

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 424/2025

De: Luiz F. - CGM - CI - CCC - DP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/12/2025 às 22:14:53

Setores envolvidos:

CGM - CI - CCC, CGM - CI - CCC - DP, SMA

APAE - FMDCA - Nº 03/2023 (- R\$ 63.142,22.

Prezados,

Segue o parecer da **aprovação da entidade**, APAE - PDEAR - FMDCA - 10º PARCELA, para o trâmite subsequente.

Lembrando que o pagamento da próxima parcela já foi realizada.

—

Luiz Henrique Festi

Analista Administrativo II

Matrícula 51457

Anexos:

10_parcela_APAE_PDEAR_Protocolo_115_709_2025.pdf

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 424/2025		RELATÓRIO: 22-12-2025		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ				
CNPJ: 76.698.380/0001-41		FONE: 3363-5106		
ENDEREÇO: Rua 1926, 1260 – Balneário Camboriú – CEP: 88.330-478				
RESPONSÁVEL Margid Rinnert Buckstegge		CPF		
PARCERIA FUNDO: FMDCA 003/2023	EMPENHO Nº 04/2025	VALOR DA PARCELA R\$ 63.142,22	PARCELA Nº 10ª	REPASSE EM: 27/11/2025
Recebimento do Processo		DOC Nº 115.709/2025	DATA: 13/12/2025	
Análise		APROVADA	22/12/2025	
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão daCDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

PARECER REGULAR

Parcela nº 010/2025	Mês: novembro
Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	CNPJ: 76.698.380/0001-41
Termo nº: 003/2023	Nota de Empenho: 04/2025
Fundo Repassador: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Data do Repasse: 27/11/2025

PARECER Nº010/2025

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração n. 003/2023, no valor de **R\$63.142,22**, referente ao recebimento da **10ª parcela**, cujo objeto é: Atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e habilitação e reabilitação de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias; conforme detalhado no plano de trabalho.

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. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos 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 contendo **94** páginas, protocoladas via 1doc através do Protocolo **115.709/2025**.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

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

Balneário Camboriú, 22 de dezembro de 2025

Luiz Henrique Festi

Matrícula 51457

Decreto Nº 12.135, de 24 de fevereiro de 2025

De acordo,
A Sr(a). Secretário(a), para deliberação

Em, 23 / 12 /2025

Osmar Mohamad Ali Tomalih

Matricula 56088

Portaria 32.153/2025

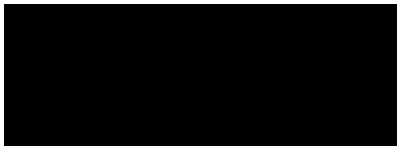
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ENTIDADE: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			CNPJ: 76.698.380/0001-41		
ENDEREÇO: Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478					
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br				Fone: (47) 3363-5106	
RESPONSÁVEL: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE				CPF: 418.432.749-49	
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA: Nº 03/2023					
PARCELA: 10				VALOR: 63.142,22	
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 12/12/2025					
OBJETIVO DO CONVÊNIO:		"Atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias"			
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nºs	DATA	Nº DOC			
	27/11/2025		Depósito em conta APAE	R\$ 63.142,22	
			Contrapartida APAE	R\$ 0,99	
			Rendimento de Aplicação Bancária Automática	R\$ 32,29	
	02/12/2025	555.271.00 0.026.680	Franciely Maria Souza dos Santos Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 2.388,77
	02/12/2025	558.639.00 0.000.302	Emanuele Ariana Bona Cargo: Assistente Social		R\$ 3.249,04
	02/12/2025	120.201	Joyce Weber Santana Cargo: Auxiliar Administrativo		R\$ 4.803,24
	02/12/2025	120.202	Giovana dos Santos Cargo: Assistente Administrativo		R\$ 6.338,26
	02/12/2025	120.203	Sebastião dos Santos Cardoso Cargo: Ajudante de Motorista		R\$ 2.624,07
	02/12/2025	120.204	Fernanda Kaster Portelinha Cargo: Psicóloga		R\$ 3.511,84
	02/12/2025	120.205	Aline da Silva Romano Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 4.364,80
	02/12/2025	120.206	Adriana Candido Chixaro Cargo: Assistente Social		R\$ 2.425,10
	02/12/2025	120.207	Jucélia Lana de Oliveira Cargo: Agente de Serviços Gerais		R\$ 2.033,80
	02/12/2025	120.208	Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga		R\$ 3.718,00
	02/12/2025	120.209	Karine Lippert Bonazza Cargo: Auxiliar Administrativo		R\$ 2.297,70
	03/12/2025	550.795.00 0.014.107	Ana Paula Manjabosco Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 4.973,02
	03/12/2025	555.271.00 0.026.680	Franciely Maria Souza dos Santos Cargo: Fisioterapeuta 1ª Parcela 13º		R\$ 433,30

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MACHADO ALTO MALTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3



	03/12/2025	120.301	Karine Lippert Bonazza Cargo: Auxiliar Administrativo 1ª Parcela 13º Salário		R\$ 312,50
3978-E	03/12/2025	120.302	Palopoli Serviços Médicos LTDA		R\$ 2.121,01
11/2025	08/12/2025	551.489.51 0.105.284	Leocadia Piffer da Silva CPF: 895.196.479-53		R\$ 4.580,00
202511- 068491246	08/12/2025	120.801	CELESC Distribuição S/A		R\$ 197,09
000.060.858	08/12/2025	120.802	Decortec Tintas LTDA		R\$ 115,32
000.108.933	08/12/2025	120.803	SDB Comércio de Alimentos LTDA		R\$ 349,90
8426988	08/12/2025	120.804	EMASA		R\$ 75,37
	11/12/2025	121.101	Pagamento ref. guia IR/INSS		R\$ 7.954,72
	11/12/2025	121.102	Pagamento ref. guia FGTS		R\$ 4.114,26
899966699949	12/12/2025	121.201	VIVO FIXO/BRASIL		R\$ 194,09
TOTAL				R\$ 63.175,50	R\$ 63.175,50

Balneário Camboriú (SC), 12 de Dezembro de 2025					
					
Ass. Presidente da APAE/BC				Contador/ Tec. Contabilidade	



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338131323178761015
13/12/2025 15:02:09

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
Período do extrato de 27 / 11 / 2025 até 12 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	63.142,22 C	
				27/11 16:33 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
27/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.142,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.026.680	2.388,77 D	
				02/12 15:57 FRANCIELY M SANTOS			
02/12/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	558.639.000.000.302	3.249,04 D	
				02/12 15:57 EMANUELE ARIANA BONA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.803,24 D	
				██████████ JOYCE WEBER SANTA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	6.338,26 D	
				██████████ GIOVANA DOS SANTO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	2.624,07 D	
				██████████ SEBASTIAO DOS SAN			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	3.511,84 D	
				██████████ FERNANDA KASTER P			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	4.364,85 D	
				██████████ ALINE DA SILVA RO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	2.425,17 D	
				██████████ ADRIANA CANDIDO C			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	2.033,87 D	
				██████████ JUCELIA LANA DE O			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	3.718,01 D	
				██████████ CATIA BIBIANO DOS			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	2.297,77 D	
				██████████ KARINE LIPPERT BO			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.754,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	4.973,02 D	
				03/12 09:42 ANA PAULA MANJABOSCO			
03/12/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.026.680	433,33 D	
				03/12 09:42 FRANCIELY M SANTOS			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	312,50 D	
				██████████ KARINE LIPPERT BO			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.121,01 D	
				756 3249 033887979000110 PALOPOLI SERV			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.839,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3



08/12/2025	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.105.284	4.580,00 D	
			08/12 14:47 LEOCADIA PIFFER DA SILVA			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	197,09 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	115,32 D	
			DECORTEC TINTAS LTDA			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.803	349,90 D	
			SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	75,37 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.317,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.101	7.954,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	4.114,26 D	
			11/12 15:45 CEF MATRIZ			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.068,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307	0,99 C	
			12/12 09:13 APAE BALN CAMBORIU			
12/12/2025	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	137.327,22 C	
			12/12 09:19 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
12/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	194,09 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.134,12 D	
12/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338131323178761016
13/12/2025 15:02:31

Cliente

Agência 1489-3
Conta 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	63.169,16			43.554,458999		
02/12/2025	RESGATE	37.754,89	1,85	40,29	26.038,270385	1,451595265	17.516,188614
	Aplicação 27/11/2025	37.754,89	1,85	40,29	26.038,270385		
03/12/2025	RESGATE	7.839,86	0,60	10,74	5.406,362069	1,452214983	12.109,826545
	Aplicação 27/11/2025	7.839,86	0,60	10,74	5.406,362069		
08/12/2025	RESGATE	5.317,68	1,32	10,04	3.664,886020	1,454080692	8.444,940525
	Aplicação 27/11/2025	5.317,68	1,32	10,04	3.664,886020		
11/12/2025	RESGATE	12.068,98	5,47	27,40	8.311,990232	1,455950941	132,950293
	Aplicação 27/11/2025	12.068,98	5,47	27,40	8.311,990232		
12/12/2025	APLICAÇÃO	137.134,12			94.147,770209	1,456583833	94.280,720502
15/12/2025	SALDO ATUAL	137.386,87			94.280,720502		94.280,720502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.169,16
APLICAÇÕES (+)	137.134,12
RESGATES (-)	62.981,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,24
IOF (-)	88,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,00
SALDO ATUAL =	137.386,87
Disponível p/ Resg =	137.331,91
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,30
IR complementar =	0,17
IOF estimado =	53,49

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/11/2025	909.148.927	63.142,22	43.554,458999	132,950293
12/12/2025	909.148.912	137.134,12	94.147,770209	94.147,770209

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
15/12/2025	1,457210650

Rentabilidade

No mês	0,4731
No ano	10,3295
Últimos 12 meses	10,7318

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/12/2025 - Cota: 1,457210650

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3

Transferência entre contas diversas

Debitado


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

Creditado

Nome FRANCIELY M SANTOS
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 2.388,77
Destinação 0
Data Nesta data
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/12/2025 15:46:17
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/12/2025 15:57:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



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

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial
396	FRANCIELY MARIA SOUZA DOS SANTOS FISIOTERAPEUTA (05)	223605	1
		Admissão:	09/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	100,00	2.600,00	
998	I.N.S.S.	8,12		211,23
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.600,00	211,23
			Valor Líquido ➡	2.388,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.388,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTEIRO, LUIZ HENRIQUE FESTEIRO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3 e informe o código E422-F327-1673-F4A3

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/12/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

Nome EMANUELE ARIANA BONA
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 3.249,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/12/2025 15:46:38
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/12/2025 15:57:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Folha Mensal Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Folha	
386	EMANUELE ARIANA BONA ASSISTENTE SOCIAL (12)	251605	1	
		Admissão:	01/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	200,00	3.640,00	
998	I.N.S.S.	9,07		330,20
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		60,76
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.640,00	390,96
			Valor Líquido	3.249,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.640,00	3.640,00	3.640,00	291,20	3.309,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTEIRO DE OLIVEIRA MOHAMAD ALLTOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/12/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente





Transações pendentes (versão antiga)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco [REDACTED]
Agência (sem DV) [REDACTED]
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido JOYCE WEBER SANTANA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.201
Valor 4.803,24
Destinação 0
Data transferência 02/12/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8CF9C39E7501CC93

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

02/12/2025 15:41:40

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

02/12/2025 15:57:38

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Novembro de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial	
76	JOYCE WEBER SANTANA	411010	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)		Admissão:	19/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	200,00	5.683,76	
92	TRIENIO	2,00	341,03	
998	I.N.S.S.	10,84		653,05
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		568,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.024,79	1.221,55
			Valor Líquido	4.803,24
Salário Base	CERTIFICO que o <u>SERVIÇO</u> constante	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.683,76	deste documento foi <u>PRESTADO</u> e aceito	481,98	5.371,74	27,50

EM 02/12/2025
Margid R Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMMAD AL FOWAIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido GIOVANA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.202
Valor 6.338,26
Destinação 0
Data transferência 02/12/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente


Autenticação SISBB 692559B0067C7DB5

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

02/12/2025 15:42:13

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

02/12/2025 15:57:38

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Folha Mensal Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filiat	
56	GIOVANA DOS SANTOS	411010	1	
ASSI.ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO (02)		Admissão:	14/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	7.743,70		
92	TRienio	3,00	696,93		
998	I.N.S.S.	11,27		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.150,75	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.440,63	2.102,37	
			Valor Líquido ➡	6.338,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.743,70	8.157,41	8.440,63	675,25	7.489,01	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas:

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/12/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



DOC ou TED Eletrônico


Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco [REDACTED]
Agência (sem DV) [REDACTED]
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.203
Valor 2.624,07
Destinação 0
Data transferência 02/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 24451E344C8232BE
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/12/2025 15:43:04
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/12/2025 15:57:38



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

Folha Mensal
Novembro de 2025

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	783225	1
AJUDANTE DE MOTORISTA (14)		Admissão:	26/02/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	1.898,26		
92	TRIENIO	3,00	170,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	188,92		
105	HORAS EXTRA NORMAL	40,00	620,73		
998	I.N.S.S.	8,30		238,85	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,83	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.878,75	254,68	
			Valor Líquido ➡	2.624,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.898,26	2.878,75	2.878,75	230,30	2.639,90	7,50

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/12/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC


Creditado

Banco [REDACTED]
Agência (sem DV) [REDACTED]
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido FERNANDA KASTER PORTELINHA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.204
Valor 3.511,84
Destinação 0
Data transferência 02/12/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D16CBFC933902B63

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/12/2025 15:43:41
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/12/2025 15:57:38



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

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	Filial
332	FERNANDA KASTER PORTELINHA PSICOLOGA (09)	251510 Admissão:	1 05/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	140,00	4.000,00		
998	I.N.S.S.	9,34		373,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.000,00	488,16	
			Valor Líquido ➡	3.511,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.626,60	15,00

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02 / 12 / 2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC


Creditado

Banco [REDACTED]
Agência (sem DV) [REDACTED]
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ALINE DA SILVA ROMANO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.205
Valor 4.364,85
Destinação 0
Data transferência 02/12/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E6A8B4CCE81BD182

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/12/2025 15:44:07
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/12/2025 15:57:38



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial
330	ALINE DA SILVA ROMANO	223605	1
	FISIOTERAPEUTA (10)	Admissão:	05/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	140,00	5.250,00		
998	I.N.S.S.	10,37		544,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		340,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.250,00	885,15	
			Valor Líquido ➡	4.364,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.250,00	5.250,00	5.250,00	420,00	4.515,83	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTEIRO e OMAR MOHAMAD ALI TONALHA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
EM 02/12/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco [Redacted]
Agência (sem DV) [Redacted]
Conta corrente (com DV) [Redacted]
CPF [Redacted]
Nome favorecido ADRIANA CANDIDO CHIXARO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.206
Valor 2.425,17
Destinação 0
Data transferência 02/12/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A96F73C010405A4A

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/12/2025 15:44:39
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/12/2025 15:57:38

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Novembro de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial	
329	ADRIANA CANDIDO CHIXARO	251605	1	
	ASSISTENTE SOCIAL (12)	Admissão:	05/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	100,00	2.640,00		
998	I.N.S.S.	8,14		214,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.640,00	214,83	
			Valor Líquido	2.425,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.640,00	2.640,00	2.640,00	211,20	2.425,17	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 02 / 12 / 2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco [REDACTED]
Agência (sem DV) [REDACTED]
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido JUCELIA LANA DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.207
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 02/12/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 341A0A5EB4279DF7

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/12/2025 15:45:02
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/12/2025 15:57:38

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Novembro de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial	
334	JUCELIA LANA DE OLIVEIRA	514320	1	
	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	05/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS. I.N.S.S.	150,00 7,97	2.210,00	176,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.210,00	176,13	
			Valor Líquido ➡	2.033,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.210,00	2.210,00	2.210,00	176,80	2.033,87	0,00

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/12/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTA e OMAR MOHAMAD ALI TOWALH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3 e informe o código E422-F327-1673-F4A3



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco [REDACTED]
Agência (sem DV) [REDACTED]
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido CATIA BIBIANO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.208
Valor 3.718,01
Destinação 0
Data transferência 02/12/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6DD23C906C31F4CC

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

02/12/2025 15:45:36

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

02/12/2025 15:57:38

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Novembro de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CSO	Filial	
331	CATIA BIBIANO DOS SANTOS	251510	1	
	PSICOLOGA (09)	Admissão:	05/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	140,00	4.285,00		
998	I.N.S.S.	9,56		409,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		157,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.285,00	566,99	
			Valor Líquido ➡	3.718,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.285,00	4.285,00	4.285,00	342,80	3.875,52	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/12/2025

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTE e OMAR MOHAMAD ALLTONVALDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMB

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido KARINE LIPPERT BONAZZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.209
Valor 2.297,77
Destinação 0
Data transferência 02/12/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente


Autenticação SISBB 60E68851421DA679

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

02/12/2025 15:47:20

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

02/12/2025 15:57:38

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIÚ CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Folha Mensal Novembro de 2025		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial		
397	KARINE LIPPERT BONAZZA	411010	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)		Admissão:	22/09/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	2.500,00		
998	I.N.S.S.	8,09		202,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.500,00	202,23	
			Valor Líquido	2.297,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.297,77	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE NOVEMBRO ***

CERTIFICADO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/12/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

Nome ANA PAULA MANJABOSCO
Agência
Conta corrente
Valor 4.973,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/12/2025 09:39:05
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/12/2025 09:42:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO FISIOTERAPEUTA (05)	223605 Admissão:	1 17/03/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	140,10	5.417,97		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	307,87	307,87		
92	TRienio	3,00	487,62		
998	I.N.S.S.	10,94		679,46	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		560,98	
TR 2024TR764 Departamento: 6 - PDEAR		Total de Vencimentos 6.213,46		Total de Descontos 1.240,44	
Agência:		Valor Líquido →		4.973,02	
Salário Base 5.417,97	Sal. Contr. INSS 6.213,46	Base Cálculo FGTS 6.213,46	FGTS do Mês 497,07	Base Cálculo IRRF 5.344,41	Faixa IRRF 27,50

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/12/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3



Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

Nome FRANCIELY M SANTOS
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 433,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/12/2025 09:40:05
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/12/2025 09:42:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



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

13o. Adiantamento
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial
396	FRANCIELY MARIA SOUZA DOS SANTOS FISIOTERAPEUTA (05)	223605	1
		Admissão:	09/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	433,33	
TR 2024TR764 Departamento: 6 - PDEAR			Total de Vencimentos 433,33	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido ➡	433,33
Salário Base 2.600,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cálcl. FGTS 433,33	F.G.T.S do Mês 34,66	Base Cálcl. IRRF 0,00
				Faixa IRRF 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 03/12/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTEIRO OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido KARINE LIPPERT BONAZZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.301
Valor 312,50
Destinação 0
Data transferência 03/12/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente


Autenticação SISBB 5A6192166B4DD875

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

03/12/2025 09:39:39

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

03/12/2025 09:42:35

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			
	CNPJ: 76.698.380/0001-41		CC: GERAL	
	Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Final	
397	KARINE LIPPERT BONAZZA	411010	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)		Admissão:	22/09/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	312,50	
TR 2024TR764 Departamento: 6 - PDEAR			Total de Vencimentos 312,50	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido →	312,50
Salário Base 2.500,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cálculo FGTS 312,50	FGTS do Mês 25,00	Base Cálculo IRRF 0,00
			Faixa IRRF 0,00	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE NOVEMBRO ***

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/12/2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3





Transações pendentes (versão antiga)

G337031423093301011
03/12/2025 14:28:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3249 SICOOB SC CREDIODONTO
Conta corrente (com DV) 108723
CNPJ 33.887.979/0001-10
Nome favorecido PALOPOLI SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.302
Valor 2.121,01
Destinação 0
Data transferência 03/12/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 22BA197ED935F990

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	03/12/2025 14:20:32
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	03/12/2025 14:28:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	3978 - E
Data da emissão da nota	01/12/2025 14:35:06
Data do fato gerador	01/12/2025 14:35:06
Código de Verificação	6N15-MCVT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DI FELICE CLINICA MEDICA
 Nome/Razão Social: PALOPOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 33.887.979/0001-10 Inscrição Municipal: 173394 Telefone: 4733679260
 Endereço: DO ESTADO DALMO VIEIRA Número: 1714 Bairro: Ariribá CEP: 88338640
 Complemento: SALA 203 E 204
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: jadsonmart@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01	2.260,0000	1,00	2.260,00	2.260,00	2,00000	45,20

Descrição do serviço: Serviços médicos prestados pela Dra. Aline Felicio Olivo Palopoli.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 14,69	R\$ 67,80	R\$ 0,00	R\$ 33,90	R\$ 22,60	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.260,00		Valor líquido = R\$ 2.121,01			

Códigos dos serviços:

4.01 - Medicina e biomedicina..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	45,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por P...

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
 deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03 / 12 / 2025

Margid Rinnert Buckstegge
 Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3 e informe o código E422-F327-1673-F4A3



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome LEOCADIA PIFFER DA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 510105284-8
Variação 51
Valor 4.580,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 08/12/2025 14:37:57
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 08/12/2025 14:47:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-F4A3



RECIBO

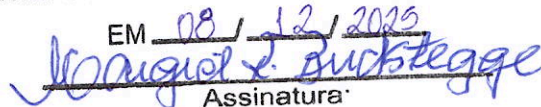
R\$ 4.580,00

Recebi de APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ MF nº 76.698.380/0001-41, com sede e foro na Rua 1926, nº 1260 – Centro – Balneário Camboriú/SC, a quantia acima algarismada, por meio de depósito bancário, correspondente ao pagamento do aluguel da casa nº 1688 da Rua 1926, nesta cidade, referente ao mês de 01/11/2025 a 30/11/2025, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 08 de dezembro de 2025.


LEOCÁDIA PIFFER DA SILVA

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 08 / 12 / 2025
Assinatura:Nome Margid Rinnert BucksteggeCargo: Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330814430219411
08/12/2025 14:48:2208/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:23
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009096800127200013613609113030000019709

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO S.A

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO S.A

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO S.A

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ALTAMIR LINDOLFO DA SILVA

CPF: 291.348.979-68

NR. DOCUMENTO 120.801

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 197,09

VALOR COBRADO 197,09

=====

NR.AUTENTICACAO 6.3F7.3CB.F56.CDD.737

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

SEGUNDA VIA

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

RESIDENCIAL - RESIDENCIAL - B1 Residencial - MONOFÁSICO

NOME: ALTAMIR LINDOLFO DA SILVA

UNIDADE CONSUMIDORA

5999715

CPF/CNPJ: ***.348.979-**

ENDERECO: 1926 1688 ' ENTRE 4A E MARG. -
CENTRO

Cliente: 25845552

Etapa: 08

CEP: 88330-000 **CIDADE:** BALNEARIO CAMBORIU **Grupo/Subgrupo Tensão:**B/B1

Iluminação pública: Balneario Camboriu - (47) 3361-7816

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 068491246 **SERIE:**001 **DATA EMISSAO:** 12/11/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:

4225.1108.3367.8300.0190.6600.1068.4912.4620.3230.2813

Protocolo de Autorização: 3.422.500.042.493.970 - 12/11/2025 às 17:03

Comunicado importante

O número de sua UC irá mudar a partir de Jan/2026, em atendimento a REN1095. Mais detalhes acesse o site oficial da Celesc.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
13/10/2025	12/11/2025	30	Lida	11/12/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,04463	30

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
494908	Energia	Único	1.054	1.247	1,00000	0,00	193

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	153,18	1,20	1,84
COFINS	153,18	5,53	8,47
ICMS	135,29	12,00	16,23
ICMS	41,11	17,00	6,99

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cálculo ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	150,000	0,392200	58,83	3,48	58,83	12,00	7,06	0,321930
(0D) Consumo TE	KWH	43,000	0,415814	17,88	1,00	17,88	17,00	3,04	0,321930
(0E) Consumo TUSD	KWH	150,000	0,455333	68,30	4,04	68,30	12,00	8,20	0,373750
(0E) Consumo TUSD	KWH	43,000	0,482791	20,76	1,16	20,76	17,00	3,53	0,373750
(2U) Band. Vermelha	KWH	150,000	0,054400	8,16	0,49	8,16	12,00	0,98	0,044611
(2U) Band. Vermelha	KWH	43,000	0,057442	2,47	0,13	2,47	17,00	0,42	0,044611
SUBTOTAL				176,40					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				20,69					

Consumo Faturado	Dias Faturados
OUT/25	189 32
SET/25	176 30
AGO/25	165 29
JUL/25	283 33
JUN/25	185 29
MAI/25	217 33
ABR/25	424 28
MAR/25	434 29
FEV/25	146 28
JAN/25	40 28
DEZ/24	188 31
NOV/24	156 30
OUT/24	0 31

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito:

EM 08 / 12 / 2025

Margid Rinner Buckstegge

TOTAL

197,09

Assinatura

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2U) Band. Vermelha

Nome: Margid Rinner Buckstegge

Cargo: Presidente

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO:
Multa de 2% + Correção Monetária pelo
IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao
mês (pro rata die) a serem cobrados em
fatura posterior

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, nº 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRABESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090968.00127200013.613609113030000019709

Pagador: ALTAMIR LINDOLFO DA SILVA

CPF/CNPJ: ***.348.979-**

Endereço: 1926 1688 ' ENTRE 4A E MARG. - CENTRO

CEP: 88330-000 **Cidade:** BALNEARIO CAMBORIU SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

5999715

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
12/11/2025	202511-068491246	0005999715	96800127009	11/2025	22/12/2025	197,09



PAGUE COM PIX



08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:23
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0

=====

BANCO DO BRASIL

001900009017367220080286625417671297000011532

BENEFICIARIO:

DECORTEC TINTAS LTDA

NOME FANTASIA:

DECORTEC TINTAS LTDA

CNPJ: 10.473.089/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 120.802

NOSSO NUMERO 17367220002866254

CONVENIO 01736722

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 115,32

VALOR COBRADO 115,32

=====

NR. AUTENTICACAO B.57A.131.600.183.F81

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

BANCO DO BRASIL	Emissão 18/11/2025	Vencimento 16/12/2025	Valor 115,32	Nosso Número 17367220002866254
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 76.698.380/0001-		Beneficiário DECORTEC TINTAS LTDA		
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data	Assinatura	

**DECORTEC TINTAS LTDA**

CNPJ: 10.473.089/0001-67
R DOS EMPRESARIOS, 193
LIDIA DUARTE
88341-256 - CAMBORIÚ/SC

Insc. Est.: 255.739.885

Fone: (47)3363 1225

Cód.	Parcela	Histórico	Valor	Nro. NF	COO
2552185	1/1	Parcela 1/1 - REF NOTA FISCAL Nº 60858 SERIE 001	115,32	60858	0

(C) Expede Expede Informática (47) 3369 8088

BANCO DO BRASIL 00190.00009 01736.722008 02866.254176 7 12970000011532 **Recibo do Pagador**

Beneficiário DECORTEC TINTAS LTDA ME : 10.473.089/0001-67 R DOS EMPRESARIOS, 193 LIDIA DUARTE 88341-256 - CAMBORIÚ/SC					Vencimento 16/12/2025
Data Documento 18/11/2025	Nro Documento 60858/01	Moeda 9-Real	Aceite N	Agência/Código Beneficiário 1707-8 / 15225-0	Nosso Número 17367220002866254
Instruções: JUROS DE MORA AO DIA DE R\$ 0,12 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO, PRAÇA DE PAGAMENTO BALNEÁRIO CAMBORIÚ COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO					(=) Valor do Documento 115,32
					(+) Mora / Multa / Juros
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS R 1926, 1260
88.330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC - BAIRRO: CENTRO

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 01736.722008 02866.254176 7 12970000011532

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/12/2025
Beneficiário DECORTEC TINTAS LTDA ME : 10.473.089/0001-67					Agência/Código Beneficiário 1707-8 / 15225-0
Data Documento 18/11/2025	Nro Documento 60858/01	Espécie Docto DM	Aceite N	Data do Processamento 18/11/2025	Nosso Número 17367220002866254
Uso do banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	xValor	(=) Valor do Documento 115,32
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): JUROS DE MORA AO DIA DE R\$ 0,12 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO, PRAÇA DE PAGAMENTO BALNEÁRIO CAMBORIÚ COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

(C) Expede Expede Informática (47) 3369 8088

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 76.698.380/0001-41
R 1926, 1260
CENTRO
88.330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC

CERTIFICADO que o MATERIAL consta
deste documento foi RECEBIDO e emitido

EM 08 / 12 / 2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo Presidente

Autenticação Mecânica



Corte na linha pontilhada

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3 e informe o código E422-F327-1673-F4A3



08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:23
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090322236900500603812173113000000034990
BENEFICIARIO:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.477.652/0001-96
PAGADOR:
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS D
CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 120.803
NOSSO NUMERO 32223690000603812
CONVENIO 03222369
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 349,90
VALOR COBRADO 349,90
=====

NR.AUTENTICACAO 0.D49.07A.89D.500.B34
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

001-9

Comprovante de Entrega

Cedente - TESTE FSW1				Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				3307-3/0063236-8			
Sacado				Nosso Número			
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - 1033573				00032223690000603812			
RUA 1926 1260				Data de Vencimento			
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC				19/12/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
05/12/2025	DM	108933		349,90			
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Assinatura do Sacado				

Pague com PIX e libere o seu limite



APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 7,00 MORA/DIA DE 0,70
VALOR TOTAL VENDA R\$ 349,90

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 08 / 12 / 2025

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento			
							19/12/2025			
Cedente							Agência/Código Cedente			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10							3307-3/0063236-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		
05/12/2025		108933/1		DM		N		05/12/2025		
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		
		17		R\$				349,90		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento		0,00	
							(-) Outras Deduções			
							(+/-) Mora/Multa			
							(+/-) Outros Acréscimos			
							(-) Valor Cobrado		349,90	
Sacado							CNPJ: 76.698.380/0001-41			
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC										
RUA 1926 1260										
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC										
Sacador/Avalista										

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 03222.369005 00603.812173 1 1300000003499

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento			
							19/12/2025			
Cedente							Agência/Código Cedente			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10							3307-3/0063236-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		
05/12/2025		108933/1		DM		N		05/12/2025		
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		
		17		R\$				349,90		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento		0,00	
							(-) Outras Deduções		0,00	
							(+/-) Mora/Multa		0,00	
							(+/-) Outros Acréscimos			
							(-) Valor Cobrado		349,90	
Sacado							CNPJ: 76.698.380/0001-41			
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC										
RUA 1926 1260										
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC										

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE DE TESTE FSW1 e MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3 e informe o código E422-F327-1673-F4A3

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.47.35
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0
EFETUADO POR: MARGID R BUCKSTEGGE
=====

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82640000000-4 75371027000-4
00000001017-3 29852511000-3

Data do pagamento 08/12/2025
Valor em Dinheiro 75,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 75,37
=====

DOCUMENTO: 120804
AUTENTICACAO SISBB:
3.E9E.356.EDE.D72.0C7

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 08/12/2025 14:41:16
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 08/12/2025 14:47:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3





CNPJ/MF 07.854.402/0001-00
AVENIDA QUARTA, 250 CENTRO -
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) CEP 88330-107

ALTAMIRO LINDOLFO DA SILVA
R. 1926, 1688
CENTRO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 88330478

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚBL	IND	TOTAL
0001	0000	0000	0000	0001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 11/2025

	Data	Leitura
Leitura Atual:	07/11/2025	186
Leitura Anterior:	08/10/2025	182

Consumo Faturado: 4
Consumo Diário (l): 133,3333
Dias de Consumo: 30
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
0 - 10	0,6195	80,0			
11 - 25	4,4176	80,0			
MAIOR 25	7,3671	80,0			
Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
05/2025	Lido	160	3	3
06/2025	Lido	166	6	6
07/2025	Lido	172	6	6
08/2025	Lido	174	2	2
09/2025	Lido	178	4	4
10/2025	Lido	182	4	4

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)
---------	--------------------	------------

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

Vencimento

09/12/2025

Valor a Pagar (R\$)

75,37

Matrícula Dígito

172985 3

Grupo

23

Atendimento EMASA

Telefone: (47) 3261-0000 - Plantão: 08006436272

www.emasa.com.br

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0539.0006.0440.0001

FATURA N.º 8426988 HIDRÔMETRO N.º A20G614262
SEQUENCIAL FATURA: 1729853112025001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	2,48
FATURAMENTO ESGOTO	1,98
DESLOCAMENTO DE CAVALETE ATÉ 1 METRO 1/1	28,62
TFDI - RESIDENCIAL COMUM (11/2025)	42,29

TOTAL A PAGAR

75,37

PIS (1,00%)
COFINS (0,00%)

0,04
0,00

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 519/2004 DO M.S. e Decreto nº 5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	348	348		0,05	5,0 UT
Cor Aparente	356	356		2,41	15 uC
pH	360	360		7,97	6,0-9,5
Fluoretos	360	360		0,97	1,0 mg/l
Cloro Residual	348	348		2,00	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 519/2004 DO M.S. e Decreto nº 5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	18	18		100,00	100% Ausente
Escherichia Coli	18	18		100,00	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE www.emasa.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

CERTIFICO que o SERVIÇO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 08 / 12 / 2025

Margid Rinnert Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

FATURA DO MÊS

FATURA: 11/2025 Nº 8426988 VENCIMENTO: 09/12/2025

NOME: ALTAMIRO LINDOLFO DA SILVA

MATRÍCULA: 172985 DÍGITO: 3

VALOR (R\$): 75,37

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

VIA DO BANCO



82640000000-4 75371027000-4 00000001017-3 29852511000-3



QR Code Pix



Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.52
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0
EFETUADO POR: MARGID R BUCKSTEGGE

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8589000079-4 54720385253-0
53071625345-7 73029994203-8
Data do pagamento 11/12/2025
Numero do Documento 07.16.25345.7302999-4
Valor Total 7.954,72

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	11/12/2025 13:47:00
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	11/12/2025 13:57:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3



CNPJ 76.698.380/0001-41	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25345.7302999-4	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000415211175			Valor Total do Documento 7.954,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	4.985,06			4.985,06
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.969,66			2.969,66
Totais		7.954,72			7.954,72

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 19/12/2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

11/12/2025 11:27:17

85890000079 4 54720385253 0 53071625345 7 73029994203 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000079 4	54720385253 0	53071625345 7	73029994203 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.25345.7302999-4
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 7.954,72

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381115403165671
11/12/2025 15:48:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.04
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMB

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251211184204341463469
CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41
VALOR: R\$4.114,26
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/12/2025 - 15:45:49
COD PRODUTO: bcaf43d8011f4a8eb127a9d14e49c690
DEVEDOR: IACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 76.***.***/*-41

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 11/12/2025 - 15:45:50

DOCUMENTO: 121102

AUTENTICACAO SISBB: 7.8B9.E2A.8C4.E3A.683

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3



CPF/CNPJ do Empregador
76.698.380

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Pagar este documento até
19/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121108533724-9

Tag
11/12/2025 11:52

Valor a recolher
4.114,26

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	12	4.114,26	0,00	0,00	0,00	4.114,26
Total FGTS:		4.114,26	0,00	0,00	0,00	4.114,26

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.114,26**

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 11/12/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 11/12/2025 às 11:52:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/14531ff922c04564978fa98c1c7482755204000503039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11e62070503***63046AE4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/14531ff922c04564978fa98c1c748275





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0
Valor	0,99
Destinação	0
Data	Nesta data

Contrapartida

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	12/12/2025 09:12:14
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	12/12/2025 09:13:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.14.00
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0
EFETUADO POR: MARGID R BUCKSTEGGE
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8468000001-6 94090082089-2
99666999492-2 00768375799-6
Data do pagamento 12/12/2025
Valor Total 194,09
=====

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB:
9.9C3.5A7.671.3B8.0B5

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	12/12/2025 09:10:28
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	12/12/2025 09:14:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-F4A3



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R. 1926 1260 CENTRO
88330-478 Balneário Camboriú - SC

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número da Conta: 899966699949
Data de Emissão: 03/12/2025
Número da Fatura: 2007683757
Período de Utilização: 03/11/2025 a 02/12/2025
E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2025

VENCIMENTO

21/12/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 194,09

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

RESUMO

VALOR (R\$)

Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	32,40
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas	152,28
Serviços Digitais	-
TOTAL GERAL A PAGAR	194,09

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

CERTIFICO que o Serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 12 / 12 / 2025

Margrid R. Buckstegge

Assinatura

Nome Margrid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas - (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Data de Vencimento

21/12/2025

Número da Conta

899966699949

Cód. Débito Automático

899966699949-0

Valor a Pagar (R\$)

194,09

Pagar
via PIX



84680000001 6 94090082089 2 99666999492 2 00768375799 6



Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
ENDEREÇO: R. 1926 1260
BAIRRO: CENTRO
CPF: 88330-478 - Balneário Camboriú - SC

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899966699949
TELEFONE PRINCIPAL: (47) 3056-6148
PERÍODO: 03/11/2025 a 02/12/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 21/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 194,09



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 144036 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 06/12/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom=42251202558157001304620070001440361000607852&tpAmb=1)

chNFCom=42251202558157001304620070001440361000607852&tpAmb=1

Chave de acesso:

4225 1202 5581 5700 1304 6200 7000 1440 3610 0060 7852

Protocolo de Autorização: 3422500032810100 - 06/12/2025 06:14:57

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Apontador Business	un	1	20,90	-11,49	9,41	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	un	1	250,71	-218,31	32,40	32,40	17,00	5,51	0,99	0,00	0,00
VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP	un	1	509,08	-391,61	117,47	117,47	17,00	19,96	3,55	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	194,09
BASE DE CÁLCULO	149,87
VALOR ICMS	25,47
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	44,22
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	1,01
COFINS	4,63
FUST	1,20
FUNTTTEL	0,60

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Número da Conta

899966699949

Cód. Débito Automático

899966699949-0

Valor a Pagar (R\$)

194,09

Pagar
via PIX



84680000001 6 94090082089 2 99666999492 2 00768375799 6



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
R. 1926 1260 CENTRO
88330-478 Balneário Camboriú - SC

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número da Conta: 899966699949
Data de Emissão: 03/12/2025
Número da Fatura: 2007683757
Período de Utilização: 03/11/2025 a 02/12/2025

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0013-04
Rua Alexandre Dohler 129 Centro 89201-260 Joinville

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
7669838000 0141	70903	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	-	-	03/11/2025 a 02/12/2025	250,71
		Desconto Mensalidade Principal				-218,31
7669838000 0141	70997	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP	Balneário Camboriú	SC	03/11/2025 a 02/12/2025	509,08
		Desconto Prom. Internet				-391,61
Subtotal						149,87

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município/UF Instalação	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
766983800000141	70836	Apontador Business	- / -	03/11/2025 a 02/12/2025	2,00%	0,18	0,87	20,90
		Desconto Prom. Apontador Business						-11,49
766983800000141	71490	Ubook Jornais Promo	Balneário Camboriú / SC	03/11/2025 a 02/12/2025	0,00%	0,00	0,23	6,53
766983800000141	71491	Skeelo Promo	Balneário Camboriú / SC	03/11/2025 a 02/12/2025	0,00%	0,00	0,00	28,28
Subtotal								44,22

TOTAL GERAL 194,09





APAE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
escola@apaebalneariocamboriu.org.br - diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Ofício nº 184

Balneário Camboriú (SC), 12 de Dezembro 2025

Ilmo. Senhor
Luiz Henrique Festi
Gestor de Parceria

Prezado Senhor,

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 o FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 03/2023, referente à 10ª Parcela para o Programa atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias – PDEAR/SAIESP, no valor de R\$ 63.142,22 (Sessenta e três mil cento e quarenta e um reais e vinte e dois centavos).

Seguindo as exigências da Lei Municipal nº 3365 de 11 de novembro de 2011, essa Prestação de Contas foi publicada no endereço <https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/> no dia 12 de Dezembro de 2025.

Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
PRESIDENTE APAE/BC



APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

escola@apaebalneariocamboriu.org.br - diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

CNPJ: 76.698.380/0001-41

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 63.142,22 relativo à parcela nº 10 do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA nº 03/2023, recebido do município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da APAE, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 12 dias do mês de Dezembro de 2025.

MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
PRESIDENTE APAE/BC



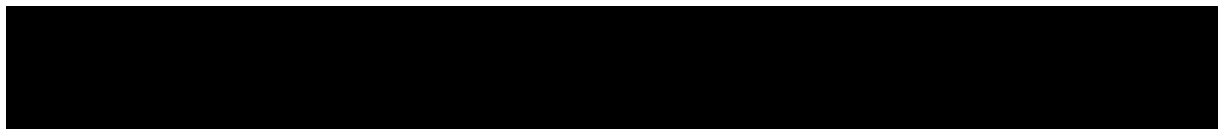


Parecer do Conselho Fiscal

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\$ 63.142,22 mediante ao Termo de Colaboração FMDCA nº 04/2023 firmado com o FMDCA – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Aplicação.

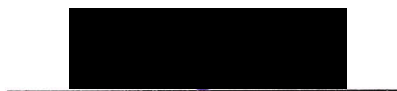
Certifica, por fim, que os pagamentos efetuados à conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nas notas fiscais que integram esta prestação de contas.

Em: 12/12/2025



Conselho Fiscal:
Nome: Judite Haake
CPF: [REDACTED]
RG: [REDACTED]

Conselho Fiscal:
Nome: Marilda Teresinha Costa Walesko
CPF: [REDACTED]
RG: [REDACTED]



Conselho Fiscal:
Nome: Maria Teresinha Chegatti
CPF: [REDACTED]
RG: [REDACTED]

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025										
Departamento: 6 - PDEAR										
EMPREGADOS										
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	Mensal 11/25	2.878,75	238,85	0,00	0	0,00	7,50	182,16	15,83
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	Mensal 11/25	6.213,46	679,46	189,59	1	0,00	27,50	908,73	560,98
56	GIOVANA DOS SANTOS	Mensal 11/25	8.440,63	951,62	0,00	0	0,00	27,50	908,73	1.150,75
76	JOYCE WEBER SANTANA	Mensal 11/25	6.024,79	653,05	0,00	0	0,00	27,50	908,73	568,50
330	ALINE DA SILVA ROMANO	Mensal 11/25	5.250,00	544,58	189,59	1	0,00	22,50	675,49	340,57
331	CATIA BIBIANO DOS SANTOS	Mensal 11/25	4.285,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	157,51
332	FERNANDA KASTER PORTELINHA	Mensal 11/25	4.000,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	114,76
386	EMANUELE ARIANA BONA	Mensal 11/25	3.640,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	60,76
Total:			40.732,63	3.067,56						2.969,66
Empregados:	8	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	40.732,63	3.067,56	379,18	2.969,66

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Departamento: 7 - PROJETO SOCIO ASSISTENCIAL										
EMPREGADOS										
385	ANA PAULA BATISTA CASSOL	Mensal 11/25	5.200,00	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	357,89
389	FERNANDA GIORDANI	Mensal 11/25	3.640,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	60,76
395	ALESSANDRA DA ROCHA VIEIRA	Mensal 11/25	3.640,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	60,76
Total:			12.480,00	0,00						479,41
Empregados:	3	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	12.480,00	0,00	0,00	479,41



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Departamento: 9 - APAE										
EMPREGADOS										
21	JERUSA BASTOS LINHARES	Mensal 11/25	12.248,00	951,62	189,59	1	0,00	27,50	908,73	2.145,64
28	SANDRA MARA LUCHTENBERG	Mensal 11/25	7.217,56	820,04	0,00	0	0,00	27,50	908,73	850,59
Total:			19.465,56	1.771,66	2.996,23					
Empregados:	2 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	19.465,56	1.771,66	189,59	2.996,23		



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Departamento: 12 - GENTE ESPECIAL										
EMPREGADOS										
341	GUSTAVO ABUCARMA MORESCHI	Mensal 11/25	3.885,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	97,51
343	JESSICA PINHEIRO PORTO	Mensal 11/25	3.700,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	69,76
345	RUTE ROGERIO DA SILVA	Mensal 11/25	4.630,00	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	229,64
349	JULIANO TAVARES	Mensal 11/25	4.630,00	1.500,84	189,59	1	0,00	15,00	394,16	46,78
350	LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVE	Mensal 11/25	4.630,00	457,78	189,59	1	0,00	22,50	675,49	220,60
379	LAIZA ZOBOLI DIAS	Mensal 11/25	4.630,00	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	229,64
391	MICHELON FANOEL HAWRELIUK	Mensal 11/25	4.630,00	457,78	189,59	1	0,00	22,50	675,49	220,60
Total:			30.735,00	2.416,40						1.114,53
CONTRIBUINTES										
212	FRANCINE ROSSA DA SILVA	Mensal 11/25	5.389,00	1.077,80	0,00	0	0,00	22,50	675,49	294,53
Total:			5.389,00	1.077,80						294,53
Empregados:	7	Estagiários:	0	Contribuintes:	1	Total:	36.124,00	3.494,20	568,77	1.409,06



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Departamento: 13 - SEDUC										
EMPREGADOS										
5	VALDEMIR NELSON JACINTO	Mensal 11/25	5.683,21	605,23	189,59	1	0,00	27,50	908,73	435,58
52	VANESSA FIORINI	Mensal 11/25	8.580,31	951,62	0,00	0	0,00	27,50	908,73	1.189,16
344	CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	Mensal 11/25	4.925,00	499,08	189,59	1	0,00	22,50	675,49	277,68
355	ELAINE BITTENCOURT	Mensal 11/25	4.500,00	439,58	189,59	1	0,00	22,50	675,49	195,45
356	FELIPE VANDRESEN	Mensal 11/25	5.190,00	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	355,64
357	KATIA DE ALMEIDA PESSOA	Mensal 11/25	5.190,00	536,18	189,59	1	0,00	22,50	675,49	328,96
358	KELLY PAULA DOS SANTOS	Mensal 11/25	5.525,00	583,08	379,18	2	0,00	22,50	675,49	351,13
365	SCHAIANY BOENO	Mensal 11/25	3.200,00	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	12,30
368	RITA DE CASSIA BORGES FRANCISCO	Mensal 11/25	5.190,00	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	355,64
383	MARIO CESAR SCHMIDT	Mensal 11/25	3.339,13	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	22,73
394	MAISA LINDER PILAR	Mensal 11/25	4.630,00	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	229,64
Total:			55.952,65	3.614,77						3.753,91
Empregados:	11	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	55.952,65	3.614,77	1.137,54	3.753,91
Total Geral:										
Empregados:	31	Estagiários:	0	Contribuintes:	1	Total:	164.754,84	11.948,19	2.275,08	11.608,27

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	10/2025	0,00	11.313,74	0,00	0,00
0588	Mensal	10/2025	0,00	294,53	0,00	0,00
Totalizador			11.608,27	0,00	11.608,27	0,00



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 4-PROJETO									
Contribuintes									
214	GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	1.631,54	0,00	0,00	326,30	0,00	0,00	1.305,24	0,00
375	LOUISE NEIVERTH	685,98	0,00	0,00	137,19	0,00	0,00	548,79	0,00
376	MAGNO DE OLIVEIRA CASTRO	685,98	0,00	0,00	137,19	0,00	0,00	548,79	0,00
215	MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	1.631,54	0,00	0,00	326,30	0,00	0,00	1.305,24	0,00
Contribuintes: 4		Total:	4.635,04	0,00	0,00	926,98	0,00	0,00	3.708,06
Todos geral: 57		Total:	205.253,75	10.791,68	0,00	21.506,60	11.608,27	3.334,82	179.595,74
								16.397,61	



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Departamento: 6-PDEAR										
Empregados										
329	ADRIANA CANDIDO CHIXARO	2.640,00	0,00	0,00	214,83	0,00	0,00	2.425,17	211,20	
330	ALINE DA SILVA ROMANO	5.250,00	0,00	0,00	544,58	340,57	0,00	4.364,85	420,00	
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	5.417,97	795,49	0,00	679,46	560,98	0,00	4.973,02	497,07	
331	CATIA BIBIANO DOS SANTOS	4.285,00	0,00	0,00	409,48	157,51	0,00	3.718,01	342,80	
386	EMANUELE ARIANA BONA	3.640,00	0,00	0,00	330,20	60,76	0,00	3.249,04	291,20	
332	FERNANDA KASTER PORTELINHA	4.000,00	0,00	0,00	373,40	114,76	0,00	3.511,84	320,00	
396	FRANCIELY MARIA SOUZA DOS SANTOS	2.600,00	0,00	0,00	211,23	0,00	0,00	2.388,77	208,00	
56	GIOVANA DOS SANTOS	7.743,70	696,93	0,00	951,62	1.150,75	0,00	6.338,26	675,25	
76	JOYCE WEBER SANTANA	5.683,76	341,03	0,00	653,05	568,50	0,00	4.803,24	481,98	
334	JUCELIA LANA DE OLIVEIRA	2.210,00	0,00	0,00	176,13	0,00	0,00	2.033,87	176,80	
397	KARINE LIPPERT BONAZZA	2.500,00	0,00	0,00	202,23	0,00	0,00	2.297,77	200,00	
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	1.898,26	980,49	0,00	238,85	15,83	0,00	2.624,07	230,30	
Empregados: 12		Total:	47.868,69	2.813,94	0,00	4.985,06	2.969,66	0,00	42.727,91	4.054,60
Todos geral: 57		Total:	205.253,75	10.791,68	0,00	21.506,60	11.608,27	3.334,82	179.595,74	16.397,61

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 7-PROJETO SOCIO ASSISTENCIAL									
Empregados									
395	ALESSANDRA DA ROCHA VIEIRA	3.640,00	0,00	0,00	330,20	60,76	0,00	3.249,04	291,20
385	ANA PAULA BATISTA CASSOL	5.200,00	0,00	0,00	537,58	357,89	0,00	4.304,53	416,00
336	BRUNA CAROLINA DE SOUZA	2.845,00	0,00	0,00	190,59	0,00	474,26	2.180,15	189,65
389	FERNANDA GIORDANI	3.640,00	0,00	0,00	330,20	60,76	0,00	3.249,04	291,20
Empregados: 4		Total:	15.325,00	0,00	0,00	1.388,57	479,41	474,26	12.982,76
Todos geral: 57		Total:	205.253,75	10.791,68	0,00	21.506,60	11.608,27	3.334,82	179.595,74
								16.397,61	



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 9-APAE									
Empregados									
21	JERUSA BASTOS LINHARES	10.379,66	1.868,34	0,00	951,62	2.145,64	0,00	9.150,74	979,84
28	SANDRA MARA LUCHTENBERG	6.276,14	941,42	0,00	820,04	850,59	0,00	5.546,93	577,40
Empregados: 2	Total:	16.655,80	2.809,76	0,00	1.771,66	2.996,23	0,00	14.697,67	1.557,24
Todos geral: 57	Total:	205.253,75	10.791,68	0,00	21.506,60	11.608,27	3.334,82	179.595,74	16.397,61



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 12-GENTE ESPECIAL									
Empregados									
347	ANNA PAULA DA COSTA	2.315,00	0,00	0,00	185,58	0,00	0,00	2.129,42	185,20
348	FERNANDA DEOLINDO	2.680,00	0,00	0,00	218,43	0,00	0,00	2.461,57	214,40
341	GUSTAVO ABUCARMA MORESCHI	3.885,00	0,00	0,00	359,60	97,51	0,00	3.427,89	310,80
343	JESSICA PINHEIRO PORTO	3.700,00	0,00	0,00	337,40	69,76	0,00	3.292,84	296,00
349	JULIANO TAVARES	4.630,00	0,00	0,00	457,78	46,78	2.121,89	2.003,55	370,40
379	LAIZA ZOBOLI DIAS	4.630,00	0,00	0,00	457,78	229,64	0,00	3.942,58	370,40
350	LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	4.630,00	0,00	0,00	457,78	220,60	0,00	3.951,62	370,40
340	LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	1.297,50	0,00	0,00	97,31	0,00	0,00	1.200,19	103,80
390	LUIZ FERNANDO VIANA	1.170,00	0,00	0,00	87,75	0,00	162,34	919,91	93,60
391	MICHELON FANOEL HAWRELIUK	4.630,00	0,00	0,00	457,78	220,60	0,00	3.951,62	370,40
345	RUTE ROGERIO DA SILVA	4.630,00	0,00	0,00	457,78	229,64	0,00	3.942,58	370,40
Empregados: 11	Total:	38.197,50	0,00	0,00	3.574,97	1.114,53	2.284,23	31.223,77	3.055,80
Contribuintes									
212	FRANCINE ROSSA DA SILVA	5.389,00	0,00	0,00	1.077,80	294,53	0,00	4.016,67	0,00
Contribuintes: 1	Total:	5.389,00	0,00	0,00	1.077,80	294,53	0,00	4.016,67	0,00
Todos geral: 57	Total:	205.253,75	10.791,68	0,00	21.506,60	11.608,27	3.334,82	179.595,74	16.397,61

F327-1673-F4A3

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3>



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Departamento: 13-SEDUC										
Empregados										
354	ADELIA CRISTINA SILVEIRA	2.210,00	0,00	0,00	176,13	0,00	0,00	2.033,87	176,80	
353	ANA PAULA FORTUNATO	2.210,00	0,00	0,00	176,13	0,00	0,00	2.033,87	176,80	
344	CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	4.925,00	0,00	0,00	499,08	277,68	0,00	4.148,24	394,00	
355	ELAINE BITTENCOURT	4.500,00	0,00	0,00	439,58	195,45	0,00	3.864,97	360,00	
356	FELIPE VANDRESEN	5.190,00	0,00	0,00	536,18	355,64	0,00	4.298,18	415,20	
377	FRANCINI MACHADO	1.330,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	1.230,25	106,40	
364	JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA	2.595,00	0,00	0,00	210,78	0,00	0,00	2.384,22	207,60	
392	JULIA GONCALVES DE CAMPOS	1.330,00	0,00	0,00	56,52	0,00	576,33	697,15	60,29	
357	KATIA DE ALMEIDA PESSOA	5.190,00	0,00	0,00	536,18	328,96	0,00	4.324,86	415,20	
358	KELLY PAULA DOS SANTOS	5.525,00	0,00	0,00	583,08	351,13	0,00	4.590,79	442,00	
359	LUCAS LUCHTENBERG GOMES	1.600,00	626,09	0,00	177,57	0,00	0,00	2.048,52	178,08	
360	LUCIANE FELLER DA SILVA	2.595,00	0,00	0,00	210,78	0,00	0,00	2.384,22	207,60	
361	LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NE	2.210,00	0,00	0,00	176,13	0,00	0,00	2.033,87	176,80	
394	MAISA LINDER PILAR	4.630,00	0,00	0,00	457,78	229,64	0,00	3.942,58	370,40	
383	MARIO CESAR SCHMIDT	2.400,00	939,13	0,00	294,10	22,73	0,00	3.022,30	267,13	
363	NARTINO VELARDINO PASCHOAL NETO	2.595,00	0,00	0,00	210,78	0,00	0,00	2.384,22	207,60	
368	RITA DE CASSIA BORGES FRANCISCO	5.190,00	0,00	0,00	536,18	355,64	0,00	4.298,18	415,20	
382	RUBY DEL SENT ROSSINI	2.800,00	0,00	0,00	229,40	0,00	0,00	2.570,60	224,00	
365	SCHAIANY BOENO	3.200,00	0,00	0,00	277,40	12,30	0,00	2.910,30	256,00	
366	TANIA JARDIM DA SILVA	2.210,00	0,00	0,00	176,13	0,00	0,00	2.033,87	176,80	
5	VALDEMIR NELSON JACINTO	3.375,88	2.307,33	0,00	605,23	435,58	0,00	4.642,40	454,65	
52	VANESSA FIORINI	7.871,84	708,47	0,00	951,62	1.189,16	0,00	6.439,53	686,42	
380	VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI	1.500,00	586,96	0,00	165,05	0,00	0,00	1.921,91	166,95	
Empregados: 23		Total:	77.182,72	5.167,98	0,00	7.781,56	3.753,91	576,33	70.238,90	6.541,92
Todos geral: 57		Total:	205.253,75	10.791,68	0,00	21.506,60	11.608,27	3.334,82	179.595,74	16.397,61

Informe o código E422-F327-1673-F4A3

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.114,26

Número da Guia: 0125121108533724-9 **Data Emissão:** 11/12/2025 11:52:26 (Brasília) **Emitida por:** 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADRIANA CANDIDO CHIXARO	329	811.029.842-72	101	19/12/2025	Mensal	2.640,00	211,20	0,00	0,00	0,00	2.851,20
11/2025		ALINE DA SILVA ROMANO	330	030.076.199-63	101	19/12/2025	Mensal	5.250,00	420,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
11/2025		ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	47	001.860.530-37	101	19/12/2025	Mensal	6.213,46	497,07	0,00	0,00	0,00	6.710,53
11/2025		CATIA BIBIANO DOS SANTOS	331	071.838.669-80	101	19/12/2025	Mensal	4.285,00	342,80	0,00	0,00	0,00	4.627,80
11/2025		EMANUELE ARIANA BONA	386	017.544.510-98	101	19/12/2025	Mensal	3.640,00	291,20	0,00	0,00	0,00	3.931,20
11/2025		FERNANDA KASTER PORTELINHA	332	029.173.630-02	101	19/12/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
11/2025		FRANCIELY MARIA SOUZA DOS SANTOS	396	057.936.649-98	101	19/12/2025	Mensal	3.033,33	242,66	0,00	0,00	0,00	3.275,99
11/2025		GIOVANA DOS SANTOS	56	106.024.599-07	101	19/12/2025	Mensal	8.440,63	675,25	0,00	0,00	0,00	9.115,88
11/2025		JOYCE WEBER SANTANA	76	084.780.869-60	101	19/12/2025	Mensal	6.024,79	481,98	0,00	0,00	0,00	6.506,77
11/2025		JUCELIA LANA DE OLIVEIRA	334	832.093.799-04	101	19/12/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	2.386,80
11/2025		KARINE LIPPERT BONAZZA	397	024.508.400-28	101	19/12/2025	Mensal	2.812,50	225,00	0,00	0,00	0,00	3.037,50
11/2025		SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	46	571.726.179-91	101	19/12/2025	Mensal	2.878,75	230,30	0,00	0,00	0,00	3.109,05
				Total do Tomador		Sem Tomador		51.428,46	4.114,26	0,00	0,00	0,00	55.542,72
				Total do Estabelecimento		76.698.380/0001-41		51.428,46	4.114,26	0,00	0,00	0,00	55.542,72
						Total FGTS		51.428,46	4.114,26	0,00	0,00	0,00	55.542,72

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOUMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificar>

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOUMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificar>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.114,26

Número da Guia: 0125121108533724-9 **Data Emissão:** 11/12/2025 11:52:26 (Brasília) **Emitida por:** 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	12	51.428,46	4.114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,26
Total FGTS			51.428,46	4.114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,26

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.114,26

Número da Guia: 0125121108533724-9 **Data Emissão:** 11/12/2025 11:52:26 (Brasília) **Emitida por:** 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Estabelecimentos

[illegible]

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.114,26

Número da Guia: 0125121108533724-9

Data Emissão: 11/12/2025 11:52:26 (Brasília)

Emitida por: 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	12	50.682,63	4.054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,60
11/2025	12 - FGTS 13º salário	2	745,83	59,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66
		Total FGTS	51.428,46	4.114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,26

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.114,26

Número da Guia: 0125121108533724-9

Data Emissão: 11/12/2025 11:52:26 (Brasília)

Emitida por: 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	12	51.428,46	4.114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,26
	Total FGTS	51.428,46	4.114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,26



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

76.698.380

Nome Empregador:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

4

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.581,82

Número da Guia:

0125121108535016-4

Data Emissão:

11/12/2025 11:54:12 (Brasília)

Emitida por:

00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		76.698.380/0001-41		Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
11/2025		ALESSANDRA DA ROCHA VIEIRA	395	846.684.319-15	101	19/12/2025	Mensal	4.246,67	339,73	0,00	0,00	0,00	339,73		
11/2025		ANA PAULA BATISTA CASSOL	385	955.221.740-72	101	19/12/2025	Mensal	7.150,00	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00		
11/2025		BRUNA CAROLINA DE SOUZA	336	095.640.739-01	101	19/12/2025	Mensal	3.674,70	293,96	0,00	0,00	0,00	293,96		
11/2025		FERNANDA GIORDANI	389	027.984.349-63	101	19/12/2025	Mensal	4.701,67	376,13	0,00	0,00	0,00	376,13		
Total do Tomador							Sem Tomador	19.773,04	1.581,82	0,00	0,00	0,00	1.581,82		
Total do Estabelecimento							76.698.380/0001-41	19.773,04	1.581,82	0,00	0,00	0,00	1.581,82		
							Total FGTS	19.773,04	1.581,82	0,00	0,00	0,00	1.581,82		

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1618-4A3>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.581,82

Número da Guia: 0125121108535016-4

Data Emissão: 11/12/2025 11:54:12 (Brasília)

Emitida por: 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41											E4: 100
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.581,82

Número da Guia: 0125121108535016-4 **Data Emissão:** 11/12/2025 11:54:12 (Brasília) **Emitida por:** 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	76.698.380/0001-41	4	19.773,04	1.581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,82
Total FGTS			19.773,04	1.581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,82

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código 0125121108535016-4



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.581,82

Número da Guia: 0125121108535016-4

Data Emissão: 11/12/2025 11:54:12 (Brasília)

Emitida por: 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	4	14.850,74	1.188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,05
11/2025	12 - FGTS 13º salário	4	4.922,30	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77
		Total FGTS	19.773,04	1.581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,82

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

76.698.380

Nome Empregador:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

4

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.581,82

Número da Guia:

0125121108535016-4

Data Emissão:

11/12/2025 11:54:12 (Brasília)

Emitida por:

00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2025	4	19.773,04	1.581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,82	1.581,82
Total FGTS		19.773,04	1.581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,82	1.581,82



Empregador:	76.698.380	Nome Empregador:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Qtd. Trabalhadores FGTS:	2	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	19/12/2025			Total Parcelado:	0,00		Total da Guia (FGTS):	1.845,94
Número da Guia:	0125121108535741-0	Data Emissão:	11/12/2025 11:55:31 (Brasília)		Emitida por: 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA			

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		76.698.380/0001-41		Tomador:		Sem Tomador								Código Estabelecimento
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2025		JERUSA BASTOS LINHARES	21	019.961.619-11	101	19/12/2025	Mensal	12.248,00	979,84	0,00	0,00	0,00	999,84	
11/2025		SANDRA MARA LUCHTENBERG	28	641.482.979-04	101	19/12/2025	Mensal	10.826,34	866,10	0,00	0,00	0,00	866,10	
Total do Tomador								Sem Tomador	23.074,34	1.845,94	0,00	0,00	0,00	1.845,94
Total do Estabelecimento								76.698.380/0001-41	23.074,34	1.845,94	0,00	0,00	0,00	1.845,94
Total FGTS									23.074,34	1.845,94	0,00	0,00	0,00	1.845,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.845,94

Número da Guia: 0125121108535741-0 **Data Emissão:** 11/12/2025 11:55:31 (Brasília) **Emitida por:** 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	2	23.074,34	1.845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,94
Total FGTS			23.074,34	1.845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,94

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 - 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 - 201 - Trabalhador avulso portuário
 - 202 - Trabalhador avulso não portuário
 - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Exercente de mandato eletivo
 - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 307 - Militar
 - 308 - Conscrito
 - 309 - Agente público - Outros
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 312 - Auxiliar local
 - 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
 - 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
 - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 - 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 901 - Estagiário
 - 902 - Médico residente
 - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
 - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 - 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.845,94

Número da Guia: 0125121108535741-0 **Data Emissão:** 11/12/2025 11:55:31 (Brasília) **Emitida por:** 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	76.698.380/0001-41	2	23.074,34	1.845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,94
		Total FGTS	23.074,34	1.845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,94

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código 0125121108535741-0



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

76.698.380

Nome Empregador:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.845,94

Número da Guia:

0125121108535741-0

Data Emissão:

11/12/2025 11:55:31 (Brasília)

Emitida por:

00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	2	19.465,56	1.557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,24
11/2025	12 - FGTS 13º salário	1	3.608,78	288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,70
		Total FGTS	23.074,34	1.845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,94

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.845,94

Número da Guia: 0125121108535741-0

Data Emissão: 11/12/2025 11:55:31 (Brasília)

Emitida por: 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								Total
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa		
11/2025	2	23.074,34	1.845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,94	
Total FGTS		23.074,34	1.845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,94	

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3



Empregador: 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado:

0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	5.408,63
------	---	----------

Número da Guia: 0125121108537524-8 **Data Emissão:** 11/12/2025 11:58:14 (Brasília) **Emitida por:** 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2025		ANNA PAULA DA COSTA	347	089.525.009-89	101	19/12/2025	Mensal	3.376,04	270,08	0,00	0,00	0,00	299,08	
11/2025		FERNANDA DEOLINDO	348	811.415.990-15	101	19/12/2025	Mensal	3.908,33	312,66	0,00	0,00	0,00	390,66	
11/2025		GUSTAVO ABUCARMA MORESCHI	341	070.860.119-75	101	19/12/2025	Mensal	5.665,63	453,25	0,00	0,00	0,00	490,25	
11/2025		JESSICA PINHEIRO PORTO	343	041.405.842-97	101	19/12/2025	Mensal	5.395,83	431,66	0,00	0,00	0,00	459,66	
11/2025		JULIANO TAVARES	349	058.894.349-50	101	19/12/2025	Mensal	6.752,08	540,16	0,00	0,00	0,00	540,16	
11/2025		LAIZA ZOBOLI DIAS	379	080.653.969-09	101	19/12/2025	Mensal	6.366,25	509,30	0,00	0,00	0,00	509,30	
11/2025		LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	350	097.604.469-28	101	19/12/2025	Mensal	6.752,08	540,16	0,00	0,00	0,00	540,16	
11/2025		LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	340	824.137.119-53	101	19/12/2025	Mensal	1.892,19	151,37	0,00	0,00	0,00	151,37	
11/2025		LUIZ FERNANDO VIANA	390	100.523.329-26	101	19/12/2025	Mensal	1.462,50	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	
11/2025		MICHELON FANOEL HAWRELIUK	391	033.391.989-00	101	19/12/2025	Mensal	5.787,50	463,00	0,00	0,00	0,00	463,00	
11/2025		RUTE ROGERIO DA SILVA	345	717.351.359-68	101	19/12/2025	Mensal	6.752,08	540,16	0,00	0,00	0,00	540,16	
Total do Tomador								Sem Tomador	54.110,51	4.328,80	0,00	0,00	0,00	3.398,80
Total do Estabelecimento								76.698.380/0001-41	54.110,51	4.328,80	0,00	0,00	0,00	3.398,80
								Total FGTS	54.110,51	4.328,80	0,00	0,00	0,00	3.398,80

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.407,63

Número da Guia: 0125121108537524-8 **Data Emissão:** 11/12/2025 11:58:14 (Brasília) **Emitida por:** 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	11	54.110,51	4.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,80
		Total FGTS	54.110,51	4.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,80

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.403,63

Número da Guia: 0125121108537524-8 **Data Emissão:** 11/12/2025 11:58:14 (Brasília) **Emitida por:** 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	76.698.380/0001-41	11	54.110,51	4.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,80
		Total FGTS	54.110,51	4.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,80

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código 422-F327-1673-F4A3



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.407,63

Número da Guia: 0125121108537524-8

Data Emissão: 11/12/2025 11:58:14 (Brasília)

Emitida por: 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	11	38.197,50	3.055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,80
11/2025	12 - FGTS 13º salário	11	15.913,01	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00
		Total FGTS	54.110,51	4.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,80

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.407,63

Número da Guia: 0125121108537524-8 **Data Emissão:** 11/12/2025 11:58:14 (Brasília) **Emitida por:** 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2025	11	54.110,51	4.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,80	
Total FGTS		54.110,51	4.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,80	

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.898,63

Número da Guia: 0125121108540800-6 **Data Emissão:** 11/12/2025 12:06:15 (Brasília) **Emitida por:** 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADELIA CRISTINA SILVEIRA	354	080.193.779-56	101	19/12/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	2.386,80
11/2025		ANA PAULA FORTUNATO	353	036.044.449-00	101	19/12/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	2.386,80
11/2025		CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	344	018.185.851-70	101	19/12/2025	Mensal	4.925,00	394,00	0,00	0,00	0,00	5.319,00
11/2025		ELAINE BITTENCOURT	355	068.576.428-18	101	19/12/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
11/2025		FELIPE VANDRESEN	356	055.944.759-07	101	19/12/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	5.605,20
11/2025		FRANCINI MACHADO	377	093.555.909-46	101	19/12/2025	Mensal	1.330,00	106,40	0,00	0,00	0,00	1.436,40
11/2025		JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA	364	005.667.651-44	101	19/12/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	2.802,60
11/2025		JULIA GONCALVES DE CAMPOS	392	122.181.719-10	101	19/12/2025	Mensal	753,67	60,29	0,00	0,00	0,00	813,96
11/2025		KATIA DE ALMEIDA PESSOA	357	059.776.289-94	101	19/12/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	5.605,20
11/2025		KELLY PAULA DOS SANTOS	358	005.218.799-30	101	19/12/2025	Mensal	5.525,00	442,00	0,00	0,00	0,00	5.967,00
11/2025		LUCAS LUCHTENBERG GOMES	359	461.254.078-61	101	19/12/2025	Mensal	2.226,09	178,08	0,00	0,00	0,00	2.404,17
11/2025		LUCIANE FELLER DA SILVA	360	030.272.779-52	101	19/12/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	2.802,60
11/2025		LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA N	361	799.704.439-68	101	19/12/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	2.386,80
11/2025		MAISA LINDER PILAR	394	079.499.849-61	101	19/12/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	4.999,40
11/2025		MARIO CESAR SCHMIDT	383	701.885.219-68	101	19/12/2025	Mensal	3.339,13	267,13	0,00	0,00	0,00	3.606,26
11/2025		NARTINO VELARDINO PASCHOAL NETO	363	026.278.059-32	101	19/12/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	2.802,60
11/2025		RITA DE CASSIA BORGES FRANCISCO	368	004.515.579-80	101	19/12/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	5.605,20
11/2025		RUBY DEL SENT ROSSINI	382	125.612.169-00	101	19/12/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00
11/2025		SCHAIANY BOENO	365	094.037.329-70	101	19/12/2025	Mensal	3.200,00	256,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00
11/2025		TANIA JARDIM DA SILVA	366	418.366.779-87	101	19/12/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	2.386,80
11/2025		VALDEMIR NELSON JACINTO	05	775.617.169-15	101	19/12/2025	Mensal	5.683,21	454,65	0,00	0,00	0,00	6.137,86
11/2025		VANESSA FIORINI	52	009.254.999-35	101	19/12/2025	Mensal	13.039,26	1.043,13	0,00	0,00	0,00	14.082,39
11/2025		VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI	380	105.832.579-50	101	19/12/2025	Mensal	2.086,96	166,95	0,00	0,00	0,00	2.253,91
Total do Tomador								Sem Tomador	86.233,32	6.898,63	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento								76.698.380/0001-41	86.233,32	6.898,63	0,00	0,00	0,00
								Total FGTS	86.233,32	6.898,63	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://brasil.fgts.gov.br/validar>

Código E422-F327-1-4A3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.898,63

Número da Guia: 0125121108540800-6 **Data Emissão:** 11/12/2025 12:06:15 (Brasília) **Emitida por:** 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41											E4- Cód. de Cobrança
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2025	101	23	86.233,32	6.898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,63	
Total FGTS			86.233,32	6.898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,63	

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.898,63

Número da Guia: 0125121108540800-6 **Data Emissão:** 11/12/2025 12:06:15 (Brasília) **Emitida por:** 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	76.698.380/0001-41	23	86.233,32	6.898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,63
Total FGTS			86.233,32	6.898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,63

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código 422-F327-1673-F4A3



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 23

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 6.898,63

Número da Guia: 0125121108540800-6

Data Emissão: 11/12/2025 12:06:15 (Brasília)

Emitida por: 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	23	81.774,37	6.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541,92
11/2025	12 - FGTS 13º salário	1	4.458,95	356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,71
		Total FGTS	86.233,32	6.898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,63

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

76.698.380

Nome Empregador:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

23

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.898,63

Número da Guia:

0125121108540800-6

Data Emissão:

11/12/2025 12:06:15 (Brasília)

Emitida por:

00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2025	23	86.233,32	6.898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,63	6.898,63
Total FGTS		86.233,32	6.898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,63	6.898,63

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – **NOVEMBRO DE 2025**

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025.

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

No mês foram atendidas 51 crianças entre 0 e 5 anos e 11 meses no Serviço de Estimulação Precoce. Já no Serviço de Atendimento Interdisciplinar Especializado - SAIESP² foram atendidos 52 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses. Totalizando 103 crianças e adolescentes em atendimento, destes, seguem em andamento na avaliação inicial 02 crianças e adolescentes.

Assim, foram atendidos neste mês 58 usuários acima da capacidade de vagas (até 45 vagas) contratada no projeto FMDCA, assim serão contemplados neste relatório somente as 45 vagas para contabilização de atendimentos específicos.

Dados situacionais institucionais do mês:

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 265

Número de usuários beneficiários de BPC: 71

Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 03

Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 17

Número de usuários beneficiários de outras pensões: 02

Número de usuários em situação de curatela: 66

Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 03

Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 65

Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 14

Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 12

Número de membros núcleo familiar usuários totais: 815

Renda per capita média total de usuários instituição: R\$ 922,69 (total de renda declarada / nº de educandos familiares)

2. TÍTULO E IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

TÍTULO	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e habilitação e reabilitação de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias	Contratação de atendimentos interdisciplinares de avaliação, habilitação e reabilitação de crianças entre 0 a 5 anos e 11 meses com atraso no desenvolvimento global e; a crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos e 11 meses com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias;

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

² Nome do programa alterado no novo PPI institucional de 2024.

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

PROGRAMA PDEAR – DADOS RETIRADOS DO QUANTITATIVO CMDCA PDEAR				
META 1: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a 30 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses no Programa de Estimulação Precoce, realizando encaminhamentos, orientações e a garantia de direitos das crianças com deficiência e de suas famílias.				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de fisioterapia;	750 anuais	84	Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo trimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados. Em anexo.	
Prestar atendimentos de psicologia;	750 anuais	95		
Prestar atendimentos de serviço social;	750 anuais	138		
Realizar estudos de caso anuais, referente às crianças cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação da criança e seus responsáveis	45 Estudos individuais anuais;	24	No mês de novembro foram realizados 24 estudos de caso.	
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Não houve demanda no mês;	
Realizar reuniões de equipe;	20 Reuniões anuais	04	Nesse mês foram realizados 04 reuniões de equipe. As reuniões foram bem produtivas e pontuais com objetivo de avaliar o trabalho, discutir dificuldades e possíveis soluções ainda para esse término de ano. Tivemos o afastamento da Prof. Lara e foi feita uma reorganização nos atendimentos pedagógicos, sendo que a Prof. Letícia e a Prof. Leise assumiram as crianças que ela atendia. Discutimos e planejamos a organização da realização dos Estudos de Casos. Equipe segue em harmonia e sintonia na realização do trabalho.	
Realizar reuniões intersetoriais;	Conf. Demanda	00	Não houve reunião intersetoriais esse mês.	
Prestar assessoria aos núcleos de educação;	10 Assessorias anuais	00	Nesse mês não houve Assessoria no Núcleo de Educação.	

Observações da Meta 1 (Contrapartida):

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 51 crianças e para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 51 PDI's analisados e atualizados - Planos Desenvolvimento Individual das crianças da Estimulação Essencial e Bebê Essencial, 50 matriculados em 1 em avaliação;
- Atendimento pedagógico: 246 atendimentos realizados
- Realizadas 16 atendimentos com neurologista para crianças de 0 à 5 anos e 11 meses.

PROGRAMA SAIESP				
META 2: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses do Serviço de atendimento Interdisciplinar Especializado - SAIESP, realizando encaminhamentos, orientações e a garantia de direitos das crianças com deficiência e de suas famílias.				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de fisioterapia;	550 anuais	44	META MENSAL CUMPRIDA Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo trimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados. Em anexo.	
Prestar atendimentos de psicologia;	550 anuais	42		
Prestar atendimentos de serviço social;	550 anuais	32		
Realizar estudos de caso anuais, referente às crianças e adolescentes cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação de usuários e seus responsáveis.	40 estudos anuais	29	Foi realizado este mês 29 estudos de caso.	
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	01	Professora Maisa do AEE realizou uma adaptação de atividade (livro sensorial) para trabalhar com os educandos não verbais.	
Realizar reuniões de equipe;	20 reuniões de equipe anuais	09	Foram realizado 09 reuniões de equipe sendo: 5 - assuntos gerais e organização de demandas de atendimento; organização para os atendimentos e organização de horários; 1 reunião com a pai de [REDACTED], sobre relatório de atendimento; 1 reunião com Sra. Nilde vó de [REDACTED]: audiência e Sr. Augusto; 1 reunião com a diretora e coordenadora do PDEAR para organizar a Festa de Natal(encerramento); reunião para ajustar o início dos Estudos de Casos com os professores do SPE e SPE-TEA: parecer no sistema; reunião para discussão sobre o atendimento com o educando [REDACTED]	
Realizar reuniões intersetoriais;	Conf. demanda	04	Foram realizadas 04 reuniões intersetoriais no mês de novembro sendo: 1 reunião Intersetorial PRESENCIAL para alinhamento e providências de famílias de usuário do Programa SAIESP. Reunião solicitada pela Assistente Social Adriana do programa SAIESP e a Assistente Social Emanuelle PDEAR a família dos educandos [REDACTED] na Casa Alva. Realizamos contato por aplicativo de mensagens (grupo com CRAS, CREAS, SAÚDE) sobre [REDACTED]; também realizamos contato com aplicativo de mensagem com a Assistente Social do Fórum sobre o caso da educanda [REDACTED].	
Prestar assessoria às escolas;	10 Assessorias anuais	07	Neste mês de novembro realizamos contato somente por aplicativo de mensagem e/ou e-mail com as unidades de ensino: EEB João Goulart professora de AEE Jussemara: Estudo de caso de [REDACTED]; Cem Giovania de Almeida	

Assinatura por Crosssoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3

			Diretor Jorge: Estudo de Caso de [REDACTED]; Cem Prof. Armando C Ghislandi, Prof. de AEE Jessica: Estudo de Caso de [REDACTED]; Cem Vereador Santa com as professoras de AEE: Angélica e Daiane: justificando que as mesmas não participaram do estudo de caso porque último dia de atendimento e não iam dispensar os alunos e que a escola não avisou antecipadamente o cronograma; CEM Tomaz Garcia, professora Dilara e Adriana e diretora Samara: Estudo de caso de [REDACTED];
--	--	--	--

Observações da Meta 2:

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 51 crianças e adolescentes matriculadas e 02 em avaliação, além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 52 PDIs analisados e atualizados - Planos de Desenvolvimento Individual das crianças e adolescentes do SAIESP;
- Atendimento pedagógico: 340 atendimentos realizados;
- Realizados 16 atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses.
- Realizado 05 encaminhamentos na rede de serviços;

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

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar 10 avaliações iniciais no ano, pela equipe da Estimulação Precoce;	15 anuais	02	Realizamos neste mês 02 avaliações.	
Realizar 10 avaliações inicial no ano, pela equipe do SAIESP;	10 anuais	00	Neste mês não houve avaliação.	

META 4: Prestar atendimentos de terapia pediasuit;

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados no mês	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar atendimentos de pediasuit em sala específica para terapia;	550 Atendimentos anuais	100 Atendimentos realizados	META MENSAL CUMPRIDA Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo trimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados.	

4. PÚBLICO ATENDIDO:

PÚBLICO ATENDIDO ESTIMULAÇÃO PRECOCE:			Crianças	Familiares	TOTAL
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/ fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	30		30
		Realizado	51		51
+	Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	0	0	0
		Realizado		62	62
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)	Previsto	30		30
		Realizado	51	62	113

PÚBLICO ATENDIDO SAIESP:			Crianças	Adolescentes	Familiares	TOTAL
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo SAIESP – CMDCA)	Previsto	15			15
		Realizado	19	33		53
+	Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo SAIESP – CMDCA)	Previsto	0	0	0	0
		Realizado	0	0	114	114
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAIESP)	Previsto	15			15
		Realizado	19	33	114	166

5. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:

Sem novas alterações.

6. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Todos os atendimentos realizados são lançados em Plano de Desenvolvimento Individual dos educandos prontuário próprio da instituição, este é assinado anualmente pelas famílias e encontra-se disponível para consulta na instituição. Acompanhe as ações da APAE pelo Instagram: @apaebc

A APAE elabora seu relatório avaliativo a partir de formulário eletrônico Google forms e a partir de 08/2024 será enviado de forma trimestral. Seguirá nova avaliação em 11/2025.

Responsável pelo preenchimento do relatório de atividades: Vanessa Fiorini – Coordenadora de projetos - CRESS 7077/12º Região



Documento assinado digitalmente
MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Data: 12/12/2025 09:09:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Balneário Camboriú, 08 de dezembro de 2025

Anexo 1

Lista de cadastrados nos programas:

PROGRAMA APAE	TURMA NA APAE 2025	EDUCANDOS	IDADE
SAIESP	SAIESP - PROEP I	AGATHA BARRETO RENEKENS	16
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ALANA MIKAELA LAMIN PALHANO	3
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ALICE LOURENÇO	5
SAIESP	AEE	ALICE XAVIER DO PRADO	8
SAIESP	AEE	ANA BEATRIZ GOMES DE AZEVEDO DA CONCEIÇÃO	13
SAIESP	AEE	ANDRIELLY BEATRIZ DE ROSA PINHEIRO	7
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ANTONELLA AZEREDO TOMASI	5
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ARTHUR MAMEDE RAIOL	6
SAIESP	SAIESP - PROEP I	ARTHUR MENDES LEME DOS PASSOS	15
SAIESP	SPE I	ARTUR VITÓRIO DE OLIVEIRA FLORES	10
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ASHLEY MARIE NAICHA VILSON	5
PDEAR - EP	PDEAR - EP	AYMÊ GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1
PDEAR - EP	PDEAR - EP	BENJAMIM LUCCA NASCIMENTO DE JESUS	1
SAIESP	SAIESP - SPE TEA	BENJAMIN AXL BAIRROS DE MORAES	9
PDEAR - BE	PDEAR - BE	BERNARDO PRESTES RAFTOPULOS	0
PDEAR - BE		BETINA PRESTES RAFTOPULOS	0
SAIESP	SAIESP	CAIO GONZALES RIBEIRO	8
PDEAR - BE	PDEAR - BE	CECÍLIA LOPES RODRIGUES	1
PDEAR - BE		CECÍLIA OLIVEIRA	1
SAIESP	SAIESP - PROEP I	CHRISTIAN DAVI TRINDADE BELO	14
SAIESP	AEE	CIBELY DE SOUZA COSTA	13
SAIESP	AEE	CLAUDIA LUISA MAGALHÃES MOURA	13
SAIESP	SAIESP - PROEP I	CRISTIAN ALEXANDRE PARRA GUEVARA	17
PDEAR - BE	PDEAR - BE	DANIEL FOLLETO MARTINS	2
PDEAR - EP	PDEAR - EP	DANIEL MATEUS	0
PDEAR - EP	PDEAR - EP	DANIEL RAVI BRASIL SILVA	2
PDEAR - EP	PDEAR - EP	DAVI ALDENY DE OLIVEIRA ABREU	4
SAIESP	AEE	DAVI GABRIEL VELOSO	10
PDEAR - EP	PDEAR - EP	DAVI MATTEO GARDINI LOPES	1
SAIESP	AEE	DAVI ROCHA DA SILVA	8
PDEAR - BE	EP I	DERVIANGELYS SOFIA RAMOS POSADA	0
SAIESP	AEE	DIEGO ALEJANDRO SALINA MIRANDA	13
SAIESP	AEE	ELOA BORDON DOS SANTOS	7
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ENZO SILVA SOUZA	4
SAIESP	AEE	EVERTON DA ROSA	14
SAIESP	SAIESP - SPE TEA	FERNANDO GABRIEL SPROTE	17
SAIESP	SAIESP - SPE I	IORELLA ALVES PRATES	7
SAIESP	SAIESP - PROEP I	GEOVANE GANUN DA SILVA	15
SAIESP	SAIESP - PROEP I	GUILHERME DE MATOS	15
SAIESP	AEE	GUILHERME LEOCÁDIO GUTZ	13
PDEAR - EP	PDEAR - EP	GUILHERME VALENTIM FERREIRA WASEM SCHNEIDER	4
PDEAR - EP	PDEAR - EP	GUSTAVO BENICIO FERREIRA WASEM SCHNEIDER	4
PDEAR - EP	EP III	HELENA CANTELLI JACINTO	0
PDEAR - EP	PDEAR - EP	HELENA ZIMMERMANN BITENCOURT	2
PDEAR - EP	PDEAR - EP	HELOÍSA RODRIGUES COSTA DA SILVA	4
PDEAR - BE		ISSAC LOPES RODRIGUES	0
SAIESP	AEE	ISABEL DE OLIVEIRA DOS PASSOS	9
PDEAR - BE	PDEAR - BE	ISABELA BUCHINGER DE SA	1
SAIESP	SAIESP - PROEP I	ISABELI SILVA RIBEIRO BRAGA	14
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ISADORA DA SILVA SOUZA	4
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ÍSIS HELENA MELLO DE LIMA	2
SAIESP	SAIESP - PROEP I	IZABELLE IDALÊNCIO	11
PDEAR - BE		JAMOLE LOURENÇO CORREA	0

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTILO-OWAR-MOHAMAD ALLITOMALLIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3

SAIESP	SPE I	JEAN FERNANDO DE OLIVEIRA JUNIOR	12
SAIESP	AEE	JENIFER VICTÓRIA MARQUES	12
PDEAR - EP	PDEAR - EP	JOÃO GUILHERME DA SILVA LIMA	1
SAIESP	AEE	JOÃO MIGUEL ANDRADE FERREIRA	10
PDEAR - BE		JOSÉ GABRIEL LOPES DA SILVA	0
SAIESP	AEE	JULIA LACORTE SOARES	14
PDEAR - EP	PDEAR - EP	JULIA SANCHES REYNAUD COSTA	1
PDEAR - BE		KAEL DA SILVA SOARES	0
SAIESP	SAIESP - PROEP I	KAUAN TAMIOZZO MAZZURANA	16
PDEAR - EP	PDEAR - EP	LARA VITORIA SANTOS DE MOURA	
SAIESP	AEE	LARISSA MATIAS	11
SAIESP	SAIESP - PROEP I	LARYSSA VITORIA DA SILVA BORGES	16
PDEAR - EP	PDEAR - EP	LAVINIA VITÓRIA MOSCATO	4
PDEAR - EP	PDEAR - EP	LEONEL ANDRADE FERREIRA	6
SAIESP	SAIESP - SPE I	LISANDRO ANTONIO PEREZ RONDON	17
SAIESP	SAIESP - SPE TEA	LORENZO WOLINGER DELLA GIUSTINA	11
PDEAR - EP	PDEAR - EP	LUAN LIMA DE SOUSA	1
PDEAR - EP	PDEAR - EP	LUANE SANTOS FARIA	2
SAIESP	SAIESP	LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO	6
SAIESP	SAIESP - SPE TEA	LUCAS EMANOEL REINERT DA SILVA	17
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MABEL SANTOS FARIA	2
PDEAR - EP	EP III	MAITE DA SILVA ARRUDA	0
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MAITE NASCIMENTO SOARES	1
SAIESP	SAIESP	MARIA CECÍLIA NEGRETTI	7
SAIESP	AEE	MARIA CLARA MENEZES KASPER	15
SAIESP	AEE	MARIA LUIZA CAMARGO ALVES	15
SAIESP	AEE	MARIELE VITÓRIA LOPES RODRIGUES	17
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MARTIN PEREIRA CARDOSO	2
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MATHEO DOS SANTOS	3
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MAVIE DE PAULA MACIEL	1
SAIESP	AEE	MIKAEL DE SOUZA BARROS	12
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MURILO MIGUEL CAMARGO DOS SANTOS	3
SAIESP	AEE	NATALIA DA ROSA FLASCHNER	12
SAIESP	AEE	NICOLAS LEANDRO DA SILVA CUNHA	13
SAIESP - SPE I		NOAH OLIVEIRA FRAGA	7
PDEAR - EP	PDEAR - EP	NOAH SANTINO COLARTE ESPINOZA	1
SAIESP	SAIESP - PROEP I	PABLO VINICIUS SOUZA SANTOS	15
SAIESP	SAIESP - PROEP I	PEDRO HENRIQUE BITTENCOURT GOMES	15
PDEAR - EP	PDEAR - EP	RAFAEL DOS REIS LOPES	6
PDEAR - EP	PDEAR - EP	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	3
PDEAR - EP	PDEAR - EP	RAVI PEREIRA CARDOSO	2
SAIESP	SAIESP - SPE I	RODRIGO LEÃO WASCKIEVICZ	9
SAIESP	AEE	SORAYA COATI AMARANTE DA ROSA	14
PDEAR - EP	PDEAR - EP	THOMAS RAVI ARAUJO DOS ANJOS	3
SAIESP	AEE	VALENTIN DE MEDEIROS DA SILVA	6
SAIESP	SAIESP - PROEP I	WEVERSON DA SILVA GUEDES	15
PDEAR - EP	EP I	WILBERLYS VICTORIA GUERRERO GONZALES	0
PDEAR - EP	PDEAR - EP	WILLYAN BARRETO PADILHA	5



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:03 do dia 08/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/02/2026.

Código de controle da certidão: **3A5F.3373.87B4.D9B7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**
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: **250140243504662**
Data de emissão: **07/08/2025 14:56:10**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **03/02/2026**

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>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 07/08/2025 14:56:10

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 07/08/2025
Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3





Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47)3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024471199/2025
Data de emissão: 08/12/2025

Nome/Razão Social

Contribuinte: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cód. contribuinte: 101061
CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41
Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: 1926
Número: 1260
Compl:
CEP: 88.330-478
Bairro: CENTRO
Cidade: Balneário Camboriú
Estado: SC

Finalidade

Certidão de Débitos

Validade

Esta certidão tem validade até 08/03/2026.

Aviso

NÃO CONSTAM débitos constituídos em aberto para o sujeito passivo acima até a data de emissão desta certidão.

Ressalvado o direito a 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 créditos tributários administrados pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.



Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

843eb1e0-ae8-4ab6-9abd-8477382aadce

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.698.380/0001-41
Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço: AV ATLANTICA 1260 / CENTRO / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88330-003

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

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

Validade: 30/11/2025 a 29/12/2025

Certificação Número: 2025113002410515890898

Informação obtida em 05/12/2025 17:06:35

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



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: 62745818/2025

Expedição: 20/10/2025, às 15:28:15

Validade: 18/04/2026 - 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, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrente 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.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E422-F327-1673-F4A3

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



LUIZ HENRIQUE FESTI (CPF 009.XXX.XXX-75) em 22/12/2025 22:16:53 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH (CPF 922.XXX.XXX-20) em 23/12/2025 15:01:13 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/E422-F327-1673-F4A3>