



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

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 03/11 - 2023		RELATÓRIO: 03		
ENTIDADE BENEFICIADA: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC				
CNPJ: 76.698.380/001-41		FONE: 3367-0636		
ENDEREÇO: Rua 1926, 1260, Centro, Balneário Camboriú - SC				
Responsável: Margid R. Buckstegge				
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2021 PMBC/SEDUC Empenho 95/2023	FUNDO REPASSADOR  SEDUC	VALOR DA PARCELA R\$ 91.776,54	PARCELA Nº 03	REPASSE EM: 03/05/2023
Recebimento do Processo		DOC Nº Protocolo 1Doc nº 48.906/2023	DATA: 16/05/2023	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

<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 - CEP: 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> [REDACTED]		
<b>1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO:</b> 01/2021					
<b>PARCELA:</b> 03			<b>VALOR:</b> R\$ 91.776,54		
<b>SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS:</b> <a href="https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/">https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/</a>					
<b>DATA DA PUBLICAÇÃO:</b> 16/05/2023					
<b>OBJETIVO DO CONVÊNIO</b>		"Projeto Atendimento Interdisciplinar e educacional especializado a educandos da rede municipal de ensino, com atraso no desenvolvimento global do desenvolvimento e com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências, rede municipal de ensino"			
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nºs	DATA	Nº DOC			
	03/05/2023		Depósito em conta da APAE	R\$ 91.776,54	
			Resgate Aplicação BB RF CP Automático S. Público / Rende Fácil	R\$ 1.211,44	
	27/04/2023		Ana Paula Fortunato Cargo: Agente de Serv. Gerais 1ª Parcela 13º Salário		R\$ 907,50
	04/05/2023		Samira Martins Correa Cargo: Professora AEE		R\$ 4.272,64
	04/05/2023		Amanda Sabel Cargo: Professora AEE		R\$ 4.229,98
	04/05/2023		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS		R\$ 6.820,77
	04/05/2023		Valdemir Nelson Jacinto Cargo: Motorista		R\$ 4.288,14
	04/05/2023		Katia de Almeida Pessoa Cargo: Profª de Educação Física/ Coordenadora		R\$ 4.492,36
	04/05/2023		Hellen dos Santos Moraes Cargo: Professora AEE		R\$ 2.358,78
	04/05/2023		Kelly Paula dos Santos Cargo: Professora AEE		R\$ 2.380,28
	04/05/2023		Gerusa Lunardi Cargo: Assistente Social		R\$ 3.144,74
	04/05/2023		Ana Paula Fortunato Cargo: Agente de Serv. Gerais		R\$ 1.821,33
	04/05/2023		Mariana Milena Batista Cargo: Professora AEE		R\$ 4.229,98
	04/05/2023		Luiz Fernando Viana Cargo: Profº de Educação Física		R\$ 4.272,64
	04/05/2023		Lucilene de Fátima V. de Souza Cargo: Agente de Serv. Gerais		R\$ 1.821,33

04/05/2023	Priscila Virginia Candido Cargo: Agente de Serv. Gerais	R\$ 1.821,33
04/05/2023	Tania Jardim da Silva Cargo: Agente de Serv. Gerais	R\$ 1.821,33
04/05/2023	Rute Rogério da Silva Cargo: Recepcionista	R\$ 1.229,83
04/05/2023	Luciano da Silva Candemil Cargo: Professor de Música	R\$ 2.766,25
04/05/2023	Adélia Cristina Silveira Cargo: Monitora	R\$ 1.516,48
04/05/2023	Ana Clara da Silva Cargo: Recepcionista	R\$ 1.229,83
04/05/2023	Josiane Rodrigues Cargo: Auxiliar Administrativo	R\$ 2.279,46
04/05/2023	Graciane Bonez Dias Cargo: Auxiliar Administrativo	R\$ 2.525,65
04/05/2023	Dhara Katlen Lima Santas Cargo: Fonoaudióloga	R\$ 1.602,93
04/05/2023	Felipe Vandresen Cargo: Professor de Informática	R\$ 4.229,98
04/05/2023	Elaine Bittencort Cargo: Fonoaudióloga	R\$ 1.998,78
04/05/2023	Angela M <sup>a</sup> de C. dos Santos Cargo: Prof <sup>a</sup> AEE/ Coordenadora	R\$ 4.440,22
04/05/2023	Maria Isabel da Costa Bandeira Cargo: Professora de Música	R\$ 1.905,05
04/05/2023	Fernando de Oliveira Soares Cargo: Ajudante de Motorista	R\$ 2.222,14
04/05/2023	Jeane Aparecida Luchtenberg Cargo: Professora AEE	R\$ 4.315,30
08/05/2023	Transferência referente ao pagamento de guia DARF	R\$ 3.839,92
08/05/2023	Transferência referente ao pagamento de guia GPS	R\$ 8.203,03
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 92.987,98</b>
		<b>R\$ 92.987,98</b>

Balneário Camboriú (SC), 16 de Maio de 2023

*Margarida Z. Zuckertegge*

Ass. Presidente da APAE/BC

Visualizar Pix agrupadosG331091036671496023  
09/05/2023 10:41:31

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 8317-8  
 Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS  
 Período do extrato de 27 / 04 / 2023 até 09 / 05 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	907,50 D	
				748 2606 03604444900 ANA PAULA FORTUNA			
27/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	907,50 C	0,00 C
03/05/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	91.776,54 C	
				03/05 16:28 CONTA UNICA			
03/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	91.776,54 D	0,00 C
04/05/2023		8317	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.068.958	4.272,64 D	
				04/05 07:44 SAMIRA MARTINS			
04/05/2023		8317	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.077.887	4.229,98 D	
				04/05 07:44 AMANDA SABEL			
04/05/2023		8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	6.820,77 D	
				04/05 08:44 APAE BALN CAMBORIU			
04/05/2023		8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.037.746	4.288,14 D	
				04/05 07:48 VALDEMIR NELSON JACINTO			
04/05/2023		8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.832	4.492,36 D	
				04/05 07:44 KATIA DE ALMEIDA PESSOA			
04/05/2023		8317	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.023.994	2.358,78 D	
				04/05 07:44 HELLEN DOS SANTOS MORAIS			
04/05/2023		8317	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.237	2.380,28 D	
				04/05 07:44 KELLY PAULA DOS SANTOS			
04/05/2023		8317	99015	470 Transferência enviada	552.741.000.020.611	3.144,74 D	
				04/05 07:44 GERUSA LUNARDI			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.821,33 D	
				[REDACTED] ANA PAULA FORTUNA			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	4.229,98 D	
				[REDACTED] MARIANA MILENA BA			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	4.272,64 D	
				[REDACTED] LUIZ FERNANDO VIA			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	1.821,33 D	
				[REDACTED] LUCILENE DE FATIM			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.405	1.821,33 D	
				[REDACTED] PRISCILA VIRGINIA			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.406	1.821,33 D	
				[REDACTED] TANIA JARDIM DA S			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.407	1.229,83 D	
				[REDACTED] RUTE ROGERIO DA S			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.408	2.766,25 D	
				[REDACTED] LUCIANO DA SILVA			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.409	1.516,48 D	
				[REDACTED] ADELIA CRISTINA S			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.410	1.229,83 D	
				[REDACTED] ANA CLARA DA SILV			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.411	2.279,46 D	
				[REDACTED] JOSIANE RODRIGUES			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.412	2.525,65 D	

			085 0109 00400497018 GRACIANE BONEZ DI				
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.413	1.602,93 D		
			[REDACTED] DHARA KATLEN LIMA				
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.414	4.229,98 D		
			[REDACTED] FELIPE VANDRESEN				
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.415	1.998,78 D		
			[REDACTED] ELAINE BITTENCOUR				
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.416	4.440,22 D		
			[REDACTED] ANGELA MARIA DE C				
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.417	1.905,05 D		
			[REDACTED] MARIA ISABEL DA C				
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.418	2.222,14 D		
			[REDACTED] FERNANDO DE OLIVE				
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.419	4.315,30 D		
			[REDACTED] JEANE APARECIDA L				
04/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	80.037,53 C	0,00 C	
08/05/2023	8317	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.137.516	3.839,92 D		
			08/05 10:42 ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGO				
08/05/2023	8317	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.137.516	8.203,03 D		
			08/05 10:42 ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGO				
08/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.042,95 C	0,00 C	
09/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



# APAE

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

[escola@apaebalneariocamboriu.org.br](mailto:escola@apaebalneariocamboriu.org.br)

[diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br](mailto: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 58

Balneário Camboriú (SC), 16 de Maio de 2023.

Ilma. Senhora  
Francielly Kissner  
Gestora de Parceria

Prezada Senhora,

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem através deste encaminhar a prestação de contas do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração firmado com a Secretaria Municipal de Educação nº 01/2021, referente à 3ª Parcela para o Projeto atendimento interdisciplinar e educacional especializado a educandos da rede municipal de ensino, com atraso global do desenvolvimento e com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências, rede municipal de ensino no valor de R\$ 91.776,54 (Noventa e mil mil setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Seguindo as exigências da Lei Municipal nº 3365 de 11 de novembro de 2011, essa Prestação de Contas foi publicada no endereço <https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/> no dia 16 de Maio 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\$ 91.776,54 relativo à parcela nº 03 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração firmado com a Secretaria Municipal de Educação nº 01/2021, recebido do município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da APAE, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 16 dias do mês de Maio de 2023.

  
Margid R. Buckstegge  
Presidente APAE/BC



# APAE

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

[escola@apaebalneariocamboriu.org.br](mailto:escola@apaebalneariocamboriu.org.br)

[diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br](mailto:diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br)

[www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br](http://www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br)

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

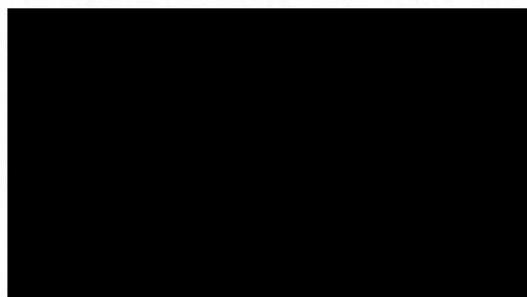
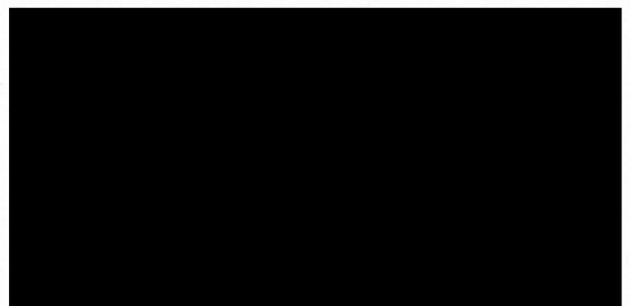
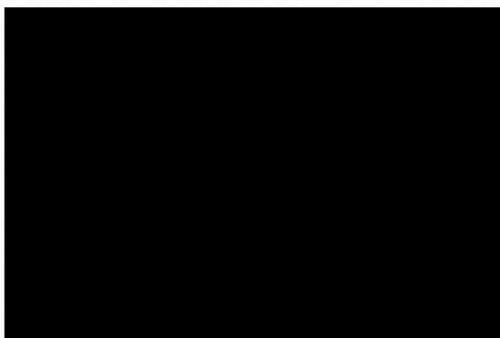
Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

## Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da entidade APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ nº 76.698.380/0001-41, declara que o recurso recebido, no valor de R\$ 91.776,54 mediante ao 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração SEDUC Nº 01/2021 firmado com a Secretaria Municipal de Educação de Balneário Camboriú, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Aplicação.

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

Em: 16/05/2023





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC  
Conta corrente (com DV) 604091265  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido ANA PAULA FORTUNATO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.701  
Valor 907,50  
Destinação 0  
Data transferência 27/04/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9E18C4F185353135  
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 27/04/2023 16:36:45  
JG462592 DENISE PAYERL 27/04/2023 16:37:43

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 13o. Adiantamento Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filial
229	ANA PAULA FORTUNATO	514320	10	1
	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	907,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			907,50	0,00
			Valor Liquidado →	907,50

SALÁRIO BASE 1.980,00    SAL. CONTR. INSS 0,00    Base Calc. PIS 907,50    Base Calc. COFINS 907,50    Base Calc. IRRF 0,00    Falsa IRRF 0,00

CERTIFICADO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito  
EM 27/04/2023  
Margid R. Buckstegge  
= Assinatura =  
Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
Cargo: PRESIDENTE

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

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome SAMIRA MARTINS  
 Agência 305-0  
 Conta corrente 68958-0  
 Valor 4.272,64  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:30:40  
 JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:44:27

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		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
249	SAMIRA MARTINS CORREIA PROFESSORA AEE	239210	10	1	
		Admissão:		01/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	5.190,00		
998	I.N.S.S.	10,65		552,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		364,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.190,00	917,36	
			Valor Líquido →	4.272,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.190,00	5.190,00	5.190,00	415,20	4.447,64	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante  
 deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/05/2023

Margid Rinnert Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome AMANDA SABEL  
 Agência 305-0  
 Conta corrente 77887-7  
 Valor 4.229,98  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:31:06  
 JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:44:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

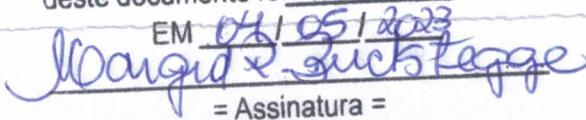
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
239	AMANDA SABEL	239210	10	1	
	PROFESSORA AEE	Admissão:	01/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	5.190,00	552,77	
998	I.N.S.S.	10,65		407,25	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.190,00	960,02	
			Valor Líquido →	4.229,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.190,00	5.190,00	5.190,00	415,20	4.637,23	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/05/2023  
  
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE



---

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

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

**Creditado**

Nome APAE BALN CAMBORIU  
Agência 1489-3  
Conta corrente 5307-4  
Valor 6.820,77

Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
JG462592 DENISE PAYERL

04/05/2023 08:31:54

04/05/2023 08:44:21

*Transferência ref. ao FGTS*

---

**Transação efetuada com sucesso.**

---

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.41.09  
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 85880000158-6 29150179230-5  
50767605087-4 66983800001-6  
Data do pagamento 04/05/2023  
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41  
COMPETENCIA 04/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2023  
VALOR DEPOSITO 15.829,15  
Valor Total 15.829,15

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 04/05/2023 08:40:24  
JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 08:41:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/04/2023 - 17:10:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR				02-DDD/TELEFONE (0047)33635106
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 197.864,41	06-QTDE TRABALHADORES 54	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 76.698.380/0001-41	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.829,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.829,15
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

858800001586 291501792305 507676050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



G334040738051895017  
04/05/2023 07:48:24

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome VALDEMIR NELSON JACINTO  
Agência 1489-3  
Conta corrente 37746-5  
Valor 4.288,14  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:47:21  
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:48:24

Transação efetuada com sucesso.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
5	VALDEMIR NELSON JACINTO	782305	8	1	
	MOTORISTA (08)	Admissão:	01/07/2002		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	2.902,39		
92	TRienio	6,00	522,43		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	6,00	357,69		
150	HORAS EXTRAS 50%	72,30	1.430,75		
998	I.N.S.S.	10,67		556,03	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		369,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.213,26	925,12	
Agência:			Valor Líquido	4.288,14	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.902,39	5.213,26	5.213,26	417,06	4.467,64	22,50

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 04/05/2023

Margid Rinnert Buckstegge  
= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
Cargo: PRESIDENTE

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome KATIA DE ALMEIDA PESSOA  
 Agência 1489-3  
 Conta corrente 61832-2  
 Valor 4.492,36  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:34:22  
 JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:44:27

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		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
232	KATIA DE ALMEIDA PESSOA	224140	10	1	
	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA/COORDENAI	Admissão:	01/02/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	5.525,00		
998	I.N.S.S.	10,85		599,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		432,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.525,00	1.032,64	
			Valor Líquido →	4.492,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.525,00	5.525,00	5.525,00	442,00	4.735,74	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 04/05/2023

Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome HELLEN DOS SANTOS MORAIS  
 Agência 1707-8  
 Conta corrente 23994-1  
 Valor 2.358,78  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:30:05  
 JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:44:27

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		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
251	HELLEN DOS SANTOS MORAIS	239210	10	1	
	PROFESSORA AEE	Admissão:	06/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	2.595,00		
998	I.N.S.S.	8,27		214,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.595,00	236,22	
			Valor Líquido →	2.358,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.595,00	2.595,00	2.595,00	207,60	2.190,69	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 04/05/2023

Margid Rinnert Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

G336040732041727054  
04/05/2023 07:44:27

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome KELLY PAULA DOS SANTOS  
Agência 1707-8  
Conta corrente 34237-8  
Valor 2.380,28  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:29:45  
JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:44:27

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		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
253	KELLY PAULA DOS SANTOS	239210	10	1	
	PROFESSORA AEE	Admissão:	13/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	2.595,00		
998	I.N.S.S.	8,27		214,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.595,00	214,72	
			Valor Líquido →	2.380,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.595,00	2.595,00	2.595,00	207,60	2.001,10	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 04/05/2023

Margid R. Buckstegge  
= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
Cargo: PRESIDENTE

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome GERUSA LUNARDI  
 Agência 2741-3  
 Conta corrente 20611-3  
 Valor 3.144,74  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:30:22  
 JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:44:27

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		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
250	GERUSA LUNARDI	251605	10	1	
	ASSISTENTE SOCIAL (12)	Admissão:	13/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	3.620,00		
998	I.N.S.S.	9,33		337,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		137,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.620,00	475,26	
			Valor Líquido →	3.144,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.620,00	3.620,00	3.620,00	289,60	3.282,28	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito  
 EM 04/05/2023  
Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =  
 Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC  
 Conta corrente (com DV) 604091265  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido ANA PAULA FORTUNATO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.401  
 Valor 1.821,33  
 Destinação 0  
 Data transferência 04/05/2023

## "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C72E144E50E1A6FA

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:35:04  
 JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:44:27

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		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
229	ANA PAULA FORTUNATO	514320	10	1	
	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		01/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	1.980,00		
998	I.N.S.S.	8,01		158,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.980,00	158,67	
			Valor Líquido →	1.821,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IR	Faixa IRRF
1.980,00	1.980,00	1.980,00	158,46	1.631,74	0,00

CERTIFICADO que o SERVICIO constante  
 deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/05/2023

Margid R. Buckstegge

(= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 7293 CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 408535  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido MARIANA MILENA BATISTA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.402  
 Valor 4.229,98  
 Destinação 0  
 Data transferência 04/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3C363AD2A1CE58B9

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:35:21  
 JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:44:27

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		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
254	MARIANA MILENA BATISTA	239210	10	1	
	PROFESSORA AEE	Admissão:	01/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	5.190,00		
998	I.N.S.S.	10,65		552,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		407,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.190,00	960,02	
			Valor Líquido →	4.229,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
5.190,00	5.190,00	5.190,00	415,20	4.637,23	22,50

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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito EM 04/05/2023  
Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =  
 Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 85183071  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido LUIZ FERNANDO VIANA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.403  
 Valor 4.272,64  
 Destinação 0  
 Data transferência 04/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 45B3587A2102BBA5

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:35:38  
 JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:44:27

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		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
225	LUIZ FERNANDO VIANA	232120	10	1	
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	Admissão:	01/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	5.190,00		
998	I.N.S.S.	10,65		552,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		364,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.190,00	917,36	
			Valor Líquido →	4.272,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.190,00	5.190,00	5.190,00	415,20	4.447,64	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE ABRIL \*\*\*

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito EM 04/05/2023

Margid R. Buckstegge  
 Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC  
 Conta corrente (com DV) 309765  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NET  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.404  
 Valor 1.821,33  
 Destinação 0  
 Data transferência 04/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 91C6E2A231BEED5D

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:35:54  
 JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:44:27

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		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
224	LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NE	514320	10	1	
	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	220,00	1.980,00	158,67
998	I.N.S.S.	8,01		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.980,00	158,67
			Valor Líquido →	1.821,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	1.980,00		158,40	1.821,33	0,00

CERTIFICO que o SCRITÃO constante deste documento foi PRESIDENTE e aceito  
 EM 04/05/2023  
MARGID R BUCKSTEGGE  
 = Assinatura =  
 Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

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

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 5815 BALNEARIO CAMBORIU - 4 AVE  
 Conta corrente (com DV) 105472  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido PRISCILA VIRGINIA CANDIDO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.405  
 Valor 1.821,33  
 Destinação 0  
 Data transferência 04/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 05617EA3911D89A6

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:36:07  
 JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:44:27

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		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
235	PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	514320	10	1	
	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:			01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	1.980,00		
998	I.N.S.S.	8,01		158,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.980,00	158,67	
			Valor Líquido →	1.821,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	1.980,00	1.980,00	142,13	1.422,13	0,00

**CERTIFICADO que o SERVIÇO constante**  
 deste documento foi PRESTADO e aceito  
 EM 04/05/2023  
Margid Rinnert Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

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

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN  
 Conta corrente (com DV) 99442  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido TANIA JARDIM DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.406  
 Valor 1.821,33  
 Destinação 0  
 Data transferência 04/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 87BF1CF50194DD6A

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:36:20  
 JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:44:27

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		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
234	TANIA JARDIM DA SILVA	514320	10	1	
	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	01/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	1.980,00		
998	I.N.S.S.	8,01		158,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.980,00	158,67	
			Valor Líquido →	1.821,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	1.980,00	1.980,00	9,58	1.821,33	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 04/05/2023  
Joanaquel e Buckstegge  
 = Assinatura =  
 Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC  
 Conta corrente (com DV) 980202  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido RUTE ROGERIO DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.407  
 Valor 1.229,83  
 Destinação 0  
 Data transferência 04/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6A31B23AA694CA12

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:36:33  
 JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:44:27

Transação efetuada com sucesso.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIUI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
233	RUTE ROGERIO DA SILVA RECEPCIONISTA	422105	10	1	
			Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	1.330,00		
998	I.N.S.S.	7,53		100,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.330,00	100,17	
			Valor Líquido →	1.229,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.330,00	1.330,00	1.330,00	106,40	1.229,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE ABRIL \*\*\*

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito EM 04/05/2023  
Margid R Buckstegge  
 = Assinatura =  
 Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 77 BANCO INTER  
 Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
 Conta corrente (com DV) 115750380  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido LUCIANO DA SILVA CANDEMIL  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.408  
 Valor 2.766,25  
 Destinação 0  
 Data transferência 04/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 05D066E27F0A7F27

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:37:31  
 JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:44:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIÚ		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
227	LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	234915	10	1	
	PROFESSOR DE MUSICA	Admissão:		01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	220,00	3.114,00	
998	I.N.S.S.	8,90		277,00
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,75
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			3.114,00	347,75
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.766,25</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Base IRRF	Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.114,00	3.114,00	3.114,00	2.837,00	15,00

CERTIFICADO que o SALÁRIO constante deste documento foi PRESTADO e aceito  
 EM 04/05/2023  
Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

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

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 3523 CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 8098147680  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido ADELIA CRISTINA SILVEIRA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.409  
 Valor 1.516,48  
 Destinação 0  
 Data transferência 04/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8B5B29F475CA7BEC

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:37:49  
 JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:44:27

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		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
228	ADELIA CRISTINA SILVEIRA	334110	10	1	
	MONITOR (A)	Admissão:	01/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	1.645,00		
998	I.N.S.S.	7,81		128,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.645,00	128,52	
			Valor Líquido →	1.516,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. IRRF	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.645,00	1.645,00	1.645,00	131,68	1.137,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**CERTIFICO** que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito  
 EM 04/05/2023  
Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =  
 Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 796200680  
 CPF ██████████  
 Nome favorecido ANA CLARA DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.410  
 Valor 1.229,83  
 Destinação 0  
 Data transferência 04/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BE15838820AB55C9

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:38:07  
 JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:44:27

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		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
238	ANA CLARA DA SILVA	422105	10	1	
	RECEPCIONISTA	Admissão:		02/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	1.330,00		
998	I.N.S.S.	7,53		100,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.330,00	100,17	
			Valor Líquido →	1.229,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.330,00	1.330,00	1.330,00	106,40	1.229,83	0,00

CERTIFICADO que p SERVICIO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/05/2023  
Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

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

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC  
 Conta corrente (com DV) 605363  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido JOSIANE RODRIGUES ALVES  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.411  
 Valor 2.279,46  
 Destinação 0  
 Data transferência 04/05/2023

**"C" - CPF/CNPJ diferente**

Autenticação SISBB 8086905F0F05FBF9

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:38:28  
 JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:44:27

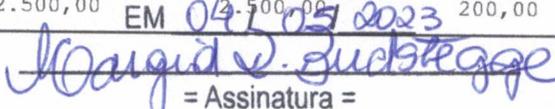
Transação efetuada com sucesso.

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 Abril de 2023

Código 230 Nome do Funcionário JOSIANE RODRIGUES ALVES  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16) CBO 411010 Departamento 10 Filial 1  
 Admissão: 01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	220,00	2.500,00	
998	I.N.S.S.	8,22		205,47
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,07
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.500,00	220,54
			<b>Valor Líquido</b> →	2.279,46
Salário Base	Salário Base	Base Cál. IRRF	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.104,94	7,50

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito EM 04/05/2023  
  
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

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

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS  
 Agência (sem DV) 109 CREDIFOZ  
 Conta corrente (com DV) 414638  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido GRACIANE BONEZ DIAS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.412  
 Valor 2.525,65  
 Destinação 0  
 Data transferência 04/05/2023

**"C" - CPF/CNPJ diferente**

Autenticação SISBB 49D2169F706FD973

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:38:56  
 JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:44:27

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		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
236	GRACIANE BONEZ DIAS	411010	10	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)	Admissão:	01/02/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	220,00	2.800,00	
998	I.N.S.S.	8,55		239,32
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,03
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.800,00	274,35
			<b>Valor Líquido</b> →	2.525,65
Salário Base	Sal. Contr. INSS	<b>CERTIFICO que o <u>5074,00</u> constante</b>		Base Cál. IRRF
2.800,00	2.800,00	<b>deste documento foi <u>PRESTADO</u> e aceito</b>		Faixa IRRF
				2.371,09
				7,50

EM 04/05/2023  
Margid R Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

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

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC  
 Conta corrente (com DV) 625814  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido DHARA KATLEN LIMA DANTAS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.413  
 Valor 1.602,93  
 Destinação 0  
 Data transferência 04/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1FE069B4B84D2A16

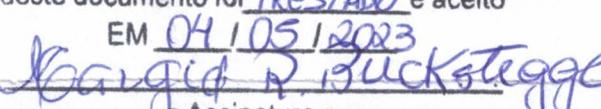
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:39:13  
 JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:44:27

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		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
248	DHARA KATLEN LIMA DANTAS	223810	11	1	
	FONOAUDIOLOGA (15)	Admissão:	22/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS .	220,00	1.740,00	137,07	
998	I.N.S.S.	7,88			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	137,07	
			Valor Líquido →	1.602,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	147,00	1.740,00	40,00	1.602,93	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 04/05/2023  
  
 = Assinatura =  
 Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC  
Conta corrente (com DV) 22590  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido FELIPE VANDRESEN  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.414  
Valor 4.229,98  
Destinação 0  
Data transferência 04/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 39B2A6D88B130A06

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:39:32  
JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:46:38

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 Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
226	FELIPE VANDRESEN PROFESSOR DE INFORMATICA	233225	10	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	220,00	5.190,00	
998	I.N.S.S.	10,65		552,77
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		407,25
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			5.190,00	960,02
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>4.229,98</b>

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/05/2023  
  
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
Cargo: PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC  
 Conta corrente (com DV) 618645  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido ELAINE BITTENCOURT  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.415  
 Valor 1.998,78  
 Destinação 0  
 Data transferência 04/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7C87C64283D1D166

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:39:47  
 JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:46:38

Transação efetuada com sucesso.

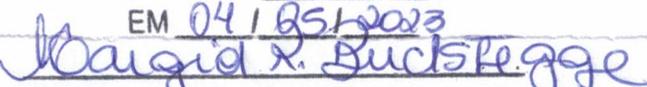
Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
246	ELAINE BITTENCOURT	223810	10	1
	FONOAUDIOLOGA (15)	Admissão:	13/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	220,00	2.175,00	
998	I.N.S.S.	8,10		176,22
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.175,00	176,22
			Valor Líquido →	1.998,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.175,00	2.175,00	2.175,00	174,00	1.809,19	0,00

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi PRESTADO e aceito EM 04/05/2023  
  
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

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

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN  
 Conta corrente (com DV) 325680  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.416  
 Valor 4.440,22  
 Destinação 0  
 Data transferência 04/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2ECA4CA397CC904D

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:40:09  
 JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:46:38

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 Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
223	ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS PROFESSORA AEE/ COORDENADORA	311505	10	1
			Admissão:	01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	220,00	5.525,00	599,67
998	I.N.S.S.	10,85		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			5.525,00	1.084,78
			<b>Valor Líquido</b> ⇨	4.440,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.525,00	5.525,00	5.525,00	4.925,33	27,50

**CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTATO e aceito**

EM 04/05/2023

*Margid R. Buckstegge*  
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

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

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 3077 ATIRADORES  
 Conta corrente (com DV) 259779  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido MARIA ISABEL DA COSTA BANDEIRA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.417  
 Valor 1.905,05  
 Destinação 0  
 Data transferência 04/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 68EF696FEAC36803

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:40:28  
 JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:46:38

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		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
247	MARIA ISABEL DA COSTA BANDEIRA	234915	10	1	
	PROFESSOR DE MUSICA	Admissão:	09/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	2.072,00	166,95	
998	I.N.S.S.	8,06			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.072,00	166,95	
			Valor Líquido →	1.905,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.072,00	2.072,00	2.072,00	145,80	145,80	0,00

**CERTIFICO** que o SERVIDOR constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/05/2023  
Margid R. Buckstegge  
 Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

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

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 7293 CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 299223  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.418  
 Valor 2.222,14  
 Destinação 0  
 Data transferência 04/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1B07B2F70A8E6AA4

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:40:43  
 JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:46:38

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  
 Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
240	FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES	783225	8	1
	AJUDANTE DE MOTORISTA (14)	Admissão:	02/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	1.500,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	6,00	184,09		
150	HORAS EXTRAS 50%	72,00	736,36		
998	I.N.S.S.	8,19		198,31	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.420,45	198,31	
			<b>Valor Líquido</b> ➡	2.222,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.500,00	2.420,45	2.420,45	193,63	2.032,55	7,50

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 04/05/2023  
Margid R Buckstegge  
 = Assinatura =  
 Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 6615 BALNEARIO CAMBORIU/AV.ESTADO  
 Conta corrente (com DV) 203376  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido JEANE APARECIDA LUCHTENBERG  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.419  
 Valor 4.315,30  
 Destinação 0  
 Data transferência 04/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 44ADBDA8913FB6F1

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/05/2023 07:41:01  
 JG462592 DENISE PAYERL 04/05/2023 07:46:38

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		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
242	JEANE APARECIDA LUCHTENBERG	239210	10	1	
	PROFESSORA AEE	Admissão:	01/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	5.190,00		
998	I.N.S.S.	10,65		552,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		321,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.190,00	874,70	
			Valor Líquido →	4.315,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.190,00	5.190,00	5.190,00	415,20	4.258,05	22,50

CERTIFICO que o SERVIÇO constante

deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/05/2023

Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



G334081035713216032  
08/05/2023 10:42:55

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGOS  
Agência 5271-X  
Conta corrente 137516-4  
Valor 3.839,92  
Destinação 0  
Data Nesta data

*Transferência ref. ao IR*

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 08/05/2023 10:38:52  
JG462592 DENISE PAYERL 08/05/2023 10:42:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

G337081043749191019  
08/05/2023 10:47:23

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.47.24  
5271X05271**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGOS  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 137.516-4  
EFETUADO POR: MARGID R BUCKSTEGGE=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8585000104-1 02210385231-0  
39070123117-8 64450726718-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 08/05/2023  
Numero do Documento 07.01.23117.6445072-6  
Valor Total 10.402,21  
=====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 JG462592 DENISE PAYERL 08/05/2023 10:44:39  
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 08/05/2023 10:47:23[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

---

CNPJ  
**76.698.380/0001-41**

Razão Social  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Período de Apuração  
**30/04/2023**

Data de Vencimento  
**19/05/2023**

Número do Documento  
**07.01.23117.6445072-6**

Pagar este documento até  
**19/05/2023**

Observações

**Sicalc Contribuinte - 8039 - SC**

Valor Total do Documento  
**10.402,21**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.402,21			10.402,21
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>10.402,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.402,21</b>

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000104 1 02210385231 0 39070123117 8 64450726718 4

CNPJ: 76.698.380/0001-41  
Número: 07.01.23117.6445072-6  
Pagar até: 19/05/2023  
Valor: 10.402,21

Pague com o PIX



---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGOS  
Agência 5271-X  
Conta corrente 137516-4  
Valor 8.203,03  
Destinação 0  
Data Nesta data

*Transferência ref. ao INSS*

---

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
JG462592 DENISE PAYERL

08/05/2023 10:39:15  
08/05/2023 10:42:55

**Transação efetuada com sucesso.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.47.24  
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGOS  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 137.516-4  
EFETUADO POR: MARGID R BUCKSTEGGE

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000206-5 04760385231-5  
39071623118-7 69358095018-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 08/05/2023  
Numero do Documento 07.16.23118.6935809-5  
Valor Total 20.604,76  
-----

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 JG462592 DENISE PAYERL 08/05/2023 10:45:33  
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 08/05/2023 10:47:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



CNPJ  
**76.698.380/0001-41**

Razão Social  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Período de Apuração  
**Abril/2023**

Data de Vencimento  
**19/05/2023**

Número do Documento  
**07.16.23118.6935809-5**

Pagar este documento até

**19/05/2023**

Valor Total do Documento

**20.604,76**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000128526428**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	19.154,76			19.154,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.450,00			1.450,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
<b>Totais</b>		<b>20.604,76</b>			<b>20.604,76</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 76.698.380/0001-41  
Número: 07.16.23118.6935809-5  
Pagar até: 19/05/2023  
Valor: 20.604,76

Pague com o PIX





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/04/2023 17:13:32.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Ca6bqDsNVDF00002.SFP é:

1d344d3d-92d2-4017-9ace-0e0c8d2eeab7

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: 04/2023  
NRA: Ca6bqDsNVDF00002  
Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC  
Código de Recolhimento: 115  
Contato: JOAO FRANCISCO DE FR  
Telefone: 004733493078



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

858800001586 291501792305 507676050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR  
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nome	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ADELIA CRISTINA SILVEIRA	0,00	161.09894.61-4	0,00	01/02/2023	01				131,60	03341
1.645,00		0,00		129,87						0,00
ALINE DA SILVA ROMANO	0,00	131.98867.72-9	0,00	01/02/2023	01				296,96	02236
3.712,00		0,00		355,85						0,00
AMANDA SABEL	0,00	210.51096.86-5	0,00	01/02/2023	01				415,20	02392
5.190,00		0,00		562,77						0,00
ANA CLARA DA SILVA	0,00	156.41113.89-5	0,00	02/02/2023	01				106,40	04221
1.330,00		0,00		101,52						0,00
ANA CLAUDIA PERICO	0,00	180.13129.21-2	0,00	01/02/2023	01				370,40	02523
4.630,00		0,00		484,37						0,00
ANA PAULA FERREIRA	0,00	268.55910.81-3	0,00	01/02/2023	01				370,40	02349
4.630,00		0,00		484,37						0,00
ANA PAULA FORTUNATO	907,50	129.77271.72-6	0,00	01/02/2023	01				231,00	05143
1.980,00		0,00		160,02						0,00
ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	0,00	130.43148.70-2	0,00	17/03/2014	01				406,18	02236
5.077,30		0,00		546,99						0,00
ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS	0,00	123.85821.21-6	0,00	01/02/2023	01				442,00	03115
5.525,00		0,00		609,67						0,00
ARIEL SELL	0,00	203.21086.87-7	0,00	01/02/2023	01				370,40	02321
4.630,00		0,00		484,37						0,00
BRUNA CAROLINA DE SOUZA	0,00	147.73913.27-0	0,00	01/02/2023	01				288,00	02516
3.600,00		0,00		340,99						0,00
CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	0,00	128.93406.38-8	0,00	01/02/2023	01				296,96	02515
3.712,00		0,00		355,85						0,00
CATIA BIBIANO DOS SANTOS	0,00	139.41607.72-2	0,00	01/02/2023	01				289,60	02515
3.620,00		0,00		343,39						0,00
CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	0,00	138.05208.72-2	0,00	01/02/2023	01				211,20	02236
2.640,00		0,00		225,79						0,00
DHARA KATLEN LIMA DANTAS	0,00	200.68134.41-4	0,00	22/02/2023	01				139,20	02238
1.740,00		0,00		138,42						0,00

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

858800001586 291501792305 507676050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR  
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDER LUIZ DA SILVA 3.017,50	0,00	127.64164.52-3 0,00		01/02/2023	01			241,40	07823 0,00
ELAINE BITENCOURT 2.175,00	0,00	123.57984.85-8 0,00		13/02/2023	01			174,01	02238 0,00
ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA 3.620,00	0,00	135.55847.81-2 0,00		01/02/2023	01			289,60	02516 0,00
FELIPE VANDRESEN 5.190,00	0,00	206.40688.69-6 0,00		01/02/2023	01			415,20	02332 0,00
FERNANDA KASTER PORTELINEIA 2.400,00	0,00	207.74751.53-8 0,00		01/02/2023	01			192,00	02515 0,00
FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES 2.420,45	0,00	220.07720.51-4 0,00		02/02/2023	01			193,63	07832 0,00
GERUSA LUNARDI 3.620,00	0,00	127.60025.69-3 0,00		13/03/2023	01			289,60	02516 0,00
GIOVANA DOS SANTOS 6.383,68	0,00	203.33898.34-0 0,00		14/04/2015	01			510,69	04110 0,00
GRACIANE BONEZ DIAS 2.800,00	0,00	128.85247.70-5 0,00		01/02/2023	01			224,00	04110 0,00
HELIO ANDERSON NOTOYA OGASSAWARA 4.630,00	0,00	129.39547.49-3 0,00		13/03/2023	01			370,40	02332 0,00
HELLEN DOS SANTOS MORAIS 2.595,00	0,00	160.23125.04-3 0,00		06/03/2023	01			207,60	02392 0,00
INDAIANI AGUIAR DE MENESES 2.175,00	0,00	132.69052.98-6 0,00		06/03/2023	01			174,00	02236 0,00
JEANE APARECIDA LUCHTENBERG 5.190,00	0,00	125.86877.49-9 0,00		01/02/2023	01			415,20	02392 0,00
JERUSA BASTOS LINHARES 8.619,57	0,00	124.18122.55-9 0,00		01/03/2007	01			689,56	04110 0,00
JESSICA APARECIDA FORTUNATO 1.980,00	0,00	207.64269.22-9 0,00		01/02/2023	01			158,40	05143 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: 27/04/2023  
 HORA: 17:10:44  
 PAG: 0003/0008

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

858800001586 291501792305 507676050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR  
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

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

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL								
JOSIANE RODRIGUES ALVES	0,00	130.84480.51-5	0,00	0,00	01/02/2023	01			200,00	04110
JOYCE WEBER SANTANA	0,00	207.64238.37-4	0,00	208,99	19/03/2018	01			284,93	04110
KATIA DE ALMEIDA PESSOA	0,00	203.33895.85-6	0,00	336,40	01/02/2023	01			442,00	02241
KELLY PAULA DOS SANTOS	0,00	127.25928.72-0	0,00	609,67	13/03/2023	01			207,60	02392
LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	151.43170.27-7	0,00	220,39	01/02/2023	01			370,40	02321
LUARA CAROLINE DAVANTEL POYER	0,00	207.80669.68-6	0,00	484,37	01/02/2023	01			268,00	02515
LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	0,00	128.88838.72-0	0,00	310,99	01/02/2023	01			249,12	02349
LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO	0,00	170.26592.51-1	0,00	282,67	01/02/2023	01			158,40	05143
LUIZ FERNANDO VIANA	0,00	207.63828.12-7	0,00	160,02	01/02/2023	01			415,20	02321
LUIZ GONZAGA DE SOUZA	0,00	108.64746.27-7	0,00	562,77	13/02/2023	01			185,21	02321
MAICON DO NASCIMENTO	0,00	164.55355.73-4	0,00	190,17	13/02/2023	01			179,80	07832
MARIA ISABEL DA COSTA BANDEIRA	0,00	123.71439.05-5	0,00	184,10	09/02/2023	01			165,76	02349
MARIANA MILENA BATISTA	0,00	204.67591.04-5	0,00	168,30	01/03/2023	01			415,20	02392
PRISCILA JORGE NUNES	0,00	139.22170.72-1	0,00	562,77	05/08/2016	01			260,44	02236
PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	0,00	206.79236.27-3	0,00	299,67	01/02/2023	01			158,40	05143
				160,02						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: 27/04/2023  
 HORA: 17:10:44  
 PAG : 0004/0008

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

858800001586 291501792305 507676050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR  
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
RUTE ROGERIO DA SILVA		0,00	122.01978.47-8		01/02/2023	01				106,41	04221
1.330,00		0,00	0,00		101,52						0,00
SAMIRA MARTINS CORREIA		0,00	138.96024.72-7		01/02/2023	01				415,20	02392
5.190,00		0,00	0,00		562,77						0,00
SANDRA MARA LUCHTENBERG		0,00	122.33241.67-5		01/06/2008	01				483,48	01313
6.043,39		0,00	0,00		682,25						0,00
SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO		0,00	107.64448.44-4		26/02/2014	01				222,43	07832
2.780,36		0,00	0,00		242,64						0,00
SIELEI DOS SANTOS SOUZA		0,00	134.12013.72-1		01/02/2023	01				370,40	02313
4.630,00		0,00	0,00		484,37						0,00
TAIS DA SILVA JOBIM		0,00	127.41985.71-7		01/02/2023	01				268,00	02238
3.350,00		0,00	0,00		310,99						0,00
TANIA JARDIM DA SILVA		0,00	104.10555.87-5		01/02/2023	01				158,41	05143
1.980,00		0,00	0,00		160,02						0,00
VALDEMIR NELSON JACINTO		0,00	123.67819.01-9		01/07/2002	01				417,06	07823
5.213,26		0,00	0,00		566,03						0,00
VANESSA FIORINI		0,00	133.02981.72-3		01/02/2015	01				516,51	02516
6.456,45		0,00	0,00		740,07						0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2023  
 HORA: 17:10:44  
 PÁG : 0005/0008

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

858800001586 291501792305 507676050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR  
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
FRANCINE ROSSA DA SILVA	2.750,00	0,00	203.095664.44-6		550,00	13				0,00	03951
GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	1.584,00	0,00	124.52220.60-6		316,80	13				0,00	02251
MARALISA KELLI DE LIMA	1.332,00	0,00	132.06971.72-0		266,40	13				0,00	02394
MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	1.584,00	0,00	125.29343.95-2		316,80	13				0,00	03951
											0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 204.206,91

907,50

0,00

20.870,27

15.829,15

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: 27/04/2023  
HORA: 17:10:44  
PÁG: 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800001586 291501792305 507676050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: Ke8affasUFS0000-4 N° ARQUIVO: Ca6bqDsNVDF0000-2  
COMP: 04/2023 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  
CIDADE: BAINEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88330-478 BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	54	196.956,91	907,50	196.956,91	0,00
13	4	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
TOTAIS:	58	204.206,91	907,50	204.206,91	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: 27/04/2023  
HORA: 17:10:44  
PÁG : 0007/0008

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

858800001586 291501792305 507676050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: Ke8affasUFS0000-4 N° ARQUIVO: Ca6bqDsNVDF0000-2  
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPELES: 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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 196.956,91  
QUANTIDADE TRABALHADORES 54 907,50

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
15.829,15	0,00	0,00	15.829,15

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2023  
HORA: 17:10:44  
PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR  
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Ke8affasUFS0000-4  
N° ARQUIVO: Ca6bqDsNVDF0000-2  
INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 20.870.27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 20.870.27  
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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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: 58	Total:	193.555,95	10.750,94	0,00	20.604,76	10.274,72	99,98	173.327,43	15.756,49

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
<b>Departamento: 6-PDEAR</b>									
<b>Empregados</b>									
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	4.658,07	419,23	0,00	537,00	342,78	0,00	4.197,52	406,18
206	CATIA BIBIANO DOS SANTOS	3.620,00	0,00	0,00	337,72	137,54	0,00	3.144,74	289,60
207	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	2.640,00	0,00	0,00	220,12	24,47	0,00	2.395,41	211,20
208	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	3.620,00	0,00	0,00	337,72	137,54	0,00	3.144,74	289,60
56	GIOVANA DOS SANTOS	4.852,00	1.531,68	0,00	719,89	688,18	0,00	4.975,61	510,69
209	JESSICA APARECIDA FORTUNATO	1.980,00	0,00	0,00	158,67	0,00	0,00	1.821,33	158,40
76	JOYCE WEBER SANTANA	3.458,00	103,74	0,00	330,73	129,85	0,00	3.101,16	284,93
210	TAIS DA SILVA JOBIM	3.350,00	0,00	0,00	305,32	57,11	0,00	2.987,57	268,00
52	VANESSA FIORINI	6.090,99	365,46	0,00	730,08	705,39	0,00	5.020,98	516,51
Empregados: 9	Total:	34.269,06	2.420,11	0,00	3.677,25	2.222,86	0,00	30.789,06	2.935,11
Todos geral: 58	Total:	193.555,95	10.750,94	0,00	20.604,76	10.274,72	99,98	173.327,43	15.756,49

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.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	335,32	106,46	0,00	3.158,22	288,00
204	CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	3.712,00	0,00	0,00	348,76	121,25	0,00	3.241,99	296,96
205	FERNANDA KASTER PORTELINHA	2.400,00	0,00	0,00	196,47	0,00	0,00	2.203,53	192,00
Empregados: 3	Total:	9.712,00	0,00	0,00	880,55	227,71	0,00	8.603,74	776,96
Todos geral: 58	Total:	193.555,95	10.750,94	0,00	20.604,76	10.274,72	99,98	173.327,43	15.756,49

**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	348,76	121,25	0,00	3.241,99	296,96	
218	EDER LUIZ DA SILVA	1.870,00	1.147,50	0,00	265,42	49,39	0,00	2.702,69	241,40	
240	FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES	1.500,00	920,45	0,00	198,31	0,00	0,00	2.222,14	193,63	
252	INDAIANI AGUIAR DE MENESES	2.175,00	0,00	0,00	176,22	0,00	0,00	1.998,78	174,00	
21	JERUSA BASTOS LINHARES	7.495,28	1.124,29	0,00	877,22	1.207,65	0,00	6.534,70	689,56	
222	LUARA CAROLINE DAVANTEL POYER	3.350,00	0,00	0,00	305,32	101,90	0,00	2.942,78	268,00	
61	PRISCILA JORGE NUNES	3.071,32	184,28	0,00	293,99	89,44	0,00	2.872,17	260,44	
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	1.632,02	1.148,34	0,00	236,96	47,96	0,00	2.495,44	222,42	
5	VALDEMIR NELSON JACINTO	2.902,39	2.310,87	0,00	556,03	369,09	0,00	4.288,14	417,06	
Empregados: 9		Total:	27.708,01	6.835,73	0,00	3.258,23	1.986,68	0,00	29.298,83	2.763,47
<b>Contribuintes</b>										
212	FRANCINE ROSSA DA SILVA	2.750,00	0,00	0,00	550,00	22,20	0,00	2.177,80	0,00	
Contribuintes: 1		Total:	2.750,00	0,00	0,00	550,00	22,20	0,00	2.177,80	0,00
Todos geral: 58		Total:	193.555,95	10.750,94	0,00	20.604,76	10.274,72	99,98	173.327,43	15.756,49

Empresa: 404 - ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBOR  
CNPJ: 76.698.380/0001-41  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 04/2023

Página: 5/7  
Emissão: 27/04/2023  
Hora: 17:14:16

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>									
28	SANDRA MARA LUCHTENBERG	5.395,88	647,51	0,00	672,25	607,70	0,00	4.763,44	483,47
Empregados: 1	Total:	5.395,88	647,51	0,00	672,25	607,70	0,00	4.763,44	483,47
Todos geral: 58	Total:	193.555,95	10.750,94	0,00	20.604,76	10.274,72	99,98	173.327,43	15.756,49

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	128,52	0,00	0,00	1.516,48	131,60	
239	AMANDA SABEL	5.190,00	0,00	0,00	552,77	407,25	0,00	4.229,98	415,20	
238	ANA CLARA DA SILVA	1.330,00	0,00	0,00	100,17	0,00	0,00	1.229,83	106,40	
229	ANA PAULA FORTUNATO	1.980,00	0,00	0,00	158,67	0,00	0,00	1.821,33	158,40	
223	ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS	5.525,00	0,00	0,00	599,67	485,11	0,00	4.440,22	442,00	
246	ELAINE BITTENCOURT	2.175,00	0,00	0,00	176,22	0,00	0,00	1.998,78	174,00	
226	FELIPE VANDRESEN	5.190,00	0,00	0,00	552,77	407,25	0,00	4.229,98	415,20	
250	GERUSA LUNARDI	3.620,00	0,00	0,00	337,72	137,54	0,00	3.144,74	289,60	
236	GRACIANE BONEZ DIAS	2.800,00	0,00	0,00	239,32	35,03	0,00	2.525,65	224,00	
251	HELLEN DOS SANTOS MORAIS	2.595,00	0,00	0,00	214,72	21,50	0,00	2.358,78	207,60	
242	JEANE APARECIDA LUCHTENBERG	5.190,00	0,00	0,00	552,77	321,93	0,00	4.315,30	415,20	
230	JOSIANE RODRIGUES ALVES	2.500,00	0,00	0,00	205,47	15,07	0,00	2.279,46	200,00	
232	KATIA DE ALMEIDA PESSOA	5.525,00	0,00	0,00	599,67	432,97	0,00	4.492,36	442,00	
253	KELLY PAULA DOS SANTOS	2.595,00	0,00	0,00	214,72	0,00	0,00	2.380,28	207,60	
227	LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	3.114,00	0,00	0,00	277,00	70,75	0,00	2.766,25	249,12	
224	LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA N	1.980,00	0,00	0,00	158,67	0,00	0,00	1.821,33	158,40	
225	LUIZ FERNANDO VIANA	5.190,00	0,00	0,00	552,77	364,59	0,00	4.272,64	415,20	
244	MAICON DO NASCIMENTO	1.500,00	847,59	0,00	182,75	12,06	99,98	2.052,80	179,80	
247	MARIA ISABEL DA COSTA BANDEIRA	2.072,00	0,00	0,00	166,95	0,00	0,00	1.905,05	165,76	
254	MARIANA MILENA BATISTA	5.190,00	0,00	0,00	552,77	407,25	0,00	4.229,98	415,20	
235	PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	1.980,00	0,00	0,00	158,67	0,00	0,00	1.821,33	158,40	
233	RUTE ROGERIO DA SILVA	1.330,00	0,00	0,00	100,17	0,00	0,00	1.229,83	106,40	
249	SAMIRA MARTINS CORREIA	5.190,00	0,00	0,00	552,77	364,59	0,00	4.272,64	415,20	
234	TANIA JARDIM DA SILVA	1.980,00	0,00	0,00	158,67	0,00	0,00	1.821,33	158,40	
Empregados: 24		Total:	77.386,00	847,59	0,00	7.494,37	3.482,89	99,98	67.156,35	6.250,68
Todos geral: 58		Total:	193.555,95	10.750,94	0,00	20.604,76	10.274,72	99,98	173.327,43	15.756,49

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
<b>Departamento: 11-MRD</b>									
<b>Empregados</b>									
211	ANA CLAUDIA PERICO	4.630,00	0,00	0,00	474,37	298,89	0,00	3.856,74	370,40
213	ANA PAULA FERREIRA	4.630,00	0,00	0,00	474,37	298,89	0,00	3.856,74	370,40
237	ARIEL SELL	4.630,00	0,00	0,00	474,37	256,23	0,00	3.899,40	370,40
248	DHARA KATLEN LIMA DANTAS	1.740,00	0,00	0,00	137,07	0,00	0,00	1.602,93	139,20
255	HELIO ANDERSON NOTOYA OGASSAWARA	4.630,00	0,00	0,00	474,37	298,89	0,00	3.856,74	370,40
243	LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	4.630,00	0,00	0,00	474,37	256,23	0,00	3.899,40	370,40
245	LUIZ GONZAGA DE SOUZA	2.315,00	0,00	0,00	188,82	16,66	0,00	2.109,52	185,20
241	SIELEI DOS SANTOS SOUZA	4.630,00	0,00	0,00	474,37	298,89	0,00	3.856,74	370,40
Empregados: 8	Total:	31.835,00	0,00	0,00	3.172,11	1.724,68	0,00	26.938,21	2.546,80
Todos geral: 58	Total:	193.555,95	10.750,94	0,00	20.604,76	10.274,72	99,98	173.327,43	15.756,49



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES REFENTE TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC**  
**ABRIL DE 2023**

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

**ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

**PERÍODO:** 01/04/2023 a 30/04/2023

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

Este relatório responde ao Plano de Trabalho pactuado junto a Secretaria Municipal de Educação em 2023 realizado através de repasse financeiro mensal (Termo de Colaboração e Fomento).

Dados situacionais institucionais do mês:

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 242

Número de usuários beneficiários de BPC: 70

Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 04

Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 16

Número de usuários em situação de curatela: 61

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

Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 50

Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 16

Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 10

**2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:**

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

**3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

META 1: Prestar atendimento interdisciplinar e pedagógico especializado a educandos entre 0 a 5 anos e 11 meses, com atraso global do desenvolvimento ou deficiência, realizando planejamentos, encaminhamentos, orientações a crianças com deficiência e de suas famílias				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Manter a contratação da carga horária da profissional de pedagogia;	40 horas	40h Realizadas semanais	Mantida a contratação;	

APAE / Balneário Camboriú			
Prestar atendimentos de pedagogia; APAE / Balneário Camboriú	150 Atendimentos anuais	30 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta em relatório anexo; A APAE elabora relatório avaliativo das metas a partir de formulário eletrônico facilitando apontar os indicadores dos programas. Após levantamento de dados organiza em gráficos.
Realizar estudos de caso comportando 1 semana de atividades podendo ter a participação da criança e de seus responsáveis; APAE / Balneário Camboriú	30 estudos de caso;	00	Serão realizados em julho e novembro;
Realizar reuniões de equipe; APAE / Balneário Camboriú	20 reuniões anuais;	04	No mês de Abril tivemos a necessidade de reorganizar as datas de duas Reuniões de Equipe, pelo fato de termos que intensificar a Avaliação Inicial de 3 crianças (Trigêmeos) e também tivemos uma Reunião com a Equoterapia no dia 17/04. As pautas têm sido basicamente avaliar os atendimentos na nova proposta desse ano (duplas de especialidades e em grupos), percebendo avanços e mudanças a serem feitas, discutir sobre as demandas a serem cumpridas. Cada profissional se expõe e assim, em grupo, buscamos resolver da melhor forma todas as dificuldades. Percebemos a diminuição nas faltas das crianças, porém temos um caso crítico, por causa de problemas no contexto familiar a criança não está vindo há algumas semanas. Seguimos buscando manter a harmonia do grupo durante as discussões e a realização do trabalho no dia a dia, com clareza e comprometimento no que deve ser realizado.0
Realizar reuniões intersetoriais; APAE / Balneário Camboriú	Conforme demanda;	00	Neste mês não foram realizadas;
Prestar assessoria aos núcleos de educação infantil; APAE / Balneário Camboriú	20 assessorias anuais no mínimo;	07	Realizamos 7 Assessorias durante esse mês, presenciais nos seguintes Núcleos de Educação Infantil: NEI Vila do Saber que atende a Maria Clara da Silva Ferreira, sendo recebidas pela Professora Regente e pela Neuropedagoga discutimos sobre o desenvolvimento da criança em todas as áreas e também sobre a necessidade de algumas orientações à sua família. NEI Estaleirinho: nos receberam a Professora Regente e a Auxiliar de Classe, expondo suas dificuldades e receios no manejo com a Maria Cecília Negretti, que apresenta grande comprometimento motor e receberam orientações bem pertinentes da Educadora Especial e da Fisioterapeuta. NEI Santa Clara: Realizamos Assessorias referentes a três crianças que são atendidas nesse respectivo Núcleo, Maria Heloísa Bilhar Silva para nova conversa e diminuição da sua Carga Horária, acompanhadas da Técnica do Departamento de educação Especial do Município (Sonia Garcia) e das Gêmeas Eloá Bordon dos Santos e Layla Bordon dos Santos, sendo que conversamos com as Professoras Regentes e as Auxiliares de Classe sobre aspectos do

			desenvolvimento de ambas e as profissionais foram orientadas sobre questões pedagógicas bem como nas áreas da fonoaudiologia e psicologia. Centro de Educação Infantil Vianna de Carvalho: Esse Núcleo atende o Arthur Mamede Raiol, que vem apresentando características comportamentais e também Convulsionou fortemente, necessitando de algumas orientações às profissionais que o atendem diretamente e neste dia fazemos com a Professora e a Gestora. Núcleo Novo Tempo: Atende o Enzo da Silva Souza e em conversa com a Professora Regente, a Auxiliar e a Coordenadora, sendo que todas relataram que a criança está se desenvolvendo muito bem.
Realizar 20 horas de formação continuada aos profissionais da Seduc e Depto. de Educação Especial, conforme solicitação	20 Horas	00	Aguardando demanda da SEDUC;
APAE / SEDUC/ NÚCLEOS Balneário Camboriú			

**META 2: Prestar atendimento interdisciplinar e pedagógico especializado, a educandos entre 06 a 17 anos, realizando atendimentos, encaminhamentos, orientações aos usuários com deficiência e suas famílias;**

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Manter a contratação da carga horária dos profissionais da fonoaudiologia;	28 horas	48h Realizadas semanais	Mantida a contratação; Em março e abril para melhor utilização dos recursos, efetuamos pagamento de duas fonoaudiólogas para atendimento de crianças e adolescentes; os atendimentos bem como a carga horária estão lançados neste relatório; Podendo ser consultados na entidade os plano de atendimento dos educandos;  A APAE elabora relatório avaliativo das metas a partir de formulário eletrônico facilitando apontar os indicadores dos programas. Após levantamento de dados organiza em gráficos.	
Realizar 30 estudos de caso comportando 1 semana de atividades podendo ter a participação da criança ou adolescentes e de seus responsáveis;	30 estudos de caso;	00	Serão realizados em julho e novembro;	
Realizar reuniões de equipe;	20 Anuais;	07	Neste mês realizamos as reuniões de equipe que são realizadas todas a segundas feiras no período vespertino para alinharmos os horários, atendimentos e sugestão e/ou modificação do planejamento multidisciplinar e individual da equipe; também realizamos 1 reunião com a equipe da Piscina para ajustar e verificar mudanças necessárias para o melhor atendimento dos usuários e foi realizado uma reunião com a equipe da	

			Equoterapia, equipe diretiva da instituição e a equipe do Saesp: ajustes de avaliação, relacionamento com os familiares, esclarecimento da organização e atendimentos por parte da equipe da Equoterapia. Esses ajustes foram necessários por reclamações trazidas por famílias de usuários do Saesp que frequentam a modalidade.
Realizar reuniões intersetoriais;	Conforme demanda;	08	Realizamos uma reunião junto com o programa PDEAR no CREAS para alinharmos os atendimentos dos usuários da Apae; conseguimos realizar com a equipe da Equoterapia reunião para ajustes nos atendimentos;
Prestar assessoria as escolas municipais e estaduais;	20 assessorias anuais no mínimo;	11	Realizamos este mês a primeira visita para escuta de demandas no CEM Nova Esperança para alinharmos estratégias e objetivos aos alunos: Gustavo, Guilherme de Matos; Everton da Rosa; Kauan/ realizamos a troca de cadeira da usuária Alice no Caic(cadeira emprestada quebrou apoio de cabeça e pés)/Realizamos a primeira escuta de demanda do Cem Alfredo Domingos para falar dos usuários: Larissa Matias, Lisandro, Nicolas e Rodrigo Leão/Também realizamos a primeira escuta de demandas no Cem Dona Lili para falarmos das alunas: Laryssa e Izabelle.
Prestar atendimentos de fonoaudiologia;	500 Anuais	100 Atendimentos realizados	Em março e abril para melhor utilização dos recursos, efetuamos pagamento de duas fonoaudiólogas para atendimento de crianças e adolescentes; os atendimentos bem como a carga horária estão lançados neste relatório; Podendo ser consultados na entidade os planos de atendimento dos educandos;
Realizar avaliação pedagógica;	10 Anuais	00	Não foram realizadas neste mês
Realizar 20 horas de formação continuada aos profissionais da Seduc e Depto. de Educação Especial, conforme solicitação;	20 Horas	00	Não foram realizadas, aguardando demanda da SEDUC;

**META 3: Prestar atendimento pedagógico especializado, através de oficinas pedagógicas a educandos acima de 17 anos e à alunos dispensados da escola regular que são entre 14 e 17 anos, realizando planejamentos, encaminhamentos, orientações aos educandos com deficiência e suas famílias;**

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Manter a contratação da carga horária das profissionais da pedagogia; APAE / Balneário Camboriú	240 horas	240h Realizadas semanais	Mantida a contratação;	
Prestar atendimentos de pedagogia; APAE / Balneário Camboriú	3000 atendimentos anuais;	341 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.	
Realizar planejamento dos atendimentos organizando objetivos de trabalho e caracterizando	Conforme número de atendidos;	153 Planos de desenvolvimento individual PDI		

o desenvolvimento cognitivo dos educandos; APAE / Balneário Camboriú			
---	--	--	--

**META 4: Prestar atendimento música a alunos acima de 17 anos e à educandos dispensados da escola regular que são entre 14 e 17 anos, realizando planejamentos, encaminhamentos, orientações aos educandos com deficiência e suas famílias;**

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Manter a contratação da carga horária do profissional de música;	40 horas	40 horas Realizadas semanais	Mantida a contratação;  Avaliação do programa e meta em relatório anexo; A APAE elabora relatório avaliativo das metas a partir de formulário eletrônico facilitando apontar os indicadores dos programas.	
Prestar atendimentos de música <sup>1</sup> ;	2500 Atendimentos anuais;	563 Atendimentos realizados		

**META 5: Prestar atendimento de educação física (piscina) a educandos, entre 2 a 17 anos, acima de 17 anos e à alunos dispensados da frequência na escola regular que são entre 14 e 17 anos, realizando planejamentos, encaminhamentos, orientações aos educandos com deficiência e suas famílias;**

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Manter a contratação da carga horária dos profissionais de educação física;  APAE / Balneário Camboriú	80 horas	80h Realizadas semanais	Mantida a contratação; 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.	
Coordenar o serviço de atendimentos de piscina;  APAE / Balneário Camboriú	40 horas	40h Realizadas semanais		
Prestar atendimentos de educação física;  APAE / Balneário Camboriú	5000 Atendimentos anuais;	558 Atendimentos realizados		

**META 06: Prestar atendimento nas áreas de serviços gerais / limpeza a 252 educandos(as);**

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

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

<b>META 07: Prestar atendimento nas áreas de auxiliar administrativo a 252 usuários;</b>				
<b>Etapa/Atividade prevista</b>	<b>Nº de atendimentos /horas previstos</b>	<b>Nº de atendimentos / horas realizados</b>	<b>Dados qualitativos alcançados</b>	<b>Dificuldades encontradas</b>
Manter a <b>contratação</b> da carga horária da profissional auxiliar administrativo;	80h	80h Realizadas semanais	Mantida a contratação;	

<b>META 8: Prestar atendimento na área de monitor a 150 educandos;</b>				
<b>Etapa/Atividade prevista</b>	<b>Nº de atendimentos /horas previstos</b>	<b>Nº de atendimentos / horas realizados</b>	<b>Dados qualitativos alcançados</b>	<b>Dificuldades encontradas</b>
Manter a contratação da carga horária da profissional de monitoria;  APAE / Balneário Camboriú	28H	28H Realizadas semanais	Mantida a contratação;	

<b>META 9: Prestar atendimento nas áreas de informática e tecnologia da informação aos educandos e profissionais da instituição;</b>				
<b>Etapa/Atividade prevista</b>	<b>Nº de atendimentos /horas previstos</b>	<b>Nº de atendimentos / horas realizados</b>	<b>Dados qualitativos alcançados</b>	<b>Dificuldades encontradas</b>
Manter a contratação da carga horária do profissional de informática;  APAE / Balneário Camboriú	40H	40H Realizadas semanais	Mantida a contratação;	

<b>META 10: Prestar atendimento na área de motorista e ajudante de motorista a 150 educandos;</b>				
<b>Etapa/Atividade prevista</b>	<b>Nº de atendimentos /horas previstos</b>	<b>Nº de atendimentos / horas realizados</b>	<b>Dados qualitativos alcançados</b>	<b>Dificuldades encontradas</b>
Manter a contratação da carga horária do profissional de motorista e ajudante de motorista; APAE / Balneário Camboriú	80h	80h Realizadas Semanais;	Mantida a contratação;	

<b>META 11: Prestar atendimento de serviço social a 140 educandos;</b>				
<b>Etapa/Atividade prevista</b>	<b>Nº de atendimentos /horas previstos</b>	<b>Nº de atendimentos / horas realizados</b>	<b>Dados qualitativos alcançados</b>	<b>Dificuldades encontradas</b>
Prestar atendimento de serviço social;  APAE / Balneário Camboriú	500 Atendimento s anuais	60 Atendimentos realizados	Mantida a contratação; Avaliação do programa e meta em relatório anexo; A APAE a partir deste mês elabora relatório avaliativo das metas a partir de formulário eletrônico facilitando apontar os indicadores dos	

			programas.
--	--	--	------------

**4. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:** Sem novas alterações.

**5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:**

Os registros dos atendimentos se encontram em prontuário próprio dos educandos atendidos, bem como, os quantitativos da pedagogia são registrados em diário de classe e se encontram disponíveis em drive próprio na instituição para conferência a qualquer tempo.

Possível conferir algumas das ações e atendimentos da APAE pelo nosso Instagram @apaebc

Balneário Camboriú (SC), 12 de maio de 2023.

Documento assinado digitalmente  
 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
Data: 15/05/2023 13:10:46-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

## 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 abril 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 11 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.

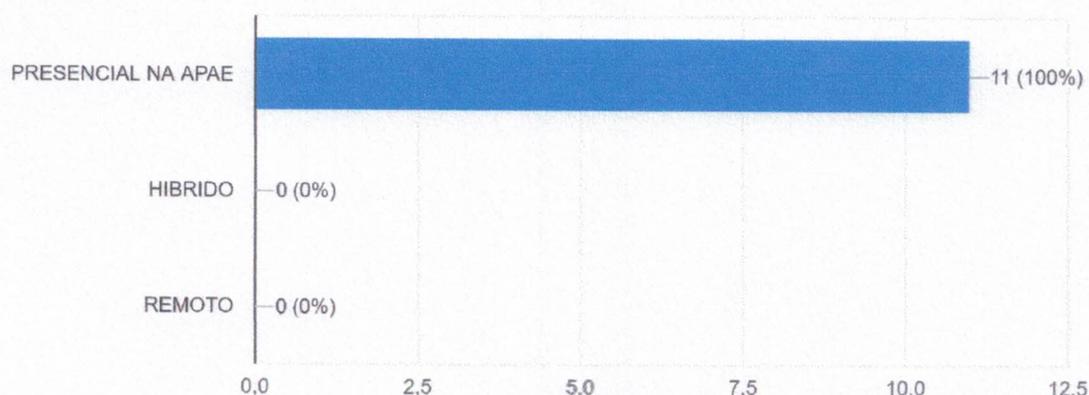
Tais dados auxiliam no trabalho da gestão institucional uma vez que apresentam os elementos que fizeram parte do cotidiano profissional, além de levantar os aspectos que podem ser desenvolvidos no planejamento do mês subsequente.

## RESPOSTAS

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

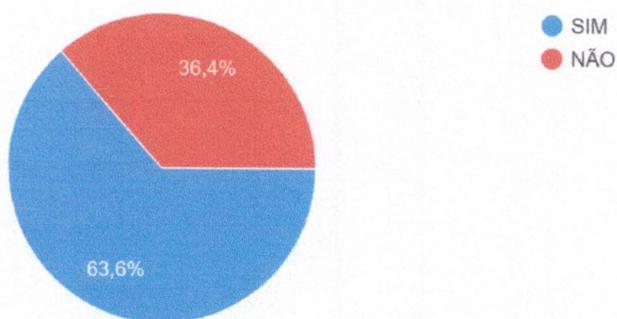
COMO VOCÊ REALIZOU SEU TRABALHO E/OU SEUS ATENDIMENTOS NESTE MÊS (PODE ASSINALAR MAIS DE UMA OPÇÃO):

11 respostas



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

11 respostas



SE RESPONDEU SIM NA QUESTÃO ANTERIOR, INFORME O NOME DA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO: 7 respostas

Parada pedagógica

Segurança na Educação

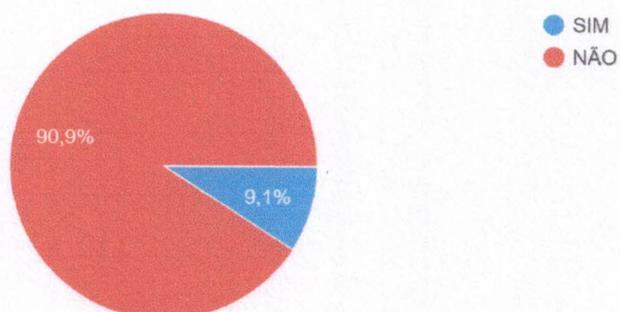
2a parte Treinamento Board

Palestra sobre Segurança nas Escolas

Treinamento sobre Segurança

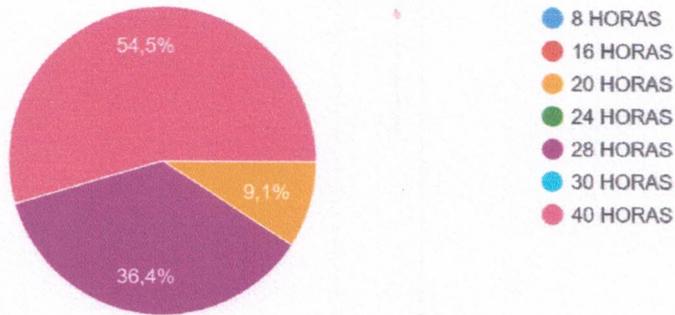
VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?

11 respostas



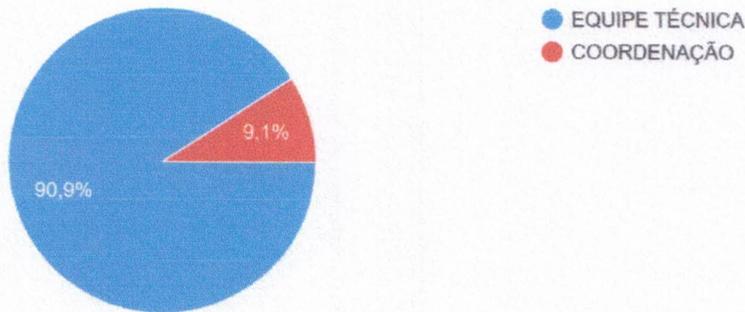
QUAL SUA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL (sem considerar horas extras)?

11 respostas



VOCÊ ATUA EM QUAL FUNÇÃO?

11 respostas



COORDENAÇÃO

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA

1 resposta



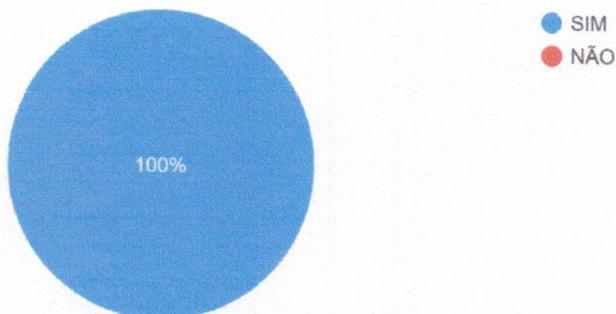
JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA<sup>1</sup> resposta

O mês de Abril foi intenso e necessitou de ajustes em nossa Rotina diária/semanal. Houve a necessidade de inverter algumas atividades, para se cumprir algumas metas, como por exemplo

**realizar a Avaliação Inicial. 3 crianças num só dia, mas mesmo assim algumas atividades pensadas não foram cumpridas em sua totalidade.**

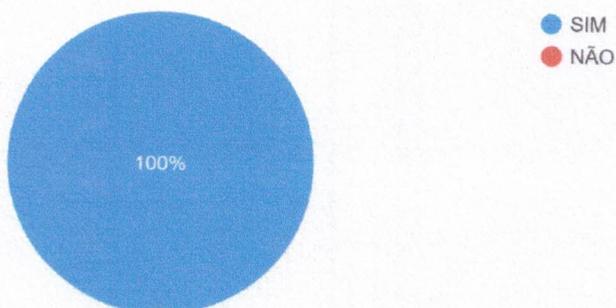
CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

1 resposta



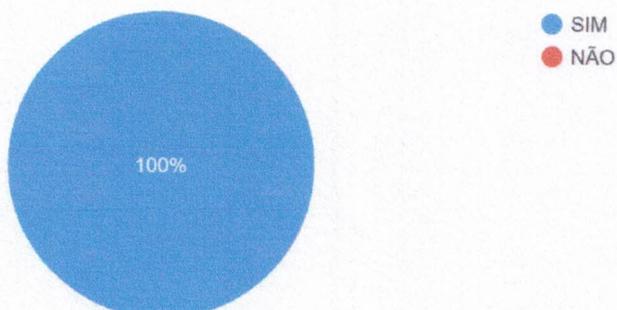
VOCÊ COMO COORDENADORA RECEBE SUPORTE PARA AS DEMANDAS DE SEU PROGRAMA?

1 resposta



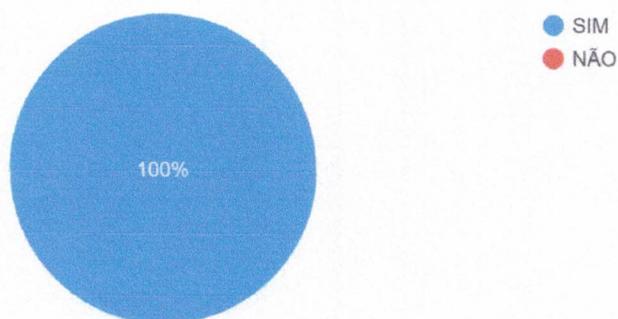
COM SUA CARGA HORARIA CONSEGUE SUPRIR A DEMANDA DE TRABALHO?

1 resposta



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

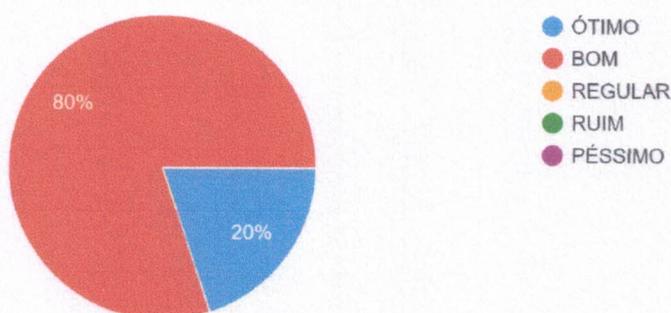
1 resposta



## EQUIPE TÉCNICA

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

10 respostas



**Equipe tem trabalhado de forma alinhada, mas há necessidades de reajustes na equipe profissional**

**O programa está funcionando certinho, todos os dias e a assiduidade dos educandos tem sido boa**

**Fazer uma reunião técnica pelo menos 1 vez no mês.**

**Realizo meu trabalho com excelência buscando sempre aprender a passar para meus alunos afim de proporcionar o melhor atendimento**

**Fazer uma reunião técnica uma vez no mês**

**Equipe coesa para o trabalho**

**Tudo caminhando bem.**

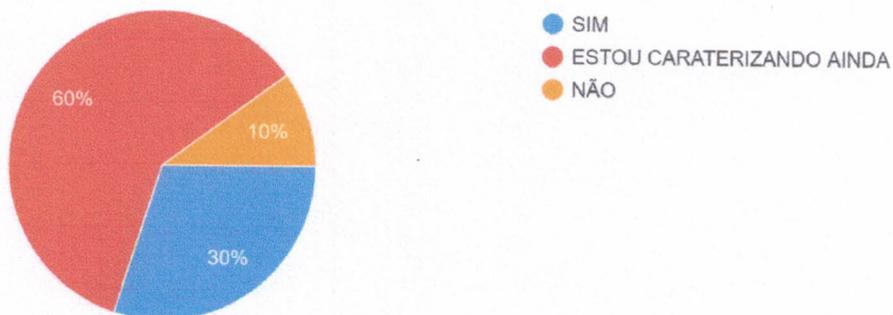
**Boa relação de equipe, resolução de problemas, prestação de serviços adequado conforme demanda.**

**Necessitamos ajustar pequenas mudanças.**

**Programa vem trazendo ótimos resultados, equipe com planejamentos e avaliações em dia , atendimentos com resultados satisfatórios. Equipe trabalhando em sintonia.**

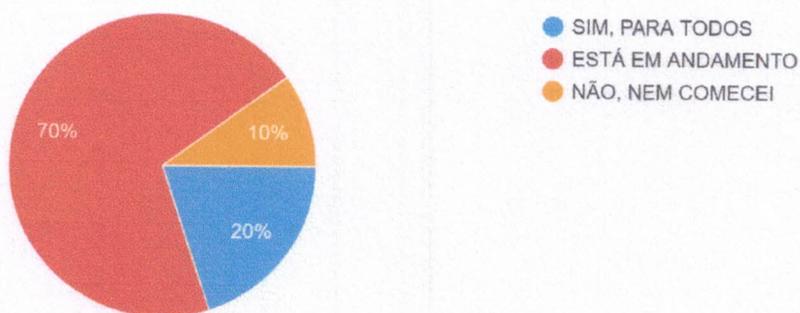
### JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DE SEUS EDUCANDOS NO PDI?

10 respostas



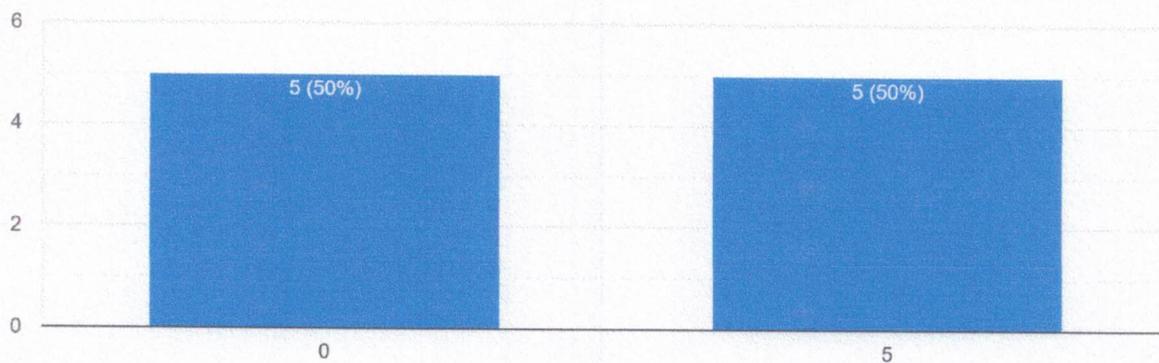
### JÁ CONSEGUIU TRAÇAR OS OBJETIVOS INDIVIDUAIS NO PDI?

10 respostas



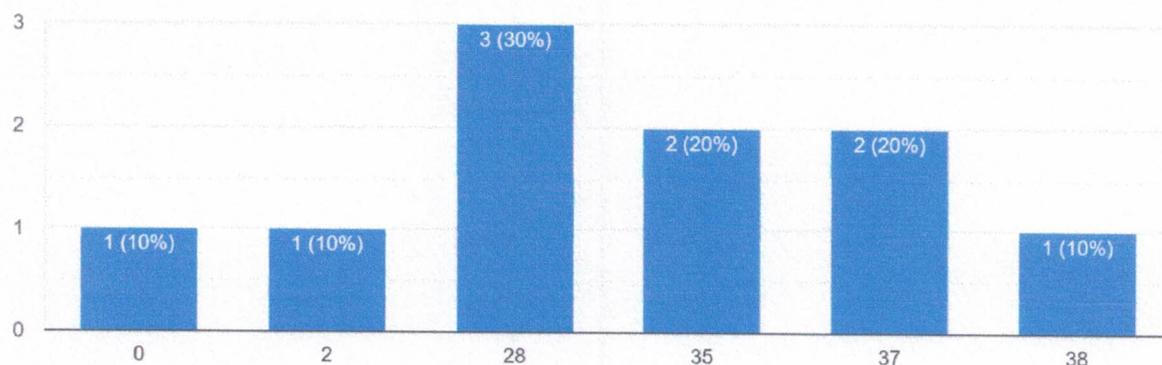
### QUANTAS AVALIAÇÕES INICIAIS VOCÊ FEZ ESSE MÊS? (se não faz responda zero, resposta em números)

10 respostas



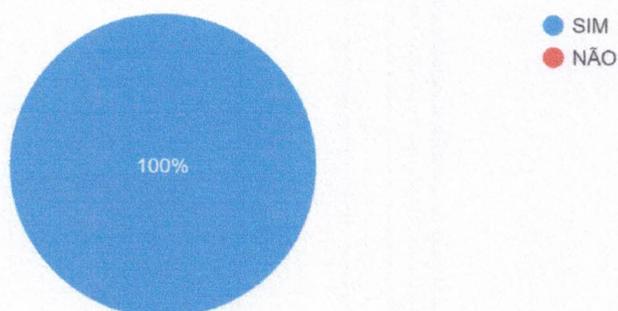
QUANTAS EDUCANDAS(OS) NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECÍFICO NA SUA ÁREA NA INSTITUIÇÃO?(Responda somente em número)

10 respostas



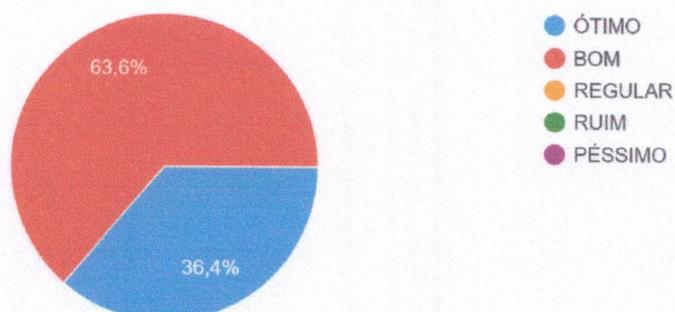
NO CONTEXTO GERAL DOS ATENDIDOS POR VOCÊ CONSIDERA QUE HOUVE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO?

10 respostas



COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

11 respostas



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA 11 respostas

Tendo em vista que os resultados da minha atuação estão diretamente ligados ao serviço da rede como um todo, concluo que esse mês tive desafios com essas parcerias que impossibilitaram um andamento/retorno das solicitações.

Conseguindo cumprir com as demandas dentro da carga horária e as evoluções dos educandos tem sido boas

Muito dedicado e sei do meu potencial e de meus conhecimentos, e tudo em prol dos meus alunos busco sempre aprender a passar para meus alunos o que estudo, colocando em prática afim de proporcionar o melhor atendimento

Conseguí atender todos de forma efetiva percebendo avanços.

Necessidade de tempo para estudar melhor os casos.

Realizo todas as minhas atribuições.

Sempre há o que melhorar e aperfeiçoar

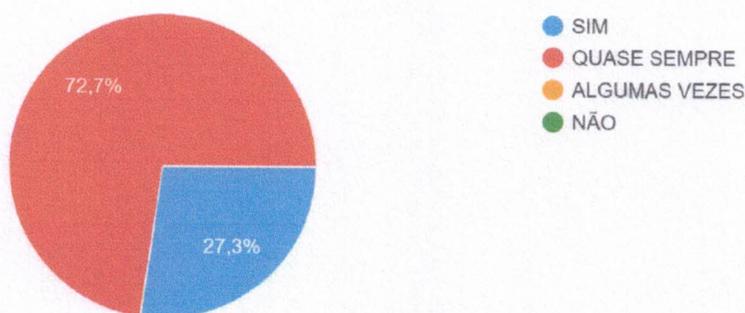
Fisioterapia e Pedagogia, carregam a Casa Amarela e os atendimentos nas costas.

Meu profissional, está muito bom, desempenhando todas as demandas necessárias para atender a todos os profissionais e, família e usuários.

Continuo fazendo o máximo que consigo

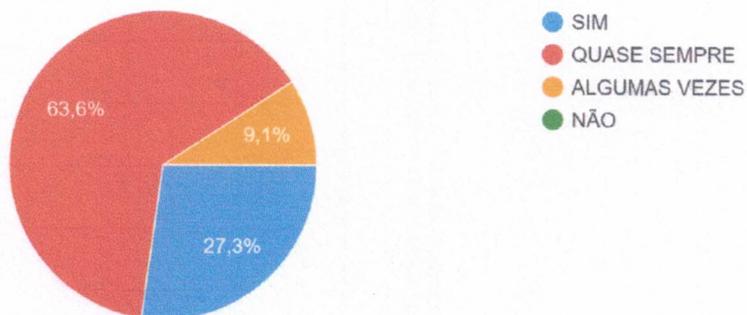
VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

11 respostas



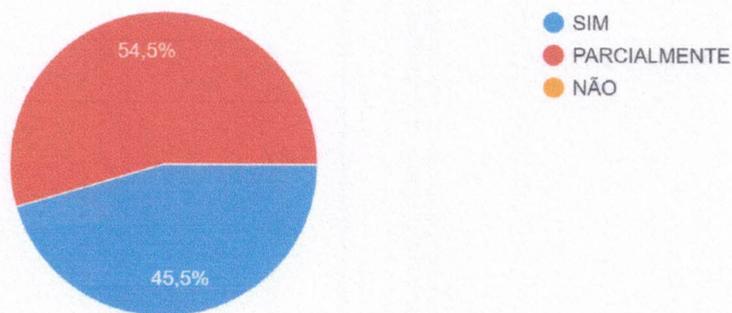
A APAE FORNECE OS EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS DE APOIO PARA QUE SEU TRABALHO ACONTEÇA DE FORMA SEGURA E COM QUALIDADE?

11 respostas



CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

11 respostas



Balneário Camboriú, 15 de maio de 2023.

## IDENTIFICAÇÃO

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

Departamento: Gestão dos programas e projetos institucionais.

Setor: Serviço de Atendimentos Especializados (Habilitação e Reabilitação)

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

## APRESENTAÇÃO

O presente documento tem como intuito apresentar as respostas apresentadas pelos profissionais que atuaram na APAE de Balneário Camboriú no mês de abril 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 42 respostas contemplando a equipe técnica interdisciplinar de assistência social, educação e saúde vinculadas aos Planos de trabalho pactuados com o município pelos fundos FME/SEDUC, Assistência social / FMAS e pactuado com estado MRD/FCEE.

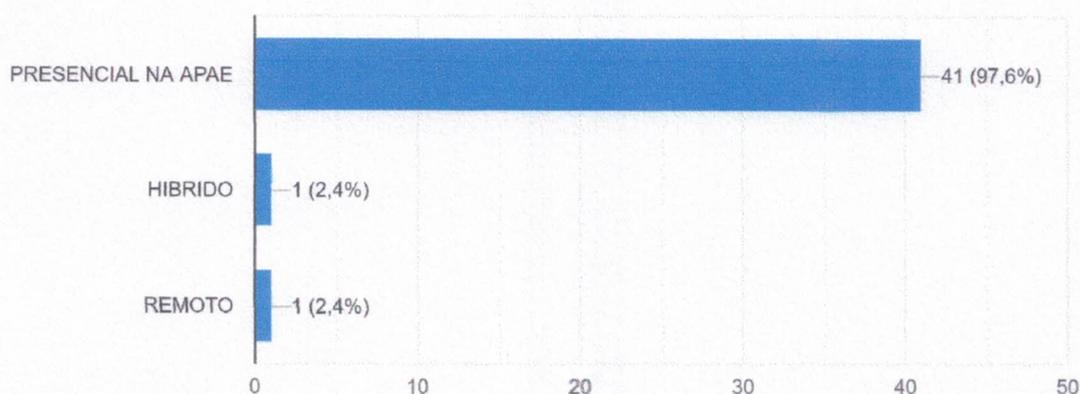
Tais dados auxiliam no trabalho da gestão institucional uma vez que apresentam os elementos que fizeram parte do cotidiano profissional, além de levantar os aspectos que podem ser desenvolvidos no planejamento do mês subsequente.

## RESPOSTAS

**Relatório avaliativo mensal - Equipes habilitação e reabilitação educando acima de 17 anos.**

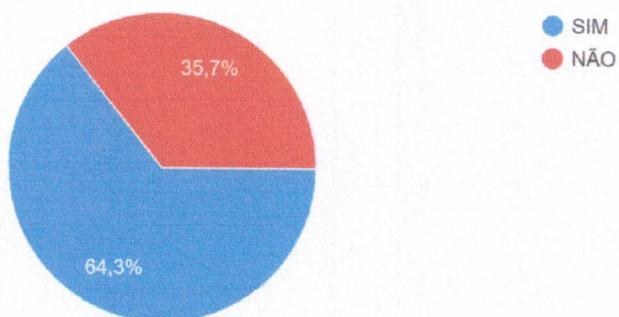
COMO VOCÊ REALIZOU SEU TRABALHO E/OU SEUS ATENDIMENTOS NESTE MÊS (PODE ASSINALAR MAIS DE UMA OPÇÃO):

42 respostas



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

42 respostas



**Como preencher corretamente os PDI, curso básico de informática, como usar a tela interativa.**

**Capacitação de segurança escolar**

**de defesa**

**Defesa e segurança escolar**

**Capacitação ena virtual - curso de def. Intestinal**

**Palestra sobre segurança nas escolas**

**Capacitação em segurança pública nas escolas**

**Segurança na Escola.**

**Palestra sobre Segurança Pública**

**Relatório de PDI e introdução de auto defensoria**

**capacitação sobre segurança nas escolas.**

**Segurança Pública**

**Palestra sobre Segurança nas escolas**

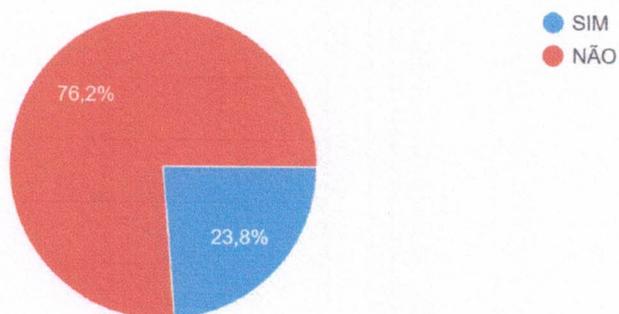
**Segurança escolar e autodefensoria**

**Capacitação em Segurança Escolar - Promovida Secretária de Educação de BC**

**Capacitação de segurança escolar**

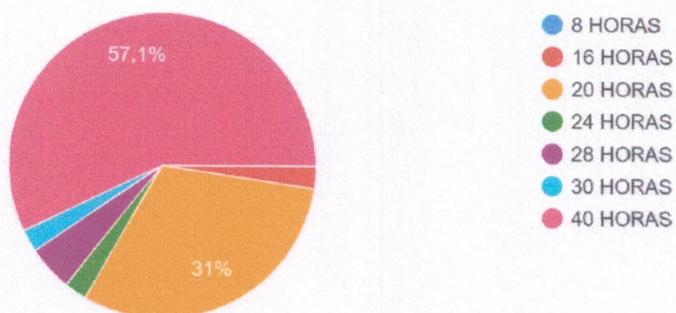
### VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?

42 respostas



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

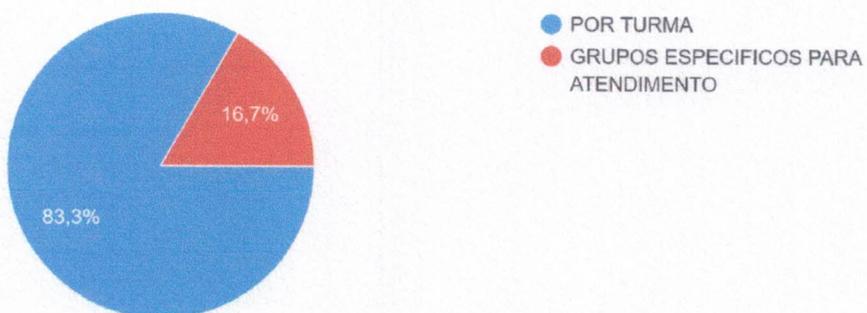
42 respostas



## ATENDIMENTO AOS EDUCANDO(A)S PROFESSORES ESPECIALISTAS

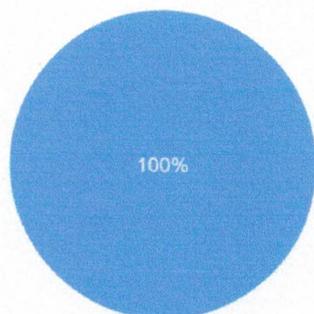
### VOCÊ ATENDE?

6 respostas



PARA SEUS ATENDIMENTOS, VOCÊ RECEBE SUPORTE NECESSÁRIO?

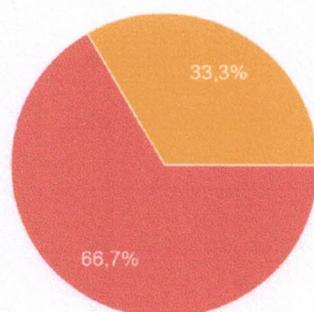
6 respostas



- SIM
- NÃO

VOCÊ JÁ PARTICIPOU DE ALGUM ESTUDO DE CASO?

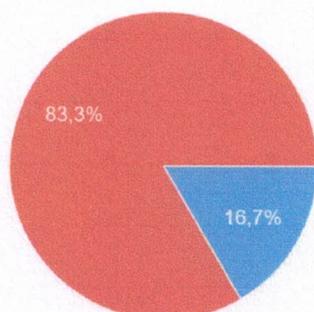
6 respostas



- SIM
- NÃO
- NUCA FUI CONVIDADO

JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DOS SEUS EDUCANDOS NO PDI?

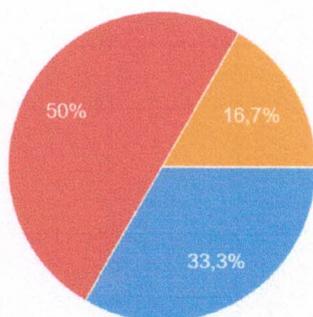
6 respostas



- SIM
- NÃO, ESTOU CARATERIZANDO AINDA

CONSEGUE REALIZAR SEU PLANEJAMENTO EM PARCERIA COM OS PROFESSORES REGENTE DE SALA ?

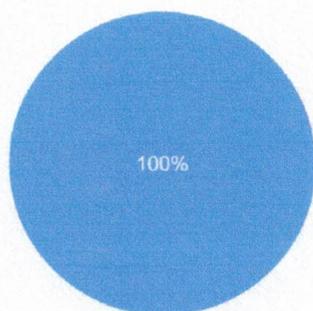
6 respostas



● SIM  
● NÃO  
● SOMENTE COM ALGUNS

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

6 respostas

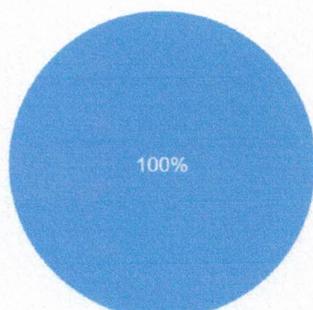


● SIM  
● NÃO

## ATENDIMENTO AOS EDUCANDO(A)S PROFESSORES DA PISCINA

PARA SEUS ATENDIMENTOS, VOCÊ RECEBE SUPORTE NECESSÁRIO?

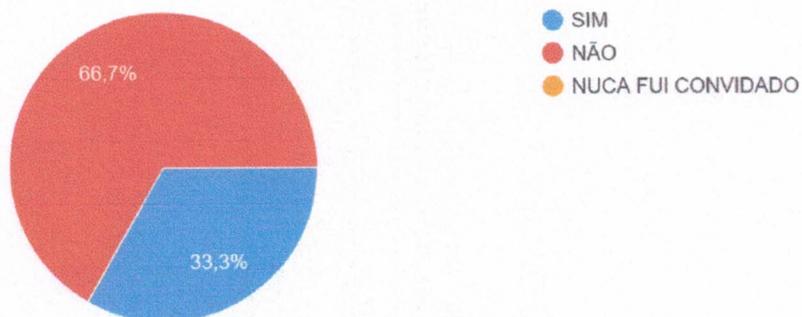
3 respostas



● SIM  
● NÃO

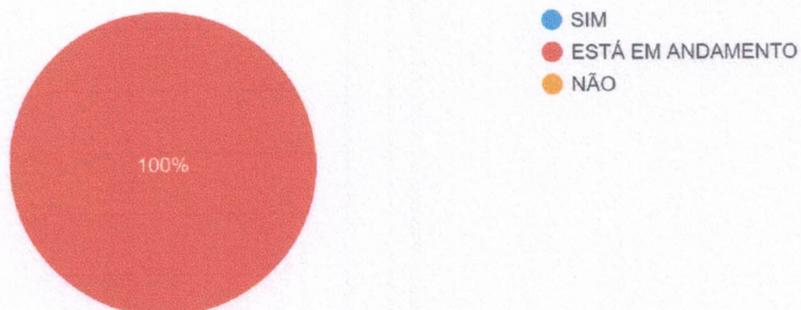
### VOCÊ JÁ PARTICIPOU DE ALGUM ESTUDO DE CASO?

3 respostas



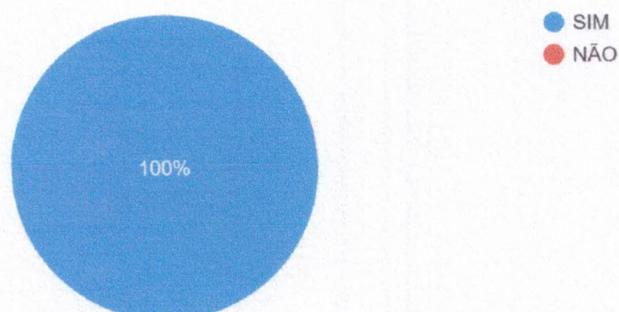
### JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DOS SEUS EDUCANDOS NO PDI?

3 respostas



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

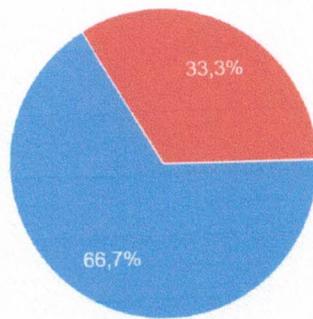
3 respostas



**ATENDIMENTO AOS EDUCANDO(A)S PROFESSORES RODÍZIO**

CONSEGUE ASSIMILAR AS ESPECIFICIDADES DOS ALUNOS ESTANDO COMO PROFESSOR DE RODÍZIO.

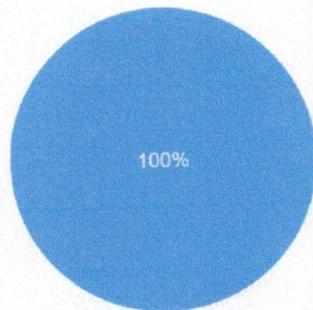
3 respostas



- SIM
- QUASE SEMPRE
- ALGUMAS VEZES
- NÃO

PARA SEUS ATENDIMENTOS, VOCÊ RECEBE SUPORTE NECESSÁRIO?

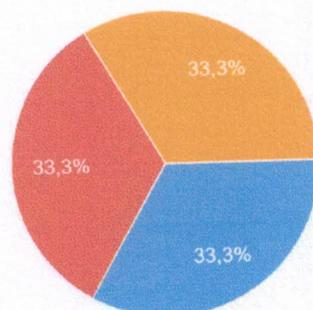
3 respostas



- SIM
- NÃO

VOCÊ JÁ PARTICIPOU DE ALGUM ESTUDO DE CASO?

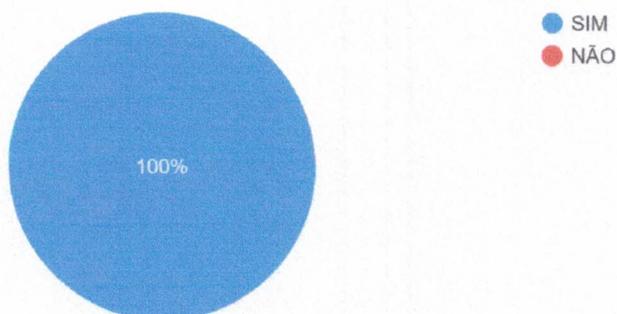
3 respostas



- SIM
- NÃO
- NUCA FUI CONVIDADO

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

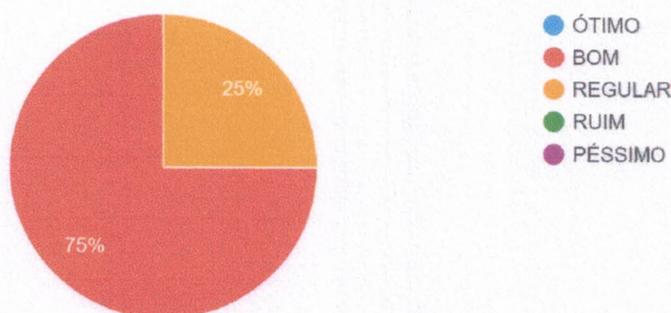
3 respostas



## COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA

4 respostas



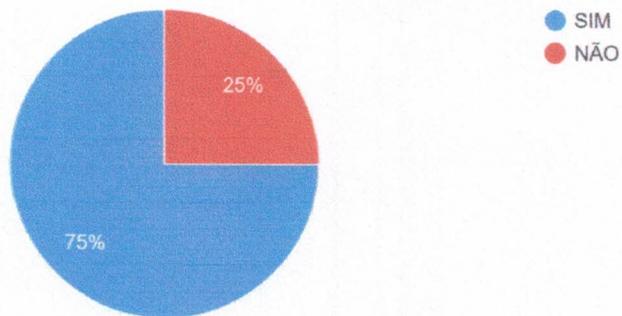
AVALIE A SUA EQUIPE / SETOR INDICANDO AS POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DO GRUPO? 4 respostas

Grupo que busca evoluir, estudar e acertar. Flexibilidade e acessibilidade para mudanças necessárias. Equipe técnica e especialistas são profissionais comprometidos com o trabalho a que se propõe fazer. Acredito no potencial do professor, porém ainda não descobri como avançá-lo. Estamos tentando melhorar a cada dia,



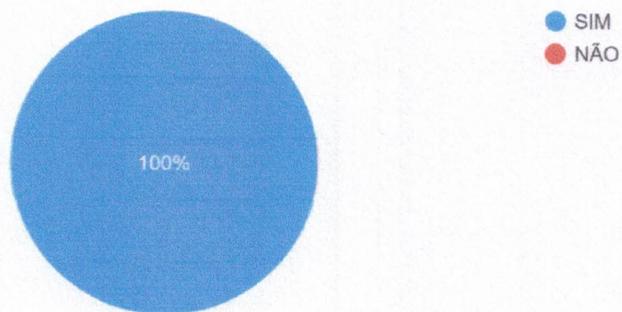
### CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

4 respostas



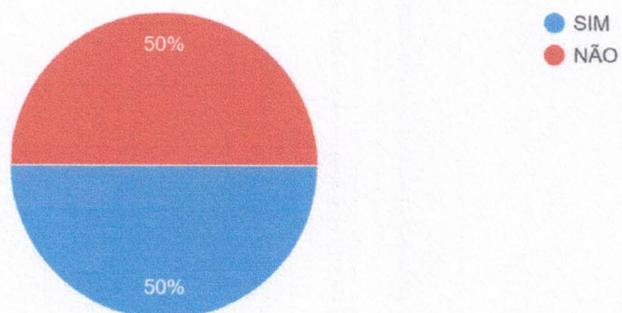
### VOCÊ COMO COORDENADORA RECEBE SUPORTE PARA AS DEMANDAS DE SEU PROGRAMA?

4 respostas



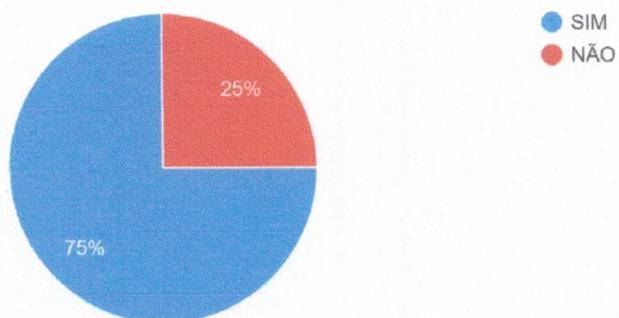
### COM SUA CARGA HORARIA CONSEGUE SUPRIR A DEMANDA DE TRABALHO?

4 respostas



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

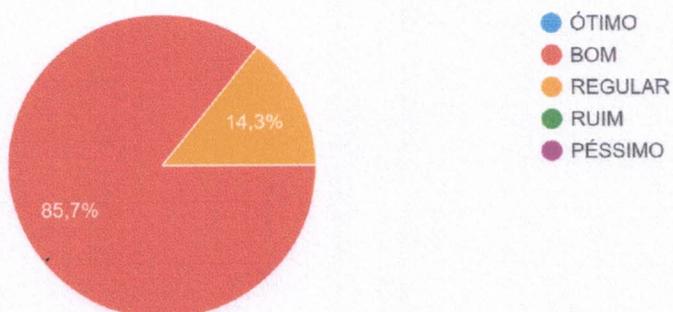
4 respostas



**EQUIPE TÉCNICA (SERVIÇO SOCIAL, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA)**

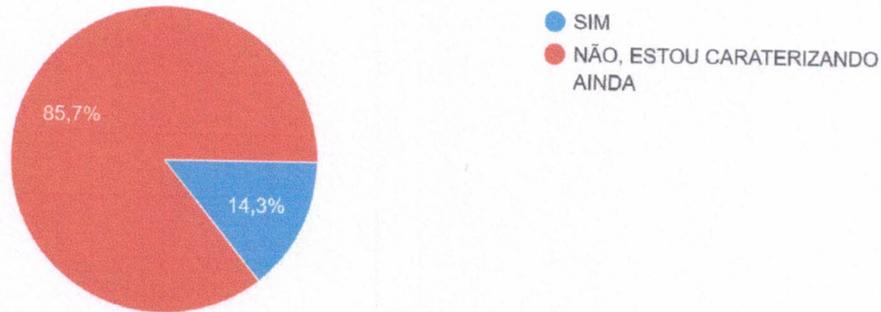
AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

7 respostas



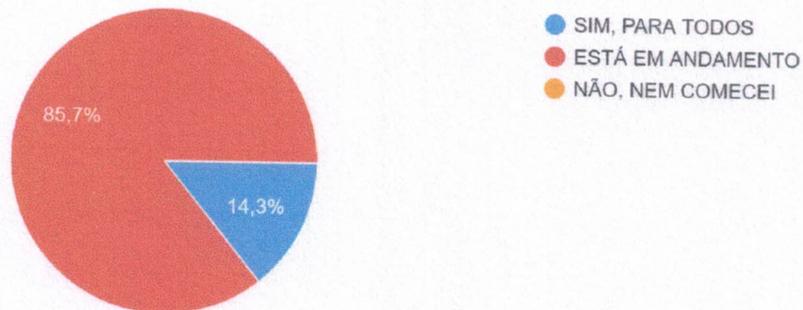
### JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DE SEUS EDUCANDOS NO PDI?

7 respostas



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

7 respostas



### QUANTAS EDUCANDAS(OS) NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECÍFICO NA SUA ÁREA NA INSTITUIÇÃO?(Responda somente em número)7 respostas

Não sei responder, pois ainda não avaliei todos os alunos

1

60

146

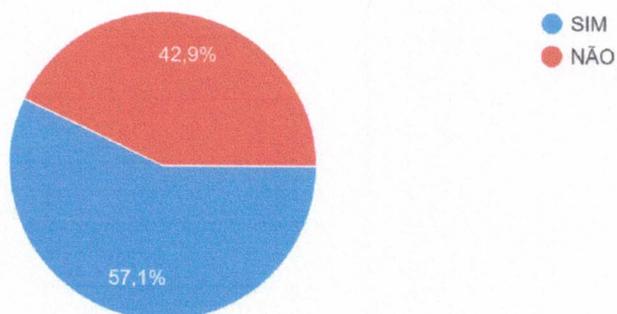
162

Ainda nao tenho definido

80

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

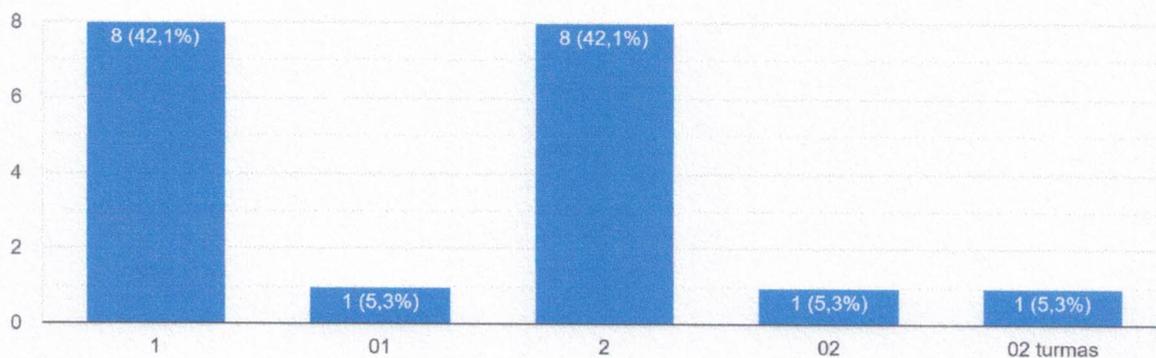
7 respostas



### ATENDIMENTO AOS EDUCANDO(A)S PROFESSORES REGENTES

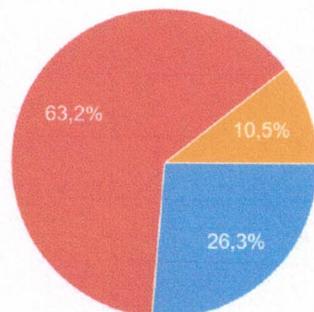
POR QUANTAS TURMAS VOCÊ É RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO? (em números)

19 respostas



### VOCÊ JÁ PARTICIPOU DE ALGUM ESTUDO DE CASO?

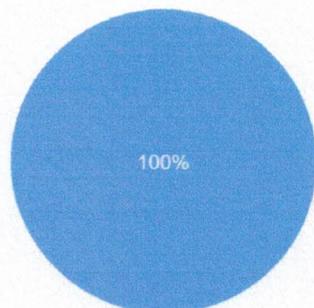
19 respostas



- SIM
- NÃO
- NUCA FUI CONVIDADO

### JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DE SEUS EDUCANDOS NO PDI?

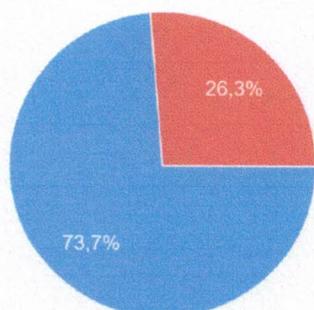
19 respostas



- SIM
- NÃO, ESTOU CARATERIZANDO AINDA

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

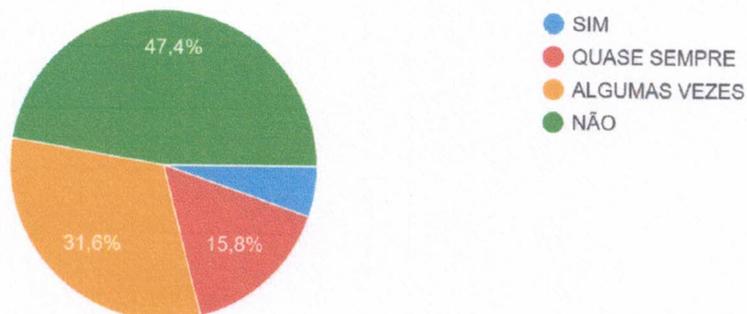
19 respostas



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

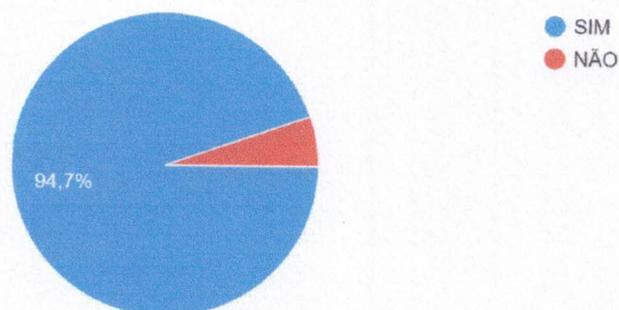
CONSEGUE ARTICULAR COM OS PROFESSORES ESPECIALISTAS PARA PLANEJAR EM CONJUNTO?

19 respostas



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

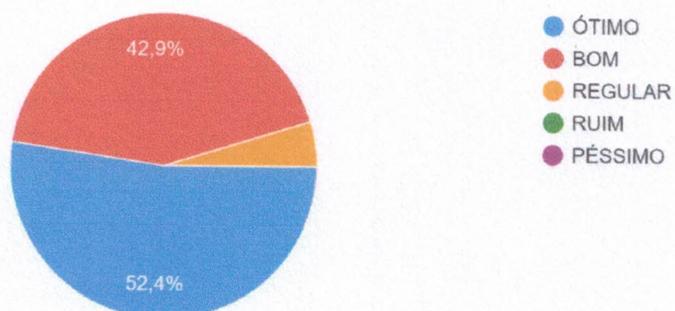
19 respostas



## AUTOAVALIAÇÃO

COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

42 respostas



Procurando atender a necessidade do aluno com autonomia, independência e regras

Acho que ainda tenho que apreender mais

Realizamos atividades ,que de certa forma houve avanços.

Consegui concluir uma etapa de trabalho com o grupo de professores e iniciando outras sempre buscando o melhor para os educandos

Sempre procurei fazer o melhor

A resposta dos alunos às atividades, interesse e motivação são acima de 80%.

Tenho procurado fazer o melhor a cada dia.

estou me esforçando bastante, pois em menos de dois meses já fui trocada de sala e na organização das coisas que estavam atrasadas. Está sendo bastante desafiador. Acredito que estou dando meu melhor.

Acredito que estou no caminho certo, minha turma está gostando das atividades em sala, e percebo a evolução.

Considero meu atendimento satisfatório, com eficiência técnica e humano.

Planejo e executo

Como professora tento traçar ao máximo os objetivos que cada aluno necessita, ouvindo também o que alguns necessitam no seu dia a dia.

Porque tenho inserido os alunos nas atividades propostas, recebendo ajuda e incentivo quando necessário.

pois acho que ficou algumas coisas sem realizar

Sou dedicada, trabalho sempre disposta a melhorar a vida dos educandos, busco fazer o que está ao meu alcance para melhor qualidade de vida dos mesmos.

Faço o possível para contribuir para o desenvolvimento dos educandos.

Acredito que estou realizando um bom trabalho.

Por que na medida do possível realizei todas às demandas que chegaram até o setor e que eram de minha competência.

Desanimada e sem vontade de continuar desenvolvendo um bom trabalho por causa de fofquinhas sem fundamento e infelizmente sem apoio.

Tenho me dedicado ao máximo, mesmo sem conhecer o perfil dos alunos atendidos, procuro ser pró-ativa e criativa, mesmo que as vezes não sejam reconhecidos.

Me dedico muito pois sei dos meus conhecimentos e de quanto posso agregar na vida dos meus alunos.

Realizo meus atendimentos conforme o que é necessário para o melhor para o aluno, buscando sempre aperfeiçoar os atendimentos . Equipe trabalha muito bem juntos.

Em alguns atendimentos tive que sair para preenchimento de documentos da escola como chamada, mudança de horários.

Consegui realizar nos atendimentos onde os alunos executasse os movimentos propostos nas atividades.

Poderia ser melhor qdo o trabalho é em equipe

Procurando sempre fazer o diferente e atividades para autonomia dos educandos

Estamos nos esforçando ao máximo, tanto nos atendimentos quanto na planejamento, produção de materiais, buscando conhecimento para fazer um trabalho da melhor maneira possível, contribuindo para o avanço em todos os aspectos dos nossos educandos.

acredito que tenha realizado um bom trabalho, e cumpri com todas as demandas dos mês.

Por estar sozinho na turma do S.v.I me identifico como este mês um ótimo desempenho

Meu objetivo é sempre em favor do educando. Realizo os planejamentos com as atividades voltadas ao interesse e ao bem estar do educando.

Trabalho realizado com êxito. Resultados esperados foram atingidos.

Trato meus usuário com humanidade é acolhimento para proporcionar um vínculo, tornando o trabalho de reabilitar mais dinâmico.

Pelo esforço ....

Dando o melhor

As metas educacionais estão sendo alcançadas e os alunos estão evoluindo musicalmente.

Estou atendendo as demandas e propondo novas ações e cumprindo com os prazos.

Bom, considerando a grande quantidade de usuários.

Através dos educandos , demonstrando aprendizagem diariamente nas atividades propostas.

Ótimo

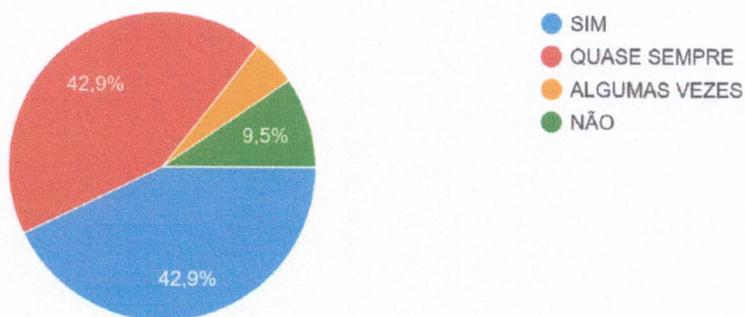
O bem estar, a atenção e os cuidados são voltados às necessidades individuais de cada educando, trazemos para eles, que estão no centro de convivência, atividades que estimule a atenção, as emoções, bem estar, os autocuidado e a socialização que muitas vezes eles não acessam fora da instituição.

Me sentindo desmotivada

Estou em aprendizado contínuo para um dia chegar a ser ótima

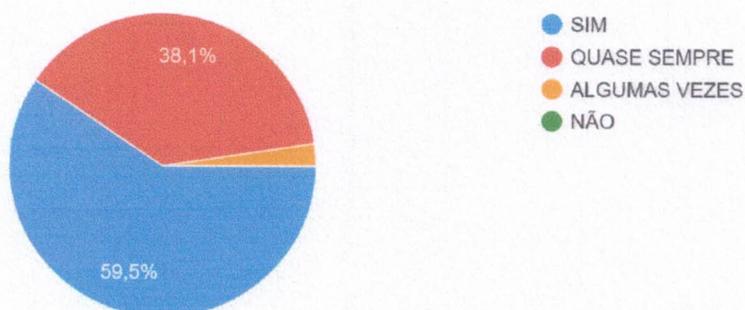
### VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

42 respostas



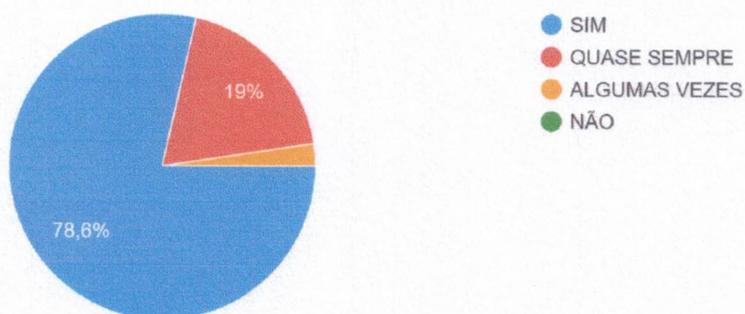
### A APAE FORNECE OS EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS DE APOIO PARA QUE SEU TRABALHO ACONTEÇA DE FORMA SEGURA E COM QUALIDADE?

42 respostas



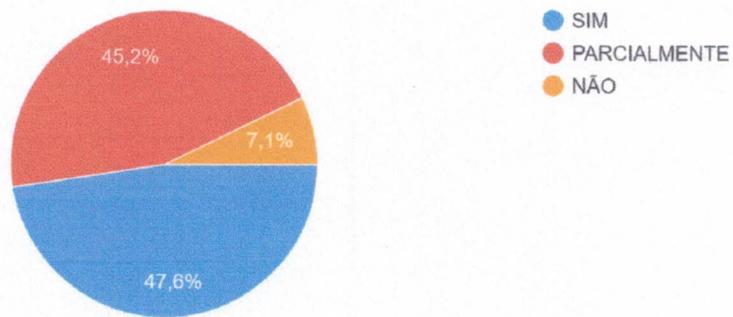
### VOCÊ SE SENTE SATISFEITA/O COM O SEU TRABALHO NA APAE?

42 respostas



CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

42 respostas



Balneário Camboriú, 12 de maio de 2023.

## IDENTIFICAÇÃO

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

Departamento: Gestão dos programas e projetos institucionais.

Setor: Serviço de Atendimento 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 ABRIL 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 SAESP..

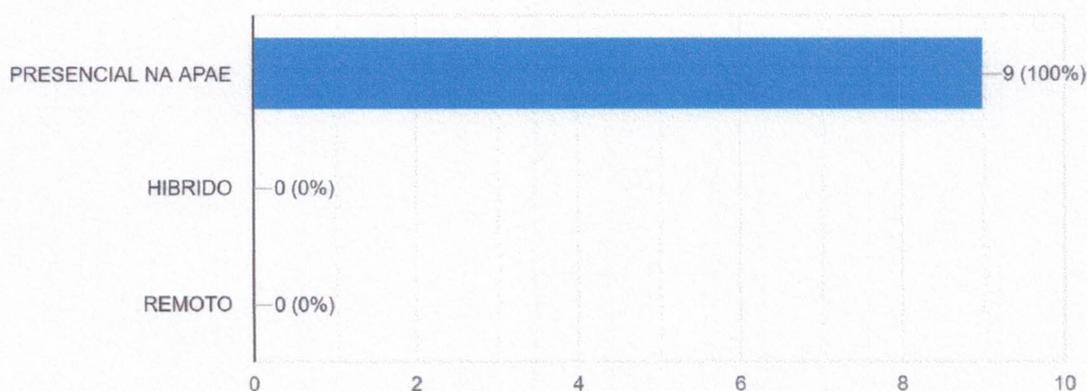
Tais dados auxiliam no trabalho da gestão institucional uma vez que apresentam os elementos que fizeram parte do cotidiano profissional, além de levantar os aspectos que podem ser desenvolvidos no planejamento do mês subsequente.

## RESPOSTAS

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

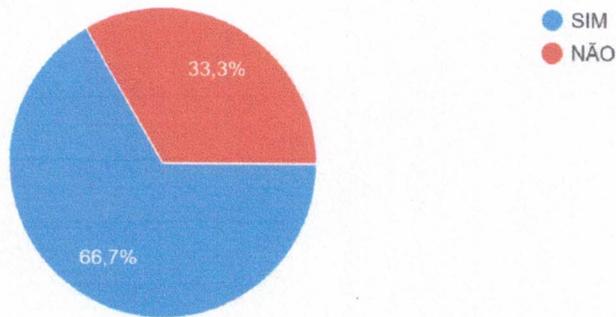
COMO VOCÊ REALIZOU SEU TRABALHO E/OU SEUS ATENDIMENTOS NESTE MÊS (PODE ASSINALAR MAIS DE UMA OPÇÃO):

9 respostas



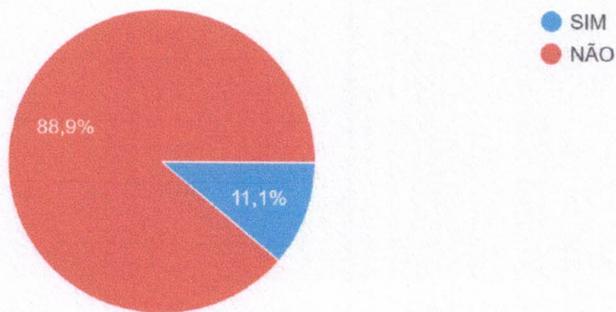
VOCÊ REALIZOU OU PARTICIPOU DE ALGUMA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO NESTE MÊS?

9 respostas



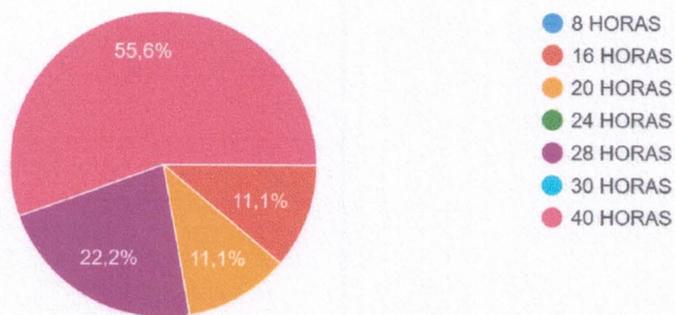
VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?

9 respostas



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

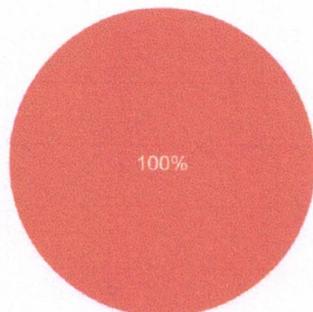
9 respostas



COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS

### AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA

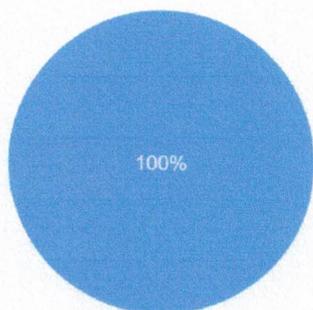
1 resposta



- ÓTIMO
- BOM
- REGULAR
- RUIM
- PÉSSIMO

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

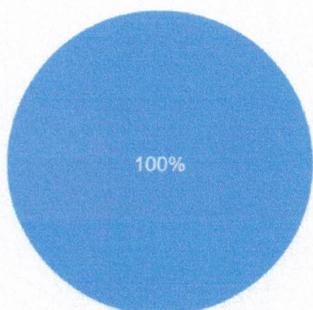
1 resposta



- SIM
- NÃO

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

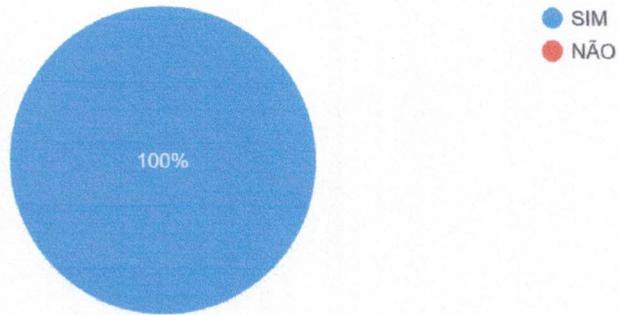
1 resposta



- SIM
- NÃO

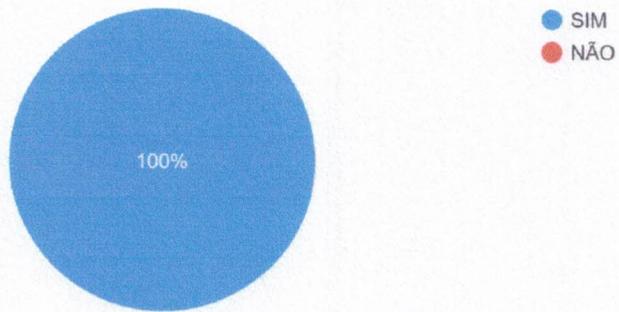
COM SUA CARGA HORARIA CONSEGUE SUPRIR A DEMANDA DE TRABALHO?

1 resposta



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

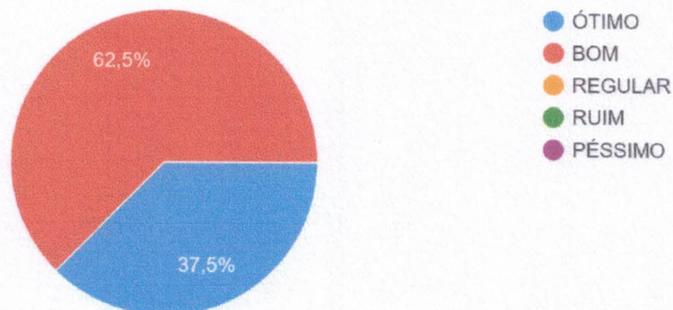
1 resposta



## EQUIPE TÉCNICA

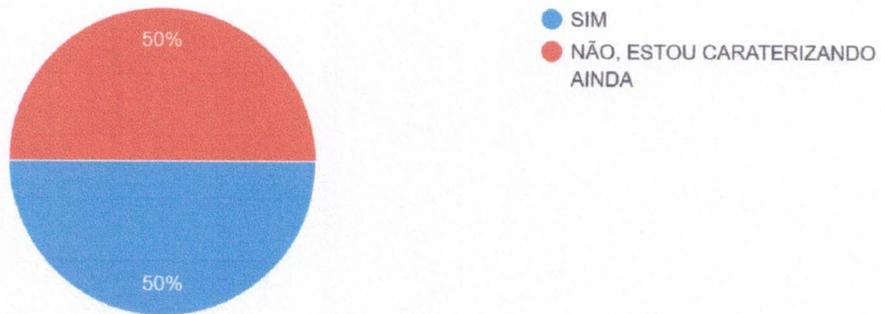
AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

8 respostas



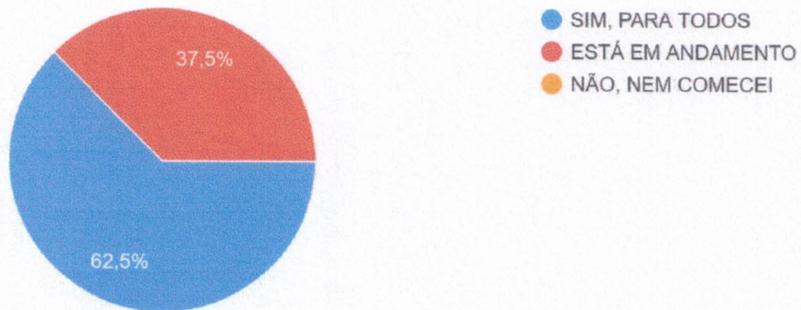
### JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DE SEUS EDUCANDOS NO PDI?

8 respostas



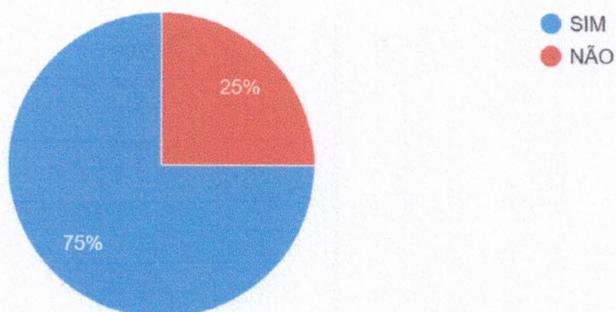
### JÁ CONSEGUIU TRAÇAR OS OBJETIVOS INDIVIDUAIS NO PDI?

8 respostas



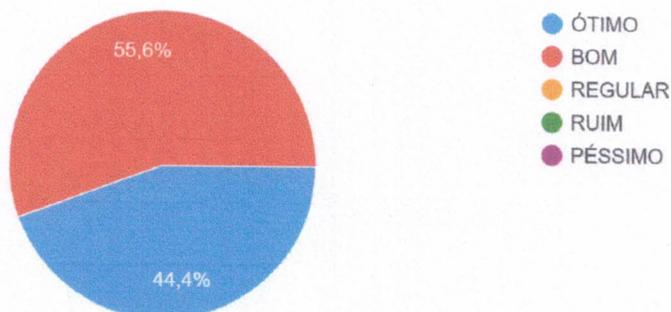
### NO CONTEXTO GERAL DOS ATENDIDOS POR VOCÊ CONSIDERA QUE HOUE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO?

8 respostas



### COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

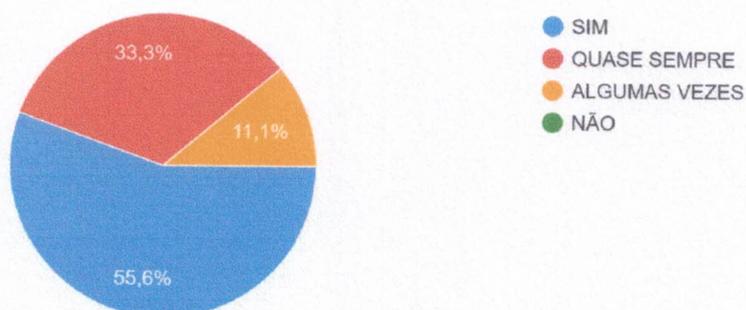
9 respostas



Cumprido com a demanda e com a carga horária e consegui registrar nos PTIS diariamente  
Realizo meu trabalho com excelência buscando sempre aprender a passar para meus alunos afim de proporcionar o melhor atendimento  
Sou muito dedicado e sei dos meus conhecimentos, e estou sempre motivado em melhorar a qualidade dos meus alunos  
Conseguir atender de forma efetiva e percebi avanços  
Estou sempre em busca de dar o meu melhor  
A parte do sistema sem o serviço social pra ajudar fica complicado pra mim.  
dois dias de ausência por motivos de saúde

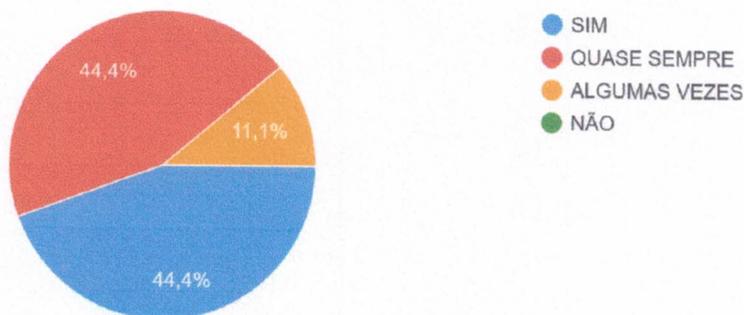
### VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

9 respostas



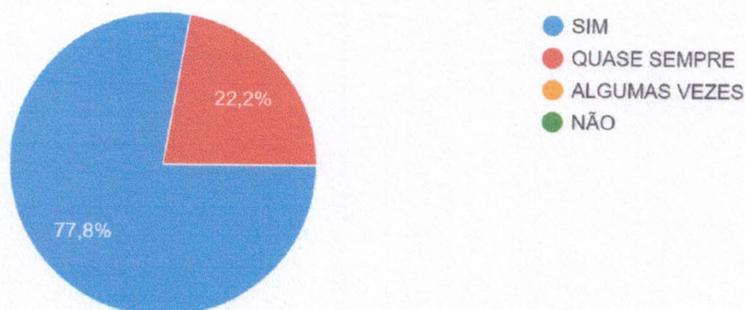
A APAE FORNECE OS EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS DE APOIO PARA QUE SEU TRABALHO ACONTEÇA DE FORMA SEGURA E COM QUALIDADE?

9 respostas



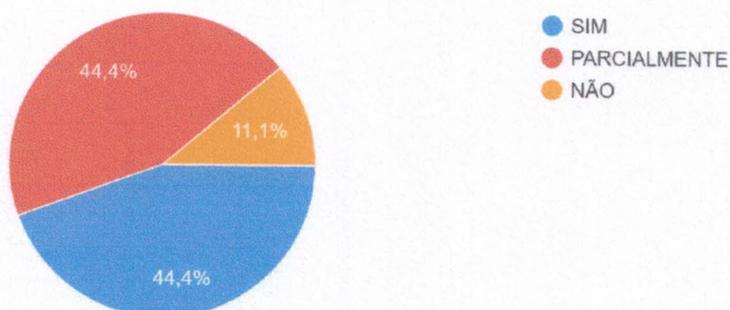
VOCÊ SE SENTE SATISFEITA/O COM O SEU TRABALHO NA APAE?

9 respostas



CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

9 respostas



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

A equipe multidisciplinar participar mais dos atendimentos e acompanhar algumas vezes na semana os educandos no protocolo

Aquecedor, chuveiro, pegador chuveiro

Notebook, caixa de som, e aquecedor.

Aparelho de som, notebook, espaguete, reforma da piscina, aquecedor para 1 banheiro

Sala para fisio/ saídas de campo com os usuários/ aulas de música p usuários/ terapeuta ocupacional.

O programa está com desfalque de equipe, não está sendo apoiado saída de campo com os usuários.

O saesp poderia ser contemplado com aula de música, a falta da terapeuta ocupacional, fono integral e assistente social integral

Saídas de campo para os usuários

Contratação e aumento de carga horária da equipe.

ampliação do quadro de profissionais (fono e nutri)

Balneário Camboriú, 15 de maio de 2023.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:13:11 do dia 05/05/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 01/11/2023.

Código de controle da certidão: **004A.5BB9.1456.671A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **230140121419718**  
Data de emissão: **15/05/2023 07:56:21**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **14/07/2023**

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



**Certidão de Débitos**  
**Certidão Negativa de Débitos**

**NÚMERO CERTIDÃO:**

181818 / 2023

**DATA DA EMISSÃO:**

12/04/2023

**DATA DA VALIDADE:**

11/07/2023

**CPF / CNPJ:**

76.698.380/0001-41

**NOME / RAZÃO SOCIAL:**

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 101061

**ATIVIDADE(S) CNAE:**

9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

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

9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

**ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:**

Logradouro: 1926, nº 1260

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 88330-478

Apto:

Sala:

Box:

Condomínio:

Edifício:

**AVISO:**

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

**DESCRIÇÃO:**

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

**CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO**

**C23181818N9408D70**

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

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



A certidão terá validade de 180 dias após sua emissão

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

## Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

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

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

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

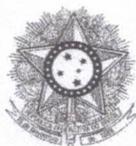
Em outras palavras, a CNDT atesta que a empresa está em dia com as regularidades trabalhistas. A certidão é válida por 180 dias e é emitida pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho.

## Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Certidão nº: 18830034/2023

Expedição: 04/05/2023, às 14:14:58

Validade: 31/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **76.698.380/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**PARECER - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Parcela nº 03/11	Mês: Abril- 2023
Entidade: APAE	CNPJ: 76.698.380/0001-41
1ª Aditivo de prorrogação ao Termo de Colaboração PMBC/SEDUC nº 01/2021	Empenhos: 95/2023
Secretaria de Educação - SEDUC	Data do Repasse: 03/05/2023

**PARECER Nº 03**

Tratam os autos da prestação de contas referente à 3ª parcela no valor de R\$ 91.776,54, recurso repassado por meio do 1ª Aditivo de prorrogação ao Termo de Colaboração PMBC/SEDUC nº 01/2021, no valor Global de R\$ 1.176.456,53.

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

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas parcial contendo 106 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo em vista o poder de autotutela da administração pública.

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

Balneário Camboriú, 28 de maio de 2023.

\_\_\_\_\_  
Francielly Aparecida Kissner  
Matrícula 41648

De acordo,  
Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Marcelo Achutti  
Secretário de Educação



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 69FB-6163-DED6-1F9C

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

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 28/05/2023 19:24:48 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO ACHUTTI (CPF 027.XXX.XXX-84) em 29/05/2023 14:31:42 (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/69FB-6163-DED6-1F9C>