente, equipe dedicada comprometida.

O programa fornece todo acolhimento e assistência possível as famílias.

Sempre podemos melhorar.

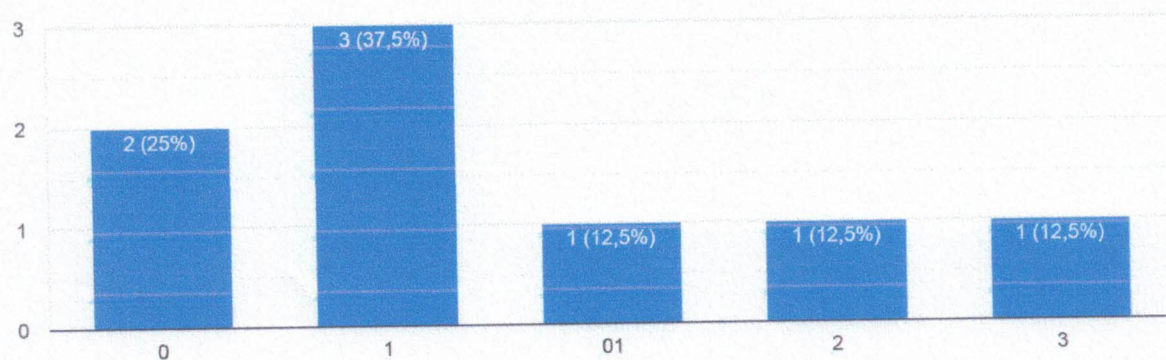
Programa bem organizado e os atendimentos acontecem com participação da equipe multidisciplinar

Não há tempo hábil para execução de todas objetivos planejados.

Corrido, precisando mais tempo PTS

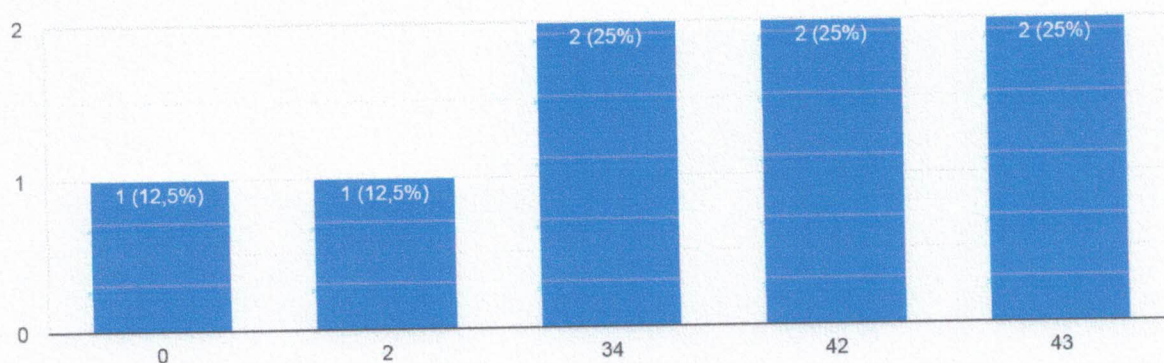
QUANTAS AVALIAÇÕES INICIAIS VOCÊ FEZ ESSE MÊS? (se não faz resposta zero, resposta em números )

8 respostas



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

8 respostas



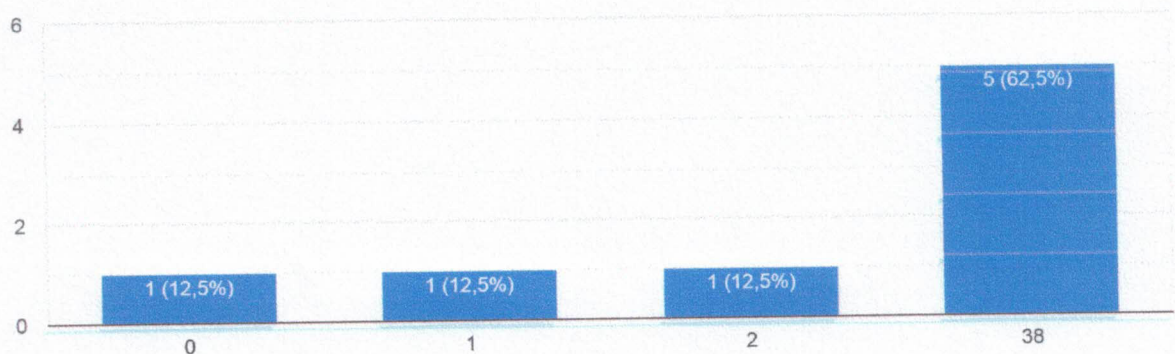
NO CONTEXTO GERAL DOS ATENDIDOS POR VOCÊ CONSIDERA QUE HOUVE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO?

8 respostas



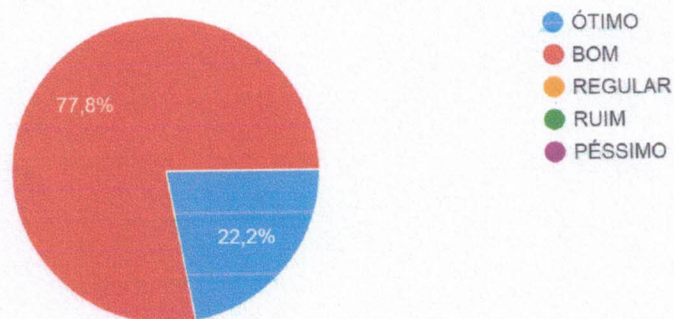
QUANTOS ESTUDOS DE CASO FORAM REALIZADOS COM A EQUIPE INTERDISCIPLINAR ESSE MÊS? (Responda somente em número)

8 respostas



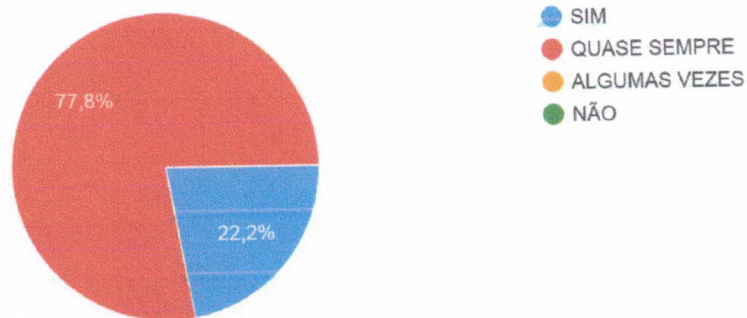
COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

9 respostas



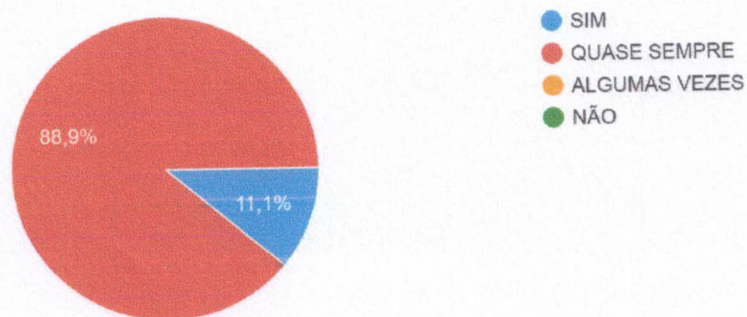
## VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

9 respostas



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

9 respostas



## 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)

9 respostas

Como já mencionados anteriormente, entendo que equipamentos como computadores seria muito pertinente

Computadores, livros interativos, material para estimulação visual, jogos de mesa (quebra-cabeça, dominó, etc), rolos.

Computador, impressora, plastificadora.

Tempo para parte burocrática, mais equipamentos de computadores.

Mais computadores

O protocolo PediaSuit precisa de uma esteira pequena para que seja realizado treino da marcha e essa possa ser retirada e colocada dentro da gaiola sempre que necessário. Outra coisa é a importância da

equipe estar participando mais dos atendimentos no PediaSuit ou ter mais uma pessoa para estar auxiliando a terapeuta na gaiola

Equipamentos e materiais atualizados, tempo hábil, maior comunicação entre programas

Mais tempo administrativo; confecção de materiais novos

Considero que há a necessidade de aumentar a Equipe, como forma de possibilidade de mais atendimentos às crianças, embora eu saiba que isso não é possível. Também estamos no aguardo dos computadores novos.

Balneário Camboriú, 05 de julho 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 (Habilitação e Reabilitação)

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

### **APRESENTAÇÃO**

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

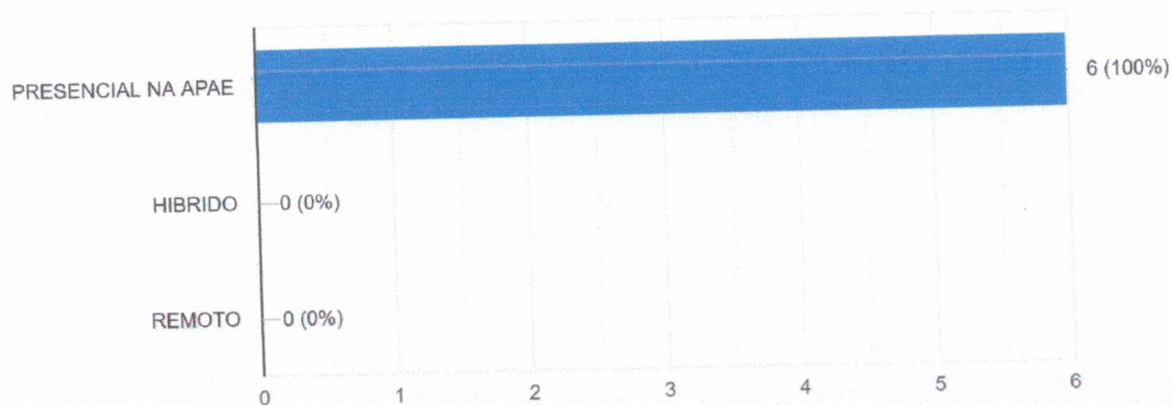
No geral o programa possui um bom andamento, consegue dar contas das demandas mais emergentes e manter qualidade nos momentos de atendimentos, porém necessita de ampliação do número de atendimentos semanais aos educandos, e vem passando por troca de profissionais o que sempre acaba criando um ambiente de reorganização e conhecimentos que afetam o cotidiano do programa. Ainda necessita de ampliação das salas de atendimentos, aumentar a carga horária dos profissionais

### **RESPOSTAS**

## Relatório avaliativo Mensal - Programa SAESP - APAE-BC 2023

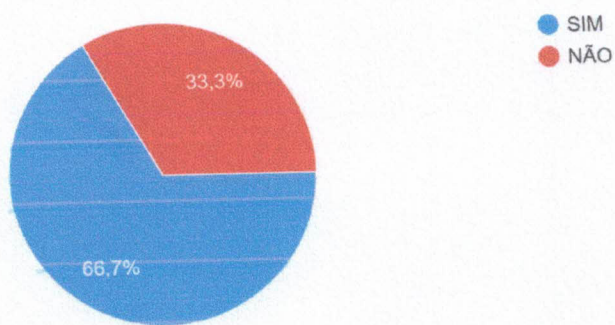
COMO VOCÊ REALIZOU SEU TRABALHO E/OU SEUS ATENDIMENTOS NESTE MÊS (PODE ASSINALAR MAIS DE UMA OPÇÃO):

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: 4 respostas

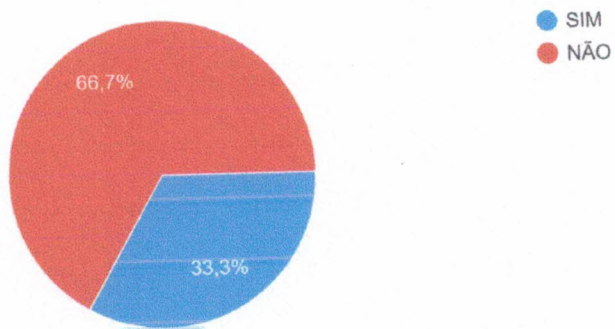
Formação: Semana do Currículo Adaptado

Manejo de sonda e administração de dieta enteral em unidade escolar

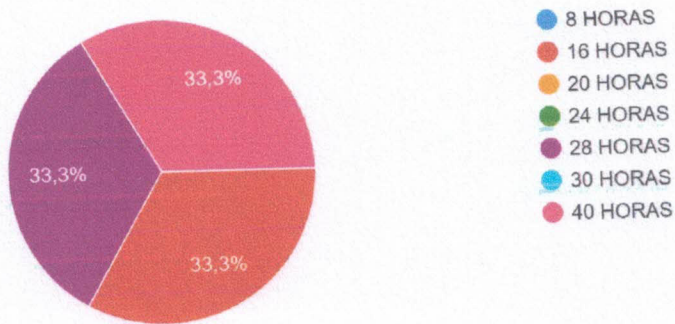
orientações sobre manejo e administração de dieta por sonda gástrica em unidade escolar

Napne

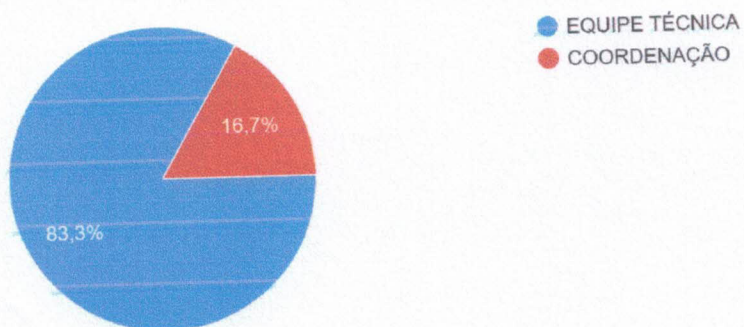
VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?  
6 respostas



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



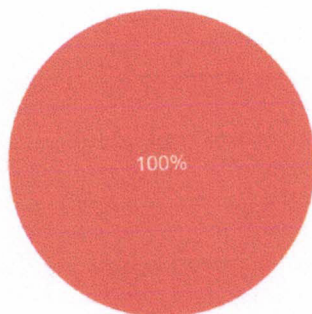
VOCÊ ATUA EM QUAL FUNÇÃO?  
6 respostas



## COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS

### AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA

1 resposta



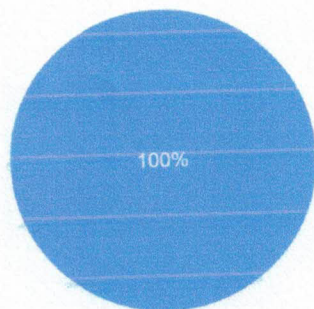
- ÓTIMO
- BOM
- REGULAR
- RUIM
- PÉSSIMO

### JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA<sup>1</sup> resposta

Estamos no período matutino desde o início dos atendimentos no programa Saesp sem o profissional de Fonoaudiologia e ficamos também sem o profissional de Psicologia (este trabalhou 1 semana e pediu para sair), com isso os usuários ficam desfalcados e prejudicados nos atendimentos.

### CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

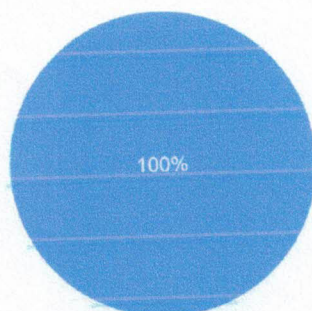
1 resposta



- SIM
- NÃO

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

1 resposta



- SIM
- NÃO



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

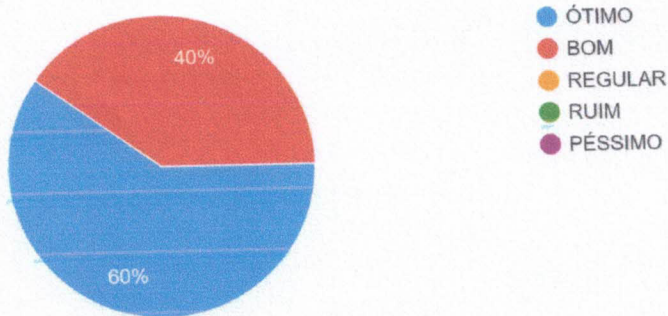
1 resposta



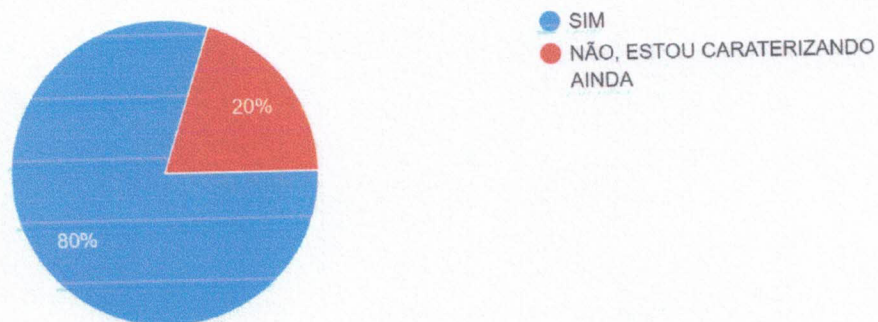
SUGESTÃO DE MELHORIA NO SEU SETOR. 1 resposta  
Contratação e valorização dos profissionais da Equipe

### EQUIPE TÉCNICA

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE  
5 respostas

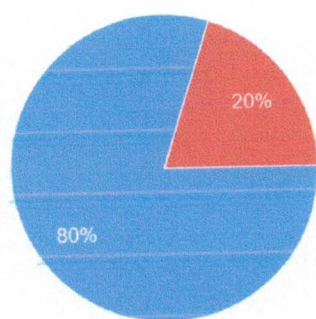


JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DE SEUS EDUCANDOS NO PDI?  
5 respostas



### JÁ CONSEGUIU TRAÇAR OS OBJETIVOS INDIVIDUAIS NO PDI?

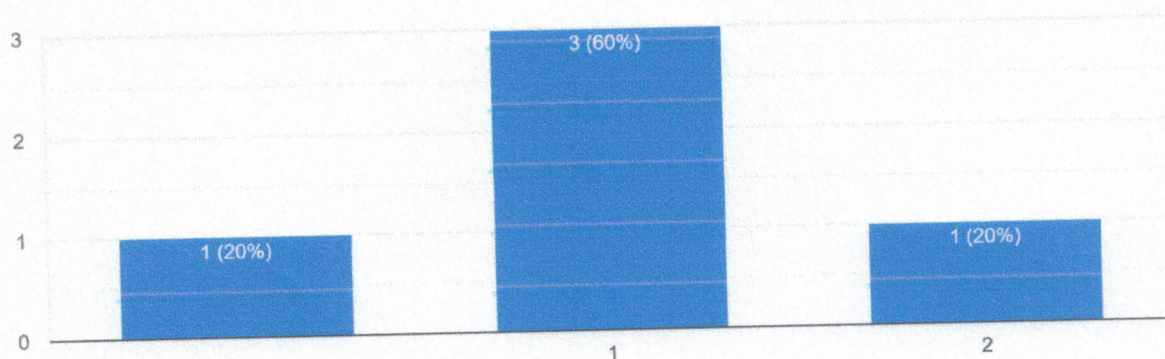
5 respostas



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

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

5 respostas



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

5 respostas

33

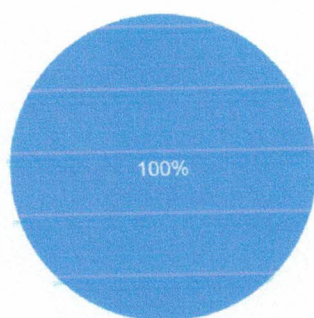
14

34

29

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

5 respostas

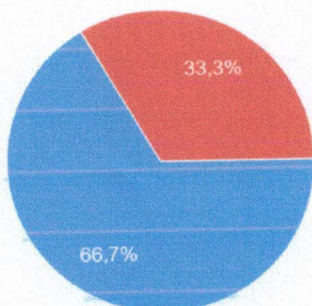


- SIM
- NÃO

## AUTOAVALIAÇÃO

COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

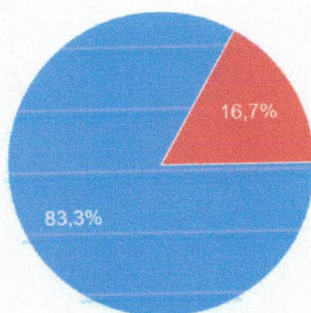
6 respostas



- ÓTIMO
- BOM
- REGULAR
- RUIM
- PÉSSIMO

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

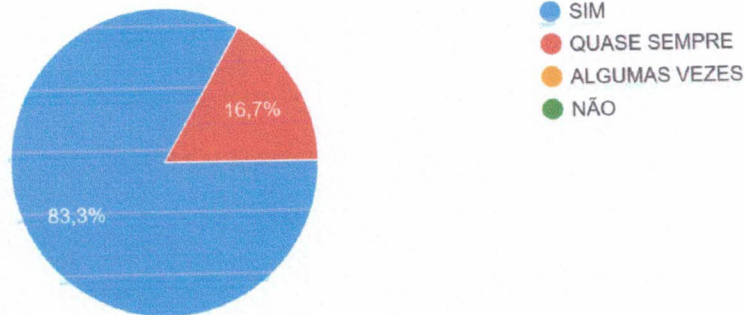
6 respostas



- SIM
- QUASE SEMPRE
- ALGUMAS VEZES
- NÃO

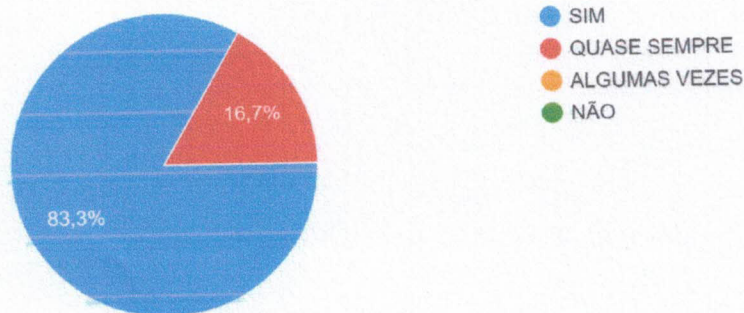
A APAE FORNECE OS EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS DE APOIO PARA QUE SEU TRABALHO ACONTEÇA DE FORMA SEGURA E COM QUALIDADE?

6 respostas



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

6 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) 6 respostas

Sala para fisioterapia para o nosso programa, sala sensorial, atendimento com T.O, saídas de campo com os usuários.

Necessitamos de uma sala para Físio para o programa, contratação de uma Fono e Psico, participar de formações, valorização dos salários da equipe Técnica, inclusão de atendimento nutricional

Sala individual de fisioterapia

Balneário Camboriú, 10 de julho 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: **230140188170550**  
Data de emissão: **10/07/2023 09:38:44**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **06/01/2024**

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**

<b>NÚMERO CERTIDÃO:</b>	<b>DATA DA EMISSÃO:</b>	<b>DATA DA VALIDADE:</b>
231901 / 2023	05/07/2023	03/10/2023

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

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 101061

**ATIVIDADE(S) CNAE:**

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

**ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:**

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

**AVISO:**

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

**DESCRIÇÃO:**

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

**CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO**

**C23231901N9492D72**

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

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



A certidão terá validade de 180 dias após sua emissão

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

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

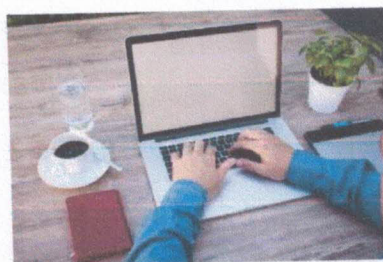
Importante destacar que a partir de 20 de outubro de 2014 o governo federal extinguiu a Certidão de Débitos da Previdência Social (CND INSS), unificando as certidões que fazem prova da regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da Receita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

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

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

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

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



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

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

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

## Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

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

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

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

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

## Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários

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

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

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Certidão 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.

## Protocolo 4- 67.197/2023

---

**De:** Eliane A. - SCGTP - DCCC - DP

**Para:** STC - Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social - A/C Anna B.

**Data:** 24/07/2023 às 15:03:16

### Setores (CC):

SCGTP - DCI, STC, SFA - DECO - CFMDCA

### Setores envolvidos:

SGA - DEPE, SCGTP - DCCC, SCGTP - DCI, STC, SFA - DECO - CFMDCA, STC - DGP, SCGTP - DCCC - DP

## Prestação de Contas - Lei 13019

Prezada Secretária,

Sirvo-me do presente para encaminhar processo de prestação de contas, bem como, Parecer Regular para assinatura referente ao Termo de Colaboração FMDCA 008/2021 - APAE / PDEAR

C/C para \* Lucimar de Fatima Pereira da Silva - SFA - DECO - CFMDCA - Contabilidade FMDCA /FMAS Encaminhado processo referente a 05ª parcela da entidade APAE/PDEAR para lançamento no sistema de Gestão de Recursos Antecipados.

C/C para \* Johnny Reinbold Reichardt - SCGTP - DCI - anexo balancete, parecer e extrato.

Considerando PARECER REGULAR, a entidade encontra-se APTA ao recebimento da parcela subsequente. O recibo e as cnd's já foram entregues fisicamente. \_

—  
**Eliane Ap. Ferraz dos Santos**

*Assistente Administrativo*

### Anexos:

Balancete\_PDEAR.pdf

Extrato\_PDEAR.pdf

parecer\_019\_2023\_APAE\_PDEAR\_05\_parcela.docx

parecer\_019\_2023\_APAE\_PDEAR\_05\_parcela.pdf

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

PDEAR - 1 Doc 67.297123 (3402.23)

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: <a href="mailto:diretoria@apacbalneariocamboriu.org.br">diretoria@apacbalneariocamboriu.org.br</a>			Fone: (47) 3363-5106	
RESPONSÁVEL: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE			CPF: 418.432.749-49	
TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA: Nº 15/2023				
PARCELA: 05			VALOR: R\$ 51.167,16	
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: <a href="https://apacbalneariocamboriu.blogspot.com/">https://apacbalneariocamboriu.blogspot.com/</a>				
DATA DA PUBLICAÇÃO: 12/07/2023				
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		
	29/06/2023		Depósito em conta da APAE	R\$ 51.167,16
	11/07/2023		Contrapartida APAE	R\$ 3,87
	03/07/2023		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta	R\$ 4.213,33
	03/07/2023		Clenice de Oliveira Fiori Cargo: Fisioterapeuta	R\$ 2.420,13
	03/07/2023		Vanessa Fiorini Cargo: Coordenadora	R\$ 5.036,77
	03/07/2023		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Agente de Serviços Gerais	R\$ 1.821,60
	03/07/2023		Tais da Silva Jobim Cargo: Fonoaudióloga	R\$ 3.003,42
	03/07/2023		Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga	R\$ 3.160,57
	03/07/2023		Ellacyane Cardoso S. Rocha Cargo: Assistente Social Rescisão	R\$ 6.564,07
	03/07/2023		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo	R\$ 4.931,90
	05/07/2023		Leocadia Piffer da Silva CPF: 895.196.479-53	R\$ 4.100,00
006.586	05/07/2023	70.501	Shelther Com. de Produtos Químicos LTDA	R\$ 439,00
013.087	05/07/2023	70.502	Instaladora São Leopoldo	R\$ 500,00
202310426 701838-8	05/07/2023	70.503	Celesec Distribuição S.A	R\$ 4.413,97
72896	05/07/2023	70.504	Idalecio Eduardo EPP	R\$ 2.720,00
	06/07/2023		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS	R\$ 1.849,99
4852/A1	10/07/2023	71.001	J F de França Contabilidade	R\$ 1.953,00
	11/07/2023		Transferência referente ao pagamento de guia DARF e GPS	R\$ 4.043,28
TOTAL			R\$ 51.171,03	R\$ 51.171,03

Balneário Camboriú (SC), 12 de Julho de 2023

Assinado por 2 pessoas: ELIANE A FERRAZ DOS SANTOS DE AQUINO e ANNA CHRISTINA BARICHELLO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A2F9-4167-3FF5-7A4F> e informe o código A2F9-4167-3FF5-7A4F





MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
Data: 14/07/2023 10:30:18-0300  
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

JOAO FRANCISCO DE  
FRANCA:35202726953

Assinado de forma digital por JOAO  
FRANCISCO DE FRANCA:35202726953  
Dados: 2023.07.13 15:44:05 -03'00'

Ass. Presidente da APAE/BC

Contador/ Tec. Contabilidade





Consultas - Extrato de conta corrente

G335121604971312013  
12/07/2023 16:09:37

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
Período do extrato de 29/06/2023 até 12/07/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	51.167,16 C	51.167,16 C
				29/06 10:37 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
03/07/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	4.213,33 D	
				03/07 15:37 ANA PAULA MANJABOSCO			
03/07/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.023.767	2.420,15 D	
				03/07 15:37 CLENICE DE OLIVEIRA FIOR			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	5.036,77 D	
				104 3626 00925499935 VANESSA FIORINI			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	70.302	1.821,60 D	
				260 0001 11414797966 JESSICA APARECIDA			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	3.003,42 D	
				341 6724 96529695087 TAIS DA SILVA JOB			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	3.160,57 D	
				104 0921 07183866980 CATIA BIBIANO DOS			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	70.305	6.564,07 D	
				104 0921 36569257803 ELLACYANE CARDOSO			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	4.931,90 D	20.015,35 C
				104 3523 10602459907 GIOVANA DOS SANTO			
05/07/2023		1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.105.284	4.100,00 D	
				05/07 09:43 LEOCADIA PIFFER DA SILVA			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	70.501	439,00 D	
				746 2606 027705637000130 SHELTER COMER			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	500,00 D	
				756 3069 085297109000195 INSTALADORA S			
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boioto	70.503	4.413,97 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	70.504	2.720,00 D	7.842,36 C
				237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA			
06/07/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	1.849,99 D	5.992,39 C
				06/07 09:39 APAE BALN CAMBORIU			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boioto	71.001	1.953,00 D	4.039,39 C
				JOAO FRANCISCO DE FRANCA ME			
11/07/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307	3,89 C	
				11/07 13:38 APAE BALN CAMBORIU			
11/07/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	4.043,28 D	0,00 C
				11/07 13:40 APAE BALN CAMBORIU			
12/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: ELIANE A FERRAZ DOS SANTOS DE AQUINO e ANNA CHRISTINA BARICHELO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A2F9-4167-3FF5-7A4F> e informe o código A2F9-4167-3FF5-7A4F





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

Recebemos via 1 doc o Protocolo **67.197/2023**, na data de **14 de Julho de 2023**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **05ª Parcela**, no valor de **R\$ 51.167,16 (Cinquenta e um mil, cento e sessenta e sete reais, dezesseis centavos)**, dando origem ao Processo **19/2023**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
<b>COMPLEMENTO:</b> FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	EMPENHO Nº 13
<b>ORDENADOR DA DESPESA:</b> ANNA CHRISTINA BARICHELLO	
<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	FONE: 3363-5106
<b>ENDEREÇO:</b> RUA 1926, Nº 1260, BAIRRO CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	CEP: 88330-478
<b>CNPJ:</b> 76.698.380/0001-41	<b>VIGÊNCIA:</b> 31/12/2023
	<b>INÍCIO</b> 01/02/2023
	<b>TÉRMINO</b> 31/12/2023
<b>E-MAIL:</b> <a href="mailto:diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br">diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br</a>	
<b>RESPONSÁVEL:</b> MARGID R. BUCKSTEGGE	
<b>GESTORA DA PARCERIA:</b> 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\$ 1.849,99 (FGTS)**, **R\$ 4.043,28(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, 22/07/2023

**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





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A2F9-4167-3FF5-7A4F

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

- ✓ ELIANE A FERRAZ DOS SANTOS DE AQUINO (CPF 657.XXX.XXX-15) em 24/07/2023 15:04:49 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANNA CHRISTINA BARICHELLO (CPF 757.XXX.XXX-04) em 24/07/2023 15:37:19 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/A2F9-4167-3FF5-7A4F>