

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTÃ  
LEI N° 764/2013  
INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI/01/2013  
ANEXO VI

**ATA DO CONSELHO FISCAL DA ANÁLISE RELATIVA A APLICAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

<b>Data em que o Conselho Fiscal foi informado do recebimento dos recursos abaixo</b>	<b>30 de setembro de 2019</b>
---	-------------------------------

Reunião ordinária do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Concórdia-SC para aprovação dos recursos recebidos através de transferência voluntária da Prefeitura Municipal de Arabutã, constante no Termo de Convênio n° 003/2019, no valor de R\$ R\$ 9.336,00, relativo a Parcela 7/8, no valor de R\$ 1.167,00.

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, reuniram-se em primeira convocação os membros dos Conselho Fiscal eleitos gestão 2019/2020 Aberta a sessão pelo Senhor (a) Adriana Bonelli Soligo, Presidente do Conselho e verificada a existência de número legal de membros deu-se início à leitura da A) apresentação ao Conselho Fiscal da Prestação de Contas dos recursos recebidos a Fundo Perdido conforme especificação acima; B) análise da aplicação dos recursos conforme o objeto constante do Plano de Aplicação; C) aprovação ou rejeição da Prestação de Contas; D) outros assuntos relacionados a Prestação de Contas. Dando atendimento aos itens "A" e "B" da ordem do dia, o senhor(a) Presidente solicitou aos membros do Conselho que se reunissem para exame e emissão de parecer e para tal apresentou a Prestação de Contas dos recursos recebidos conforme Convênio retro citado, acompanhado do Plano de Aplicação e dos respectivos documentos financeiros na conta comprobatórios de receitas e despesa, documentos da movimentação financeira na conta específica cuja composição dos valores apresentados estão assim especificados:

Da parcela 7/8 no valor de R\$ 1.167,00; de rendimentos da aplicação financeira no valor de R\$ 0,00 e de contrapartida financeira própria no valor de R\$ 0,00, perfazendo um total de R\$ 1.167,00. O valor da despesa apresentada foi no montante de R\$ 896,00, restando um saldo financeiro de R\$ 271,00, que foi devolvido a Concedente.

A seguir passou-se ao item "C" da ordem do dia, que após cuidadoso exame, o Conselho Fiscal decide APROVAR a Prestação de Contas dos recursos recebidos conforme Convênio retro citado, assim como os demais documentos apresentados, cuja a mesma, segue como parte integrante desta.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTÃ**  
**LEI N° 764/2013**  
**INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI/01/2013**  
**ANEXO VI**

A decisão de APROVAR foi embasada por considerar que a aplicação dos recursos ATENDE as especificações do Plano de Aplicação, e as normas constantes na Lei nº 764, de 13 de dezembro de 2013, cuja a mesma, segue como parte integrante desta.

Passando ao item "D" da ordem do dia, tratados e esgotados os assuntos, o (a) Senhor (a) Presidente ofereceu a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, não havendo manifestação agradeceu a presença de todos e considerou encerrada a reunião a qual eu Bolivar Antonio Maziero, na qualidade de Secretário, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos demais presentes.

*Adriana B. Soligo*  
**Adriana Bonelli Soligo**  
Presidente

**Bolivar Antonio Maziero**  
Secretário(a)

*Edgar Cesar Giordani*  
**Edgar Cesar Giordani**  
Membro

*Getulio Savoldi*  
**Getulio Savoldi**  
Membro

**Valmir Veroneze**  
Membro



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTÃ**  
 LEI N° 764/2013  
 INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI/01/2013  
 ANEXO V

PROCESSO N°: 03/2019

CONVÊNIO 003/2019

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

PARCELA N°: 7/8

(Subvenções, Contribuições ou Auxílio Financeiro)

**UNIDADE CONCEDENTE**

Concedente

Prefeitura Municipal de Arabutã

CNPJ

95.995.221/0001-53

Ordenador da Despesa

Edenice Carina Rauschkolb Patlzaff

Cargo

Secretária Educação

CPF

025.020.129-10

**NOTA DE EMPENHO**

Número	Data	Código Reduzido	Nº do Proj./Ativ.	Valor (RS)
840/2019	25-fev-19	46	2051	R\$ 9.336,00
Número Parcela	Nº da Ordem Pgto.	Data da OP	Valor (RS) da OP	Saldo da NE (RS)
6	6165/2019	30-set-19	R\$ 1.167,00	R\$ 1.167,00

**DADOS DA CONVENENTE**

Órgão/Entidade Proponente

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Concórdia-SC

CNPJ

83.076.232/0001-50

Endereço da Convenente

Rua Anita Garibaldi, 1298 - Bairro Vista Alegre

Cidade

Concórdia

U.F

SC

CEP

89700-000

DDD/Telefone

(49)3442-0266

FAX

(49)3444-7708

Nome do Responsável

Mauro Kronh

CI/Órgão Expedidor

006.798.619-63

Cargo

4.319.044-8 SSP/SC

Telefone

(49)3444-7708

Endereço do Responsável

Rua Anita Garibaldi, 1298

Cidade/Estado

Concórdia-SC

CEP

89700-000

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

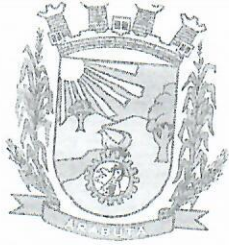
Realizar atendimentos assistencial beneficente nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia dos direitos, apoio a família e melhoria da qualidade de vida dos

**BALANCETE**

Documento			Especificação	Receita RS	Despesa RS
Número	Esp.	Data			
parcelas	transf erenc	30-set-19	Recebimento referente a parcela da Ordem de Pagamento acima	1.167,00	
			Valor relativo a aplicação financeira dos recursos recebidos	-	
			Valor da contrapartida financeira do Convenente	-	
			Saldo da Parcela Anterior	-	







ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTÃ  
LEI Nº 764/2013  
INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI/01/2013  
ANEXO XI

**TERMO DE NOTIFICAÇÃO AO CONSELHO FISCAL DO  
RECEBIMENTO DE RECURSOS**

Eu Mauro Kronh portador do CPF sob o nº 006.798.619-63, Presidente, do(a) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Concórdia-SC inscrito no CNPJ sob o nº 83.076.232/0001-50, estabelecido(a) na Rua Anita Garibaldi, 1298 - Bairro Vista Alegre, Município de Arabutã/SC, no uso de suas atribuições e sob as penas do artigo 299 do Código Civil Brasileiro, e nos termos do inciso IV da Cláusula Sexta do Termo de Convênio 003/2019 DECLARA que NOTIFICOU o CONSELHO FISCAL desta Entidade que:

a) Assinou Termo de Convênio de nº 003/2019, acima especificado, no valor de R\$ 9.336,00 a serem pagos em 08 (Oito Parcelas) Parcelas.

b) Na data de 30 de setembro de 2019 recebeu o valor R\$ 1.167,00, referente a 7ª (sétima) Parcela.

Arabutã-SC, 30 de setembro de 2019.

Mauro Kronh  
Presidente

Autenticação Recebimento da Notificação	
Data	Assinatura
Arabutã-SC, 30 de setembro de 2019	
Identificação	
Nome: Adriana Bonelli Soligo	
CPF: 005.633.509-11	
Cargo: Presidente do Conselho Fiscal	



G335070737022721049  
07/10/2019 07:48:35

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO  
Agência 410-3  
Conta corrente 109213-8

*Mauro Krohn*  
MAURO KROHN  
Presidente - APAE Concórdia-SC

#### Creditado

Nome MAIRA MORGANA RODIO  
Agência 410-3  
Conta corrente 66110-4  
Valor 896,00  
Data 07/10/2019

*Odacir Luiz Pedó*  
ODACIR LUIZ PEDÓ  
Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC

04/10/2019 07:18:52  
07/10/2019 07:48:35

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDO  
JB546380 MAURO KROHN

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

1215-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO										
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA Concórdia 09/2019 Mensal										
CNPJ		Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL		
83.076.232/0001-50		MAIRA MORGANA RODIO		239410	1215	1	01	01		
Ev	Descrição	Data Admissão:			Referência	Proventos	Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	05/07/2018			200:00 hs	1.268,72				
23	Horas Faltas Diurnas				048:00 hs					
70	Anuênio				1,00 %	9,64	304,49			
165	Troco do Mês Anterior									
167	Troco do Mês									
950	INSS				8,00 %	0,15	0,12			
							77,90			
						<i>Mauro Krohn</i>				
						MAURO KROHN				
						Presidente - APAE Concórdia-SC				
						098.196.449-44				
Banco: 001 Banco Brasil - Agência: 410-3 Conta: 66110-4						Total	1.278,51	382,51		
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálc FGTS		Total Líquido				
1.268,72		973,87		973,87		896,00				
				FGTS Mês		Bas Cálc IRRF		Faixa Dep		
				77,90		895,97		0,00 00		
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Maira Morgana Rodio</i>								

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO  
Agência 410-3  
Conta corrente 109213-8

*Mauro Krohn*  
MAURO KROHN  
Presidente - APAE Concórdia-SC

**Creditado**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Agência 410-3  
Conta corrente 542689-8  
Valor 271,00  
Data 07/10/2019

*Odacir Luiz Pedó*  
ODACIR LUIZ PEDÓ  
Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDÓ  
JB546380 MAURO KROHN

04/10/2019 07:19:37  
07/10/2019 07:48:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.



# Extrato conta corrente

G333071316746241039  
07/10/2019 13:43:30

## Cliente - Conta atual

Agência 410-3  
Conta corrente 109213-8 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO  
Período do extrato de 30 / 09 / 2019 até 07 / 10 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
05/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
30/09/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	41.000.000.542.689	1.167,00 C		
30/09/2019		0000	00000	30/09 0410 542689-8 PREFEITURA MUN				
07/10/2019		0410	00410	345 BB CP Admin Supremo	70	1.167,00 D	0,00 C	
07/10/2019		0410	00410	144 Transfer?ncia enviada	550.410.000.066.110	896,00 D		
07/10/2019		0410	00410	07/10 0410 66110-4 MAIRA MORGANA				
07/10/2019		0000	00000	144 Transfer?ncia enviada	550.410.000.542.689	271,00 D		
				07/10 0410 542689-8 PREFEITURA MUN				
				999 S A L D O			1.167,00 D	
Invest.com Resgate Autom.								
Saldo								1.262,95 C
Juros								95,95 C
Data de Debito de Juros								0,00
IOF								31/10/2019
Data de Debito de IOF								0,00
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								01/11/2019
S PUBLICO SUPREMO								1.263,41

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.



# Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:44:22  
041000410

G333071316746241041  
07/10/2019 13:44:23

## EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0410-3      CONTA:                      109.213-8  
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

=====

S PUBLICO SUPREMO                      CNPJ 04.288.966/0001-27  
Valor Cota p/dia 30.09.2019 R\$                      3,679876208  
Valor Cota p/dia 07.10.2019 R\$                      3,681542374

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3009 Sdo Ant.	1.262,83	343,172450
0710 Sdo Final	1.263,41	343,172450

Rentabilidades %  
No mes:                      0,0452  
No ano:                      1,6137  
Ultimos 12 meses:                      2,1185

=====

Nao houve lancamentos no periodo

-----

Saldos Calculados ate 07.10.2019

Saldo Bruto	1.263,41
IR Estimado	0,07-
IR Complementar	0,00
IOF	0,39-
Saldo Liquido p/Resgate	1.262,95
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Não identificado  
Carteira de Investimentos: Não identificado

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333071316746241042  
07/10/2019 13:44:55

## Cliente

Agência 410-3  
Conta 109213-8 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO  
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.262,62					
05/09/2019	RESGATE	1.167,00	0,03		343,603941		
	Aplicação 31/07/2019	95,62	0,03	0,22	317,561724	3,675663381	26,042217
	Aplicação 30/08/2019	1.071,38			26,022809		
30/09/2019	APLICAÇÃO	1.167,00		0,22	291,538915		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.262,83			317,130233	3,679876208	343,172450
					343,172450		343,172450

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.262,62
APLICAÇÕES (+)	1.167,00
RESGATES (-)	1.167,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	1.262,83

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333071316746241043  
07/10/2019 13:45:28

## Cliente

Agência 410-3  
Conta 109213-8 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO  
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.262,83			343,172450		
07/10/2019	SALDO ATUAL	1.263,41			343,172450		343,172450

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.262,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	1.263,41
Disponível p/ Resg =	1.262,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,07
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,39

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/08/2019	909.041.030	1.167,00	317,581132	26,042217
30/09/2019	909.041.030	1.167,00	317,130233	317,130233

## Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
07/10/2019	3,681542374

## Rentabilidade

No mês	0,0452
No ano	1,6137
Últimos 12 meses	2,1193

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/10/2019 - Cota: 3,681542374

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de operações compromissadas**

**Extrato de operações compromissadas**

Agência 0410-3  
Conta 109213-8  
Mês/Ano de referência 09/2019

<b>Data</b>	<b>Historico</b>
30/08/2019	SALDO ANTERIOR
--/--/--	SEM MOVIMENTO
30/09/2019	SALDO FINAL

Número da operação

ValorD/C  
0,00  
0,00  
0,00

Lista operações em ser

**Extrato de operações compromissadas**

**Extrato de operações compromissadas**

Agência 0410-3  
Conta 109213-8  
Mês/Ano de referência 10/2019

<b>Data</b>	<b>Historico</b>	<b>Número da operação</b>	<b>ValorD/C</b>
30/09/2019	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
07/10/2019	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCÓRDIA

MANTENEDORA DA "ESCOLA ESPECIAL RECANTO AZUL"

## APAE DE CONCÓRDIA

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

#### 1 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO

##### IDENTIFICAÇÃO

Nome da Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Concórdia - APAE
Título do Projeto: Atendimentos clínico e pedagógico para 04 pessoas com deficiência, do Município de Arabutã.
Número da parcela: 07
Mês de execução: Setembro de 2019
Objeto do convênio: Prestar atendimento para 04 pessoas com deficiência do município de Arabutã, nas áreas de assistência social, educação, saúde e defesa e garantia dos direitos, apoio a família e melhoria da qualidade de vida destes.
Serviço realizado pela Entidade: Atendimento clínico e pedagógico

##### PÚBLICO ALVO

Pessoas com deficiência do município de Arabutã.

##### PÚBLICO PRIORITÁRIO

04 crianças do município de Arabutã, com indicação para atendimentos na instituição.

##### DEFINIÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Meta Total (meses)	Executado mês/2019	Acumulado	Saldo
Atendimento dos pacientes	08	Setembro	07	01

##### Pacientes atendidos

Nome	Data de nascimento
Davi Luiz de Oliveira	22/12/2017
Kauan Soares de Lima	05/02/2014
Laura Elisa Patzlaff	11/08/2006
Valentin Pereira Kuliesis	16/07/2016

##### RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Os atendimentos clínicos estão acontecendo desde o mês de Fevereiro deste ano e os atendimentos pedagógicos iniciaram em Março.

No mês de Setembro ocorreu a atividade de Contação de História que foi realizada em grupo. A história trabalhada foi: "Os Três Porquinhos Malcriados e o Lobo Bom" de Liz Pichon.

Anexo I - fotos de atividades realizadas com os pacientes durante o mês de Setembro

## **AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO NO MÊS DE REFERÊNCIA MEDIANTE OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS**

A menina Laura recebeu 01 atendimento de Terapia Ocupacional; 01 de Psicoterapia para a mãe e 01 para a menina.

Davi frequentou a sala de estimulação 01 vez, recebeu 01 atendimento de Fisioterapia e 01 de Fonoaudiologia. O menino esteve internado no Hospital São Francisco no início do mês, como também, no restante do mês após a data que veio para os atendimentos (17/09).

Kauan, participou de 04 sessões na sala de estimulação essencial; 04 atendimentos de Fisioterapia; 04 de Equoterapia; 04 de Terapia Ocupacional; 03 de Psicologia. Neste mês a mãe de Kauan não teve atendimento de Psicologia, pois passou por procedimento cirúrgico e não acompanhou o menino na instituição nos dias.

Valentin participou de 08 sessões na sala de estimulação essencial; recebeu 04 atendimentos de Fonoaudiologia; 04 de Terapia Ocupacional; 04 atendimentos de Psicologia para o menino e 03 com a mãe.

Mês: Setembro

Descrição das metas pactuadas: Atendimentos clínicos e pedagógicos.

Metas executadas no mês: Atendimento a 04 pacientes

Metas executadas a maior: 00

Metas não executadas: 00

Motivo: --

Concórdia – SC, 08 de Outubro de 2019.



Marília Gabriela Bonassi  
Fisioterapeuta e Responsável Técnica  
CREFITO 10 – 165238-F

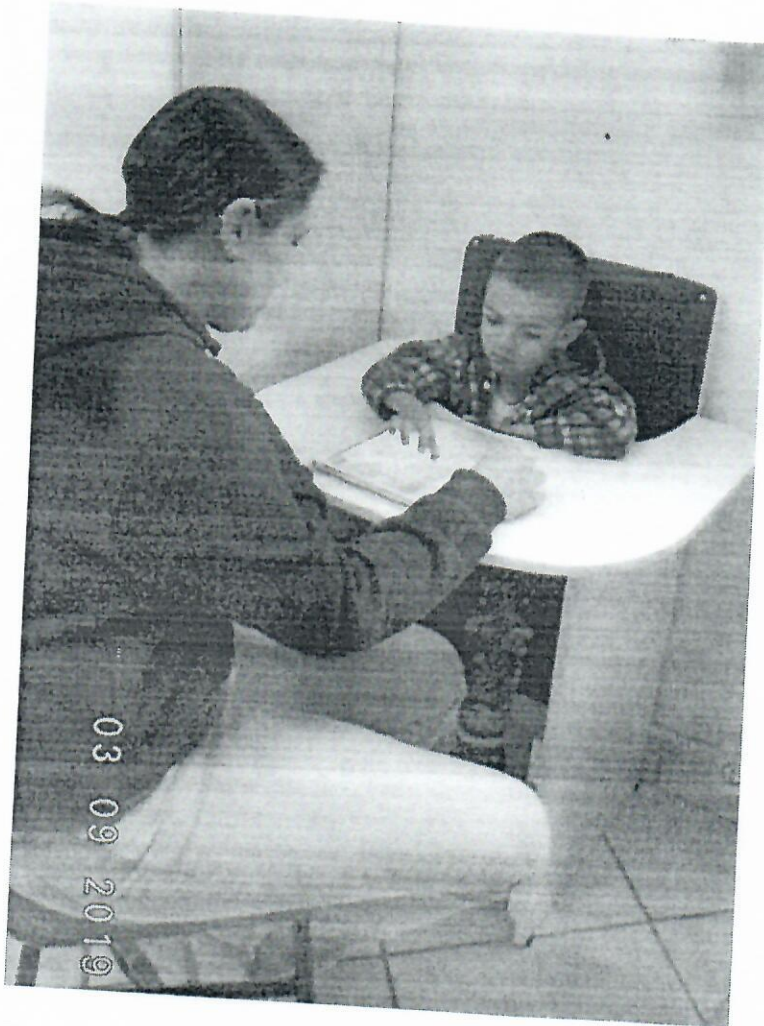


Mauro Kronh  
Presidente da APAE de Concórdia

ANEXO I

FOTOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS PACIENTES

(Imagens cedidas com autorização das famílias, para serem utilizadas somente pela APAE)



Paciente Kauan em atendimento de Terapia Ocupacional



Paciente Kauan em atendimento de fisioterapia



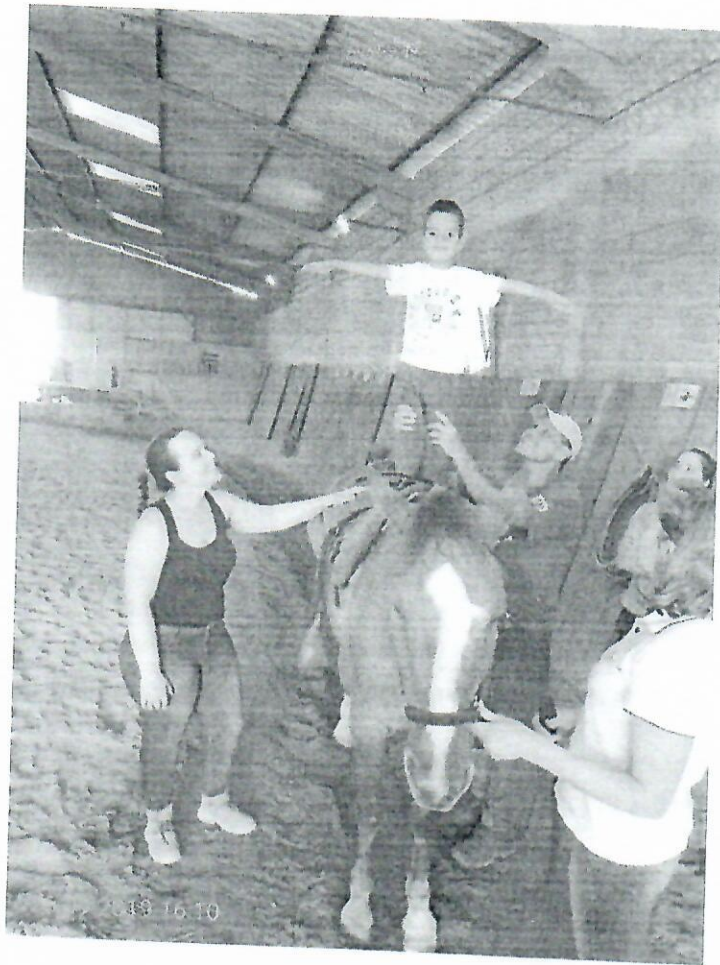
Kauan em sessão com fisioterapeuta



Kauan, em atendimento Pedagógico



Kauan, realizando atividade, durante atendimento Pedagógico



Kauan em atendimento de Equoterapia



Paciente Davi Luiz em atendimento de Fisioterapia

118



Paciente Davi Luiz em atendimento Pedagógico com professora estimuladora



Davi em atendimento Pedagógico, na Brinquedoteca (correção data 17/09/2019)



Valentin em atendimento Pedagógico, na Brinquedoteca



Paciente Valentin em atendimento com Psicóloga e Terapeuta Ocupacional

*[Handwritten signature]*



Paciente Valentin em atendimento com Terapeuta Ocupacional



Valentin em atendimento Pedagógico (correção data 17/09/2019)



Aluno Valentin em atividade pedagógica de Contação de História em grupo



Paciente Laura em atendimento e orientação com Terapeuta Ocupacional

1188



## DIÁRIO DE FREQUÊNCIA

Ano letivo: 2019

Turma: ESTIMULAÇÃO PRECOCE - I MATUTINO

Horário entrada/saída: 07:30:00 às 11:30:00

Referência: SETEMBRO/2019

Seq	Nome	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TF	TP	%F	
1	ALICE LIMA SOARES																																		
2	CRISTIAN BIRG MASCHIO																																		
3	DAVI LUIZ DE OLIVEIRA																																		
4	DAVI SANTOS CORDEIRO																																		
5	EMANUEL BATTISTI REZENDE DE JESUS																																		
6	LÁZARO MIGUEL OLIVEIRA FAZZIONI																																		
7	LUCAS BAUERMANN ZARDO																																		

OBSERVAÇÕES:

DAVI LUIZ DE OLIVEIRA - ATESTA OS PROBLEMAS DE SAÚDE

ASSINATURA PROFESSOR(ES):

Mari Tania Zanonato  
 PROFESSOR: MARI TANIA ZANONATO - (EFETIVO) Mari Tania Zanonato

ASSINATURA:

REVISADO POR:

Gracielle Sutil  
 Gracielle Camillo Sutil  
 Coordenadora Pedagógica  
 375.591-6-04

# DIÁRIO DE FREQUÊNCIA

Ano letivo: 2019  
 Turma: ESTIMULAÇÃO PRECOCE - II MATUTINO  
 Horário entrada/saída: 07:30:00 às 11:30:00  
 Referência: SETEMBRO/2019

Seq	Nome	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TF	TP	% F
1	DAVI LUIZ RODRIGUES CARDOZO DOS SANTOS	-	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	EMILLY CERVINSKI FAVARETTO	C	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	EVELYN VITÓRIA SCHLINDWEIN	F	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	JOÃO LUCAS KRIGA DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	LUIZ HENRIQUE MACHADO TELES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RAFAEL CARREIRA SCHNACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	VALENTIM PEREIRA KULIESIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVAÇÕES: Dia 11 Emilyly tinha consulta em Chapecó, fez (fisioterapia) somente atend. clínicos.  
 Davi Luiz está em Florianópolis, não realizou atividades, ficou 24 dias internado.

ASSINATURA PROFESSOR(ES):  
 PROFESSOR: ANDRÉIA RAMOS RIZELO - (EFETIVO)

ASSINATURA:   
 REVISADO POR: 

Grázielle Camillo Sutil  
 Coordenadora Pedagógica  
 375.591-6-04



### DIÁRIO DE FREQUÊNCIA

Ano letivo: 2019  
 Turma: ESTIMULAÇÃO PRECOCE - IV MATUTINO  
 Horário entrada/saída: 07:30:00 às 11:30:00  
 Referência: SETEMBRO/2019

Seq	Nome	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TF	TP	%	
1	ARTHUR AQUILES PERONDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ARTHUR HENRIQUE KLEIN ALTHAUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CAIO JOSE MEZZAROBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ISAAC JOSIAS BACH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KAUAN SOARES DE LIMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ULISSES MIGUEL RODRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA PROFESSOR(ES):  
 PROFESSOR: CASIANDRA CAPELLINI DA SILVA - (PROFESSOR)

ASSINATURA: *Graciele C. Sutil* REVISADO POR:  
*Graciele Sutil*  
*Graciele Camillo Sutil*  
 Coordenadora Pedagógica  
 375.591-6-04

*Mauro Krohn*  
MAURO KROHN  
Presidente - APAE Comarca de SC

*Odacir Luiz Peix*  
ODACIR LUIZ PEIX  
Diretor Financeiro - APAE Comarca de SC

07/10/2019  
011014346  
BANCO DO BRASIL - 11:52:40  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS 0170

DATA DO PAGAMENTO  
IDENTIFICADOR  
CODIGO DE PAGAMENTO  
COMPETENCIA  
VALOR DA CONTRIBUICAO  
VALOR TOTAL

07/10/2019  
83070232000150  
2306  
09/2019  
2.507,12  
2.507,12

NR. AUTENTICACAO  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES, 1. IF8.589.277.E49.E8A



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	230
1215-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS Rua ANITA GARIBALDI, 1298 VISTA ALEGRE Concórdia		4 - COMPETÊNCIA	09/2019
(49) 3442-2730		5 - IDENTIFICADOR	83.076.232/0001-50
89.701-090 SC		6 - VALOR DO INSS	2.507,12
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
VENCIMENTO	18/10/2019	9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.507,12
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1215-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS Rua ANITA GARIBALDI, 1298 VISTA ALEGRE Concórdia		4 - COMPETÊNCIA	09/2019
(49) 3442-2730		5 - IDENTIFICADOR	83.076.232/0001-50
89.701-090 SC		6 - VALOR DO INSS	2.507,12
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
VENCIMENTO	18/10/2019	9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.507,12
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:49:37  
 041014345  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA  
 0163

Convenio FOTIS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85840000048-5 95690179191-0  
 00763305088-9 30762320001-1

Data do pagamento 07/10/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 83076232/0001-50  
 COMPETENCIA 09/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 07/10/2019 115  
 VENCIMENTO 04.895,89  
 VALOR DEPOSITO 4.895,89  
 VALOR TOTAL 4.895,89

NR. AUTENTICACAO A.457.E2C.2E8.33C.9B8

Director Financiero - APPE Concórdia-SC  
 ODACIR LUIZ PERO

MAURO KROHN  
 Presidente - APPE Concórdia-SC



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2019 - 11:37:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0049)34422730	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.198,65	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 83.076.232/0001-50	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.895,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.895,89
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\*

85840000485 958901791910 007633050889 307623200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2019 - 11:37:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0049)34422730	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.198,65	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 83.076.232/0001-50	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.895,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.895,89
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\*

85840000485 958901791910 007633050889 307623200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

