

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

## 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**

<b>ENTIDADE:</b> APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			<b>CNPJ:</b> 76.698.380/0001-41
<b>ENDEREÇO:</b> Rua: 1926, N° 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - <b>CEP:</b> 88330-478			
<b>E-MAIL:</b> diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br			<b>Fone:</b> (47) 3363-5106
<b>RESPONSÁVEL:</b> MARGID RINNERT BUCKSTEGGE			<b>CPF:</b> 418.432.749-49
<b>1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA:</b> N° 03/2023			
<b>PARCELA:</b> 10			<b>VALOR:</b> 63.142,22
<b>SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS:</b> <a href="https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/">https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/</a>			
<b>DATA DA PUBLICAÇÃO:</b> 12/12/2025			
<b>OBJETIVO DO CONVÊNIO:</b>			<b>"Atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias"</b>
<b>DOCUMENTOS</b>		<b>HISTÓRICO</b>	<b>RECEBIMENTOS</b>
<b>Nºs</b>	<b>DATA</b>	<b>Nº DOC</b>	<b>PAGAMENTOS</b>
	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\$ 4.364,82
	02/12/2025	120.206	Adriana Candido Chíxaro Cargo: Assistente Social R\$ 2.425,11
	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\$ 2.297,77
	03/12/2025	550.795.00 0.014.107	Ana Paula Manjabosco Frandoleso 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\$ 433,33

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD AL-TOMALI  
 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
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 63.175,50</b>	<b>R\$ 63.175,50</b>

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bcb.10dc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3



13/12/2025, 15:02

Banco do Brasil

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. 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 0088



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditedo

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			Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41	CC: GERAL	Mensalista	Novembro de 2025	
	Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial	
	396	FRANCIELY MARIA SOUZA DOS SANTOS	223605	1	
		FISIOTERAPEUTA (05)	Admissão:	09/09/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS. I.N.S.S.	100,00 8,12	2.600,00	211,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.600,00	211,23	
		Valor Líquido	⇒	2.388,77	
Salário Base 2.600,00	Sal. Contr. INSS 2.600,00	Base Cálc. FGTS 2.600,00	F.G.T.S do Mês 208,00	Base Cálc. IRRF 2.388,77	Faixa IRRF 0,00

CERTIFICO que o SERVICO constante  
 deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/12/2025  
Margid Rinnert Buckstegge

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinatura da Assinatura

## 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 Mensalista			Folha Mensal Novembro de 2025	
	Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial	
386	EMANUELE ARIANA BONA ASSISTENTE SOCIAL (12)	251605	1	Admissão:	01/04/2025
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998 999	HORAS NORMAIS. I.N.S.S. IMPOSTO DE RENDA	200,00 9,07 15,00	3.640,00	330,20 60,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.640,00	390,96	
			Valor Líquido $\Rightarrow$	3.249,04	
Salário Base 3.640,00	Sal. Contr. INSS 3.640,00	Base Cálc. FGTS 3.640,00	F.G.T.S do Mês 291,20	Base Cálc. IRRF 3.309,80	Faixa IRRF 15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bcb.10dc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3

CERTIFICO que o SERVICO 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 Novembro de 2025
	CNPJ: 76.698.380/0001-41	CC: GERAL	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
				6.024,79
				Total de Descontos
				1.221,55
				Valor Líquido → 4.803,24
				Faixa IRRF 27,50
Salário Base 5.683,76 Sal. I.M.S. 6.024,79 Sal. I.N.S.S. 42,79 PRESTADO → aceito				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

**CERTIFICO que o SERVICO 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 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			Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41	CC: GERAL	Mensalista	Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial		
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	
		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.

/ /

CERTIFICO que o SERVIÇO constante  
 deste documento foi PRESTADO e aceito  
 EM 02/12/2025  
Margid R. Buckstegge  
 Assinatura  
Margid R. Buckstegge  
 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 Mensalista Novembro de 2025	
	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	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.878,75	254,68
				Valor Líquido →	2.624,07
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.898,26	2.878,75	2.878,75	230,30	2.639,90	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

/ /

CERTIFICO que o SERVIÇO constante  
 deste documento foi PRESTADO e aceito

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

## 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 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			Folha Mensal Novembro de 2025
	Código	Nome do Funcionário	CBG	Final
332	FERNANDA KASTER PORTELINHA PSICOLOGA (09)	251510	1	Admissão: 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
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.626,60
				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  
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)  
 Conta corrente (com DV)  
 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			Folha Mensal Novembro de 2025	
	Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial	
330	ALINE DA SILVA ROMANO FISIOTERAPEUTA (10)	223605	1	Admissão: 05/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998 999	HORAS NORMAIS. I.N.S.S. IMPOSTO DE RENDA	140,00 10,37 22,50	5.250,00	544,58 340,57	
			Total de Vencimentos 5.250,00	Total de Descontos 885,15	
			Valor Líquido 	4.364,85	
Salário Base 5.250,00	Sal. Contr. INSS 5.250,00	Base Cálc. FGTS 5.250,00	F.G.T.S do Mês 420,00	Base Cálc. IRRF 4.515,83	Faixa IRRF 22,50

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

## Credito

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	Mensalista	Novembro de 2025	
	Código 329	Nome do Funcionário ADRIANA CANDIDO CHIXARO	CBO 251605	Filial 1	
		ASSISTENTE SOCIAL (12)	Admissão: 05/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS. I.N.S.S.	100,00 8,14	2.640,00	214,83	
			Total de Vencimentos 2.640,00	Total de Descontos 214,83	
			Valor Líquido ➔	2.425,17	
Salário Base 2.640,00	Sal. Contr. INSS 2.640,00	Base Cálc. FGTS 2.640,00	F.G.T.S do Mês 211,20	Base Cálc. IRRF 2.425,17	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
 LUIZ HENRIQUE FESTEIRO OMAR MOHAMAD ALI TOOMALH  
 Assinatura do Funcionário  
 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 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 CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista			Folha Mensal
	Código	Nome do Funcionário	CBO	Filia
1 998	334	JUCELIA LANA DE OLIVEIRA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	514320	1
			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 2.210,00	Total de Descontos 176,13
			Valor Líquido $\Rightarrow$	2.033,87
Salário Base 2.210,00	Sal. Contr. INSS 2.210,00	Base Cálc. FGTS 2.210,00	F.G.T.S do Mês 176,80	Base Cálc. IRRF 2.033,87 Faixa IRRF 0,00

CERTIFICO que o SERVICO 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

## Credito

Banco [REDACTED]  
 Agência (sem DV)  
 Conta corrente (com DV)  
 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 CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL			Folha Mensal Novembro de 2025	
	Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial	
331	CATIA BIBIANO DOS SANTOS PSICOLOGA (09)	251510	1	Admissão:	05/02/2025
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998 999	HORAS NORMAIS. I.N.S.S. IMPOSTO DE RENDA	140,00 9,56 15,00	4.285,00	409,48 157,51	
			Total de Vencimentos 4.285,00	Total de Descontos 566,99	
			Valor Líquido $\Rightarrow$	3.718,01	
Salário Base 4.285,00	Sal. Confr. INSS 4.285,00	Base Cál. FGTS 4.285,00	F.G.T.S do Mês 342,80	Base Cál. IRRF 3.875,52	Faixa IRRF 15,00

Déclaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

/ /

CERTIFICO que o SERVICO 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 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.CAMBORIU			Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41	CC: GERAL	Mensalista	Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário		C50	Filial	
397	KARINE LIPPERT BONAZZA		411010	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)		Admissão:	22/09/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS. I.N.S.S.	200,00 8,09	2.500,00	202,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.500,00	202,23	
		Valor Líquido	2.297,77		
Salário Base 2.500,00	Sal. Contr. INSS 2.500,00	Base Cál. FGTS 2.500,00	F.G.T.S do Mês 200,00	Base Cál. IRRF 2.297,77	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
 Margid Rinnert Buckstegge

Data  
 02/12/2025

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2025  
 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



## Transações pendentes (versão antiga)

G337030937378222015  
03/12/2025 09:42:35

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome ANA PAULA MANJABOSCO  
 Agência [REDACTED]  
 Conta corrente [REDACTED]  
 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		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41	CC: GERAL	Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Mensalista	
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	223605	Filial 1	
	FISIOTERAPEUTA (05)	Admissão:	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
		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		6.213,46	1.240,44	
		Valor Líquido	4.973,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
5.417,97	6.213,46	6.213,46	497,07	5.344,41
				Faixa IRRF 27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante  
 deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/12/2025  
Margid R. Buckstegge

Assinatura:

Nome Margid Rinnert BucksteggeCargo: Presidente

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

Creditado

Nome FRANCIELY M SANTOS  
Agência   
Conta corrente  
Valor 433,33  
Destinação 0  
Data: 11/01/2024

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.

 <p>ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41</p>		<p>CC: GERAL Mensalista</p>	<p>13º. Adiantamento Novembro de 2025</p>			
<p>Código 396</p>	<p>Nome do Funcionário FRANCIELY MARIA SOUZA DOS SANTOS FISIOTERAPEUTA (05)</p>	<p>CSO 223605</p>	<p>Filial 1</p>			
		<p>Admissão: 09/09/2025</p>				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	433,33			
<p>TR 2024TR764 Departamento: 6 - PDEAR</p>			<p>Total de Vencimentos 433,33</p>	<p>Total de Descontos 0,00</p>		
			<p>Valor Líquido </p>	<p>433,33</p>		
<p>Salário Base 2.600,00</p>		<p>Sal. Contr. INSS 0,00</p>	<p>Base Cálc. FGTS 433,33</p>	<p>F.G.T.S do Mês 34,66</p>	<p>Base Cálc. IRRF 0,00</p>	<p>Faixa IRRF 0,00</p>

CERTIFICO que o SERVICO constante  
deste documento foi PRESTADO e aceito  
- 17.12.2025

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALH  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1dc.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 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			13o. Adiantamento Novembro de 2025
	CNPJ: 76.698.380/0001-41	CC: GERAL	Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial	
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			312,50	0,00
			Valor Líquido	312,50
Salário Base 2.500,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cálc. FGTS 312,50	FG.T.S do Mês 25,00	Base Cálc. IRRF 0,00
				Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

/ /



## 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.





# 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

E-mail: jadsonmart@hotmail.com

Site:

UF: SC

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO 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

E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

Telefone: 4733670636

UF: SC

## 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: <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3>

Desenvolvido por Publica

CERTIFICO que o SERVICO constante  
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03 / 12 / 2025  
Margid Rinnert Buckstegge  
Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente



## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome LEOCADIO 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.



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.

[REDAÇÃO MUDADA]

LEOCÁDIA PIFFER DA SILVA

CERTIFICO que o SERVICO constante  
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 08/12/2025  
Margid Rinnert Buckstegge  
Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge  
Cargo: Presidente



## Consultas - Emissão de comprovantes

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  
=====  
BCO BRADESCO S.A.

237903480090968001272001361360911303000019709

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  
habitualis 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.





**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

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2025	22/12/2025	R\$ 197,09

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/inf3e/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\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
PIS	153,18	1,20	1,84
COFINS	153,18	5,53	8,44
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 Cálc. ICMS (R\$)	Aliquota 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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>176,40</b>					
(C0) COSIP Municipal		0,000		20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
<b>SUBTOTAL</b>				<b>20,69</b>					

CERTIFICO que o serviço constante  
deste documento foi prestado e aceito

EM 08/12/2025

Marcio Rainer Buckstege

197,09 Assinatura

**TOTAL**

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2U) Nome: Marcio Rainer Buckstege

Valor: R\$ 197,09

Cargo: Presidente

Mensagens:

HISTÓRICO DE CONSUMO	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	30
JAN/25	40	29
DEZ/24	188	31
NOV/24	156	29
OUT/24	0	0

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



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

BRADESCO

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

0019000009017367220080286625417671297000011532

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  
habitualis 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.

<b>BANCO DO BRASIL</b>	Emissão 18/11/2025	Vencimento 16/12/2025	Valor 115,32	Nosso Número 17367220002866254
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 76.698.380/0001-41 Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima	Data Assinatura	Beneficiário DECORTEC TINTAS LTDA		

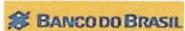

**DECORTEC TINTAS LTDA**

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


**00190.00009 01736.722008 02866.254176 7 1297000011532 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: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS R 1926, 1260  
88.330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC - BAIRRO: CENTRO

Autenticação Mecânica


**001-9**
**00190.00009 01736.722008 02866.254176 7 1297000011532**

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
Especie Docº DM	Aceite N
Uso do banco	Carteira 17
Especie Moeda R\$	Qtd de Moeda
	xValor

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

(C) Expede Expede Informática (47) 3369 8088

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e ACEITO

EM 08 / 12 / 2025  
Margid R Buckstegge  
Assinatura  
Nome Margid Rinnert Buckstegge

Carregando...  
Corte na linha pontilhada



Autenticação Mecânica

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DECORTEC TINTAS LTDA

RUA 970 Nº 931 - CENTRO - BALNEARIO  
CAMBORIU-SC  
CEP 88330-588  
FONE (47)3363-1225

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA  
1- SAÍDA

1

Nº 000.060.858  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4225 1110 4730 8900 0248 5500 1000 0608 5811 4646 0087

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

NATUREZA OPERAÇÃO

1 - VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250460887599 18/11/2025 10:37:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256673152

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.473.089/0002-48

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			76.698.380/0001-41		18/11/2025	
ENDERECO R 1926 1260			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47)3367-0636	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA		

## FATURA/DUPPLICATAS

NÚMERO			VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
		60858	115,32	0,00	115,32
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR			
001	16/12/2025	115,32			

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
115,32		19,60	0,00	0,00	121,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	115,32

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS
000000313346	DECORTEC ACRÍLICO FOSCO BCO PREMIUM 3,6LT	32091010	000	5102	UN	1,00	121,39	6,07	115,32	115,32	19,60	0,00	17,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PRACA DE PAGAMENTO BALNEARIO CAMBORIU Val Aprox Tributos R\$15,51 (12,78%) Fed., R\$19,60 (16,15%) Est., R\$0,00 (0,00%) Mun. Fonte: IBPT Vendedor: PERICLES RIBEIRO DOS SANTOS PELINSON

RESERVADO AO FISCO

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

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

## Recibo do Sacado

001-9

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento <b>19/12/2025</b>
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10</b>					Agência/Código Cedente <b>3307-3/0063236-8</b>
Data do Documento 05/12/2025	Num. do Documento 108933/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2025	Nosso Número <b>00032223690000603812</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>349,90</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					
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					
Sacado 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 13000000034990

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento <b>19/12/2025</b>
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10</b>					Agência/Código Cedente <b>3307-3/0063236-8</b>
Data do Documento 05/12/2025	Num. do Documento 108933/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2025	Nosso Número <b>00032223690000603812</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>349,90</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					
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					

Sacado ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC RUA 1926 1260	- 1033573	CNPJ: 76.698.380/0001-41
--------------------------------------------------------------------	-----------	--------------------------

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTESE OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.doc.com.br/verificacao/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.



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	PÚB	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\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO CERTIFICO que o Margid Rinnert Buckstegge 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

MATRÍCULA: 172985 DÍGITO: 3

VALOR (R\$): 75,37

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

VIA DO BANCO



#### FATURA DO MÊS

FATURA: 11/2025 N° 8426988 VENCIMENTO: 09/12/2025

NOME: ALTAMIRO LINDOLFO DA SILVA

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





## 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 85890000079-4 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 será emitido após a quitacão.

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.





**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

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**

<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
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
	<b>Totais</b>	<b>7.954,72</b>			<b>7.954,72</b>

CERTIFICO que o serviço constante  
este documento foi prestado e aceito  
EM 11/12/2025  
Margid Rinnert Buckstegge  
Assinatura:  
Nome Margid Rinnert Buckstegge  
Cargo: Presidente

SENDA (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





## 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 SUBSOFMDCAPMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0

### PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
 ID: E0000000020251211184204341463469  
 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 BBDPJ.

-----  
 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 produ-  
 tos 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.



# GFD - Guia do FGTS Digital

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)

Valor a recolher

Nºm. de Pág.  
1

Identificador  
0125121108533724-9

Tag  
11/12/2025 11:52

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
<b>Total FGTS:</b>		<b>4.114,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114,26</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.114,26

CERTIFICO que o SERVICO 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>





## 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.





## 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 84680000001-6 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.



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](http://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 32/12/2025

Margid Rinnert Buckstegge

Assinatura:

Nome Margid 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 resarcimento 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](http://www.anatel.gov.br).

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

**vivo**  
 empresas

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



## 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
Ligaçāo fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0
Ligaçāo fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

## PRAZO DE PERMANÉNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade	-	Consulte extrato de compras/contrato
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



NOOME: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 ENDEREÇO: R. 1926 1260  
 BAIRRO: CENTRO  
 CEP: 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



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?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

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 21/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 194,09

## 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

## RESERVADO AO FISCO

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

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 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  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Número da Conta Cód. Débito Automático Valor a Pagar (R\$)  
 899966699949 899966699949-0 194,09

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

PÁGINA: 4/5

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

**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\$)
76698380000141	70903	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	-	-	03/11/2025 a 02/12/2025	250,71
		Desconto Mensalidade Principal				-218,31
76698380000141	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
<b>Subtotal</b>						<b>149,87</b>

## 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	Aliquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
76698380000141	70836	Apontador Business	- / -	03/11/2025 a 02/12/2025	2,00%	0,18	0,87	20,90
		Desconto Prom. Apontador Business						-11,49
76698380000141	71490	Ubook Jornais Promo	Balneário Camboriú / SC	03/11/2025 a 02/12/2025	0,00%	0,00	0,23	6,53
76698380000141	71491	Skeelo Promo	Balneário Camboriú / SC	03/11/2025 a 02/12/2025	0,00%	0,00	0,00	28,28
<b>Subtotal</b>								<b>44,22</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>194,09</b>



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 10º 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



**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 R. Buckstegge*

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

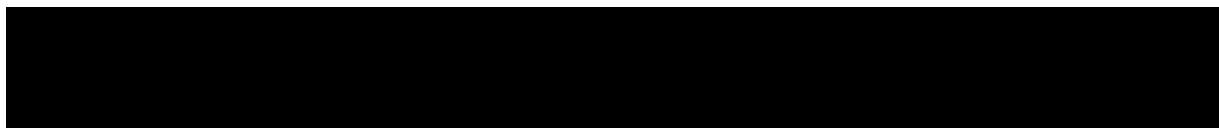
CNPJ: 76.698.380/0001-41

### Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da entidade APAE - Associação de Pais e Amigos dos Expcionais, 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
<b>Período: 01/11/2025 a 30/11/2025</b>										
<b>Departamento: 6 - PDEAR</b>										
<b>EMPREGADOS</b>										
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
<b>Departamento: 7 - PROJETO SOCIO ASSISTENCIAL</b>										
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
<b>Departamento: 9 - APAE</b>										
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	

### RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
<b>Departamento: 12 - GENTE ESPECIAL</b>										
<b>EMPREGADOS</b>										
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
<b>CONTRIBUINTES</b>										
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
<b>Departamento: 13 - SEDUC</b>										
<b>EMPREGADOS</b>										
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
<b>Todos</b>		10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0561</b>	Mensal	10/2025	0,00	11.313,74	0,00	11.313,74
<b>0588</b>	Mensal	10/2025	0,00	294,53	0,00	294,53
<b>Totalizador</b>			11.608,27	0,00	11.608,27	0,00

**RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO**

<b>Código</b>	<b>Nome do empregado</b>	<b>Salário</b>	<b>Out.Prov.</b>	<b>Sal.Fam.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>Out.Desc.</b>	<b>Líquido</b>	<b>FGTS</b>
<b>Departamento: 4-PROJETO</b>									
<b>Contribuintes</b>									
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	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

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	
<b>Departamento: 6-PDEAR</b>										
<b>Empregados</b>										
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://brc.1doc.com.br/verificacao/E422-F327-1673-F4A3> e informe o código E422-F327-1673-F4A3



**RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO**

<b>Código</b>	<b>Nome do empregado</b>	<b>Salário</b>	<b>Out.Prov.</b>	<b>Sal.Fam.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>Out.Desc.</b>	<b>Líquido</b>	<b>FGTS</b>	
<b>Departamento: 7-PROJETO SOCIO ASSISTENCIAL</b>										
<b>Empregados</b>										
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	1.188,05
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**

<b>Código</b>	<b>Nome do empregado</b>	<b>Salário</b>	<b>Out.Prov.</b>	<b>Sal.Fam.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>Out.Desc.</b>	<b>Líquido</b>	<b>FGTS</b>	
<b>Departamento: 9-APAE</b>										
<b>Empregados</b>										
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**

<b>Código</b>	<b>Nome do empregado</b>	<b>Salário</b>	<b>Out.Prov.</b>	<b>Sal.Fam.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>Out.Desc.</b>	<b>Líquido</b>	<b>FGTS</b>	
<b>Departamento: 12-GENTE ESPECIAL</b>										
<b>Empregados</b>										
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
<b>Contribuintes</b>										
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

**RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO**

<b>Código</b>	<b>Nome do empregado</b>	<b>Salário</b>	<b>Out.Prov.</b>	<b>Sal.Fam.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>Out.Desc.</b>	<b>Líquido</b>	<b>FGTS</b>	
<b>Departamento: 13-SEDUC</b>										
<b>Empregados</b>										
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

## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 Nome Empregador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guia

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.133,26

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	211,20
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	420,00
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	497,07
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	342,80
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	291,20
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	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	242,66
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	675,25
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	481,98
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	176,80
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	225,00
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	230,30
					Total do Tomador		Sem Tomador		51.428,46	4.114,26	0,00	0,00	0,00	4.114,26
					Total do Estabelecimento	76.698.380/0001-41			51.428,46	4.114,26	0,00	0,00	0,00	4.114,26
					Total FGTS				51.428,46	4.114,26	0,00	0,00	0,00	4.114,26

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

E422-F327-134A3

## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 Nome Empregador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guia 4A3

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.133,26

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	Qty. 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
	<b>Total FGTS</b>		<b>51.428,46</b>	<b>4.114,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114,26</b>

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 - Contratado a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998

106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.010/1974

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 ocupante 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 - Excente de mandato eleutivo

304 - Servidor público exercente de mandato eleutivo, 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 - Agente público eventual

311 - Ministros, juízes, 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 integrado a cooperativa de produção

741 - Contribuinte individual - Cooperado integrado a cooperativa de consumo

751 - Contribuinte individual - Magistrado clássico 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 condominal, 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: ASSOCIAÇÃO 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

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	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

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 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 insira o código E422-F327-1673-F4A3



## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 Nome Empregador: ASSOCIAÇÃO 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

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 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-F327-1977F43A3>



## Detalhe da Guia Emitida

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

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guia 34A3

**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

Comp. Apuração	Categoria	Qty. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	4	19.773,04	1.581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,82
	<b>Total FGTS</b>		<b>19.773,04</b>	<b>1.581,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,82</b>

**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 - Contratado a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998

106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.010/1974

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 ocupante 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 - Excente de mandato eleutivo

304 - Servidor público exercente de mandato eleutivo, 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 - Agente público eventual

311 - Ministros, juízes, 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 integrado a cooperativa de produção

741 - Contribuinte individual - Cooperado integrado a cooperativa de consumo

751 - Contribuinte individual - Magistrado clássico 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 condominal, 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 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 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
<b>Total FGTS</b>		<b>19.773,04</b>	<b>1.581,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,82</b>

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 4A3

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:		Tomador:		Relação de Trabalhadores										
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	979,84
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		Total do Estabelecimento	76.698.380/0001-41	23.074,34	1.845,94	0,00	0,00	1.845,94
								Total FGTS		23.074,34	1.845,94	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>



## Detalhe da Guia Emitida

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

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guia 4A3

**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	Qty. 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
	<b>Total FGTS</b>		<b>23.074,34</b>	<b>1.845,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,94</b>

**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 11.718/2006

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 6.010/1974

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 ocupante 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 - Excente de mandato eleutivo

304 - Servidor público exercente de mandato eleutivo, 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 - Agente público eventual

311 - Ministros, juízes, 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 integrado a cooperativa de produção

741 - Contribuinte individual - Cooperado integrado a cooperativa de consumo

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 condominal, 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:** 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
	<b>Total FGTS</b>		<b>23.074,34</b>	<b>1.845,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,94</b>

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: ASSOCIAÇÃO 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 insira 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

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	2	23.074,34	1.845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,94
<b>Total FGTS</b>		<b>23.074,34</b>	<b>1.845,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,94</b>

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: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guia 4A3

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.406,63

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	Matrícula	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	270,08
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	312,66
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	453,25
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	431,66
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	3.328,80
					Total do Estabelecimento	76.698.380/0001-41			54.110,51	4.328,80	0,00	0,00	0,00	3.328,80
					Total FGTS				54.110,51	4.328,80	0,00	0,00	0,00	3.328,80

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



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
**Vencimento da Guia:** 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00  
**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

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guia  
**Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.403,63

### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 76.698.380/0001-41

Comp. Apuração	Categoria	Qty. 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
	<b>Total FGTS</b>		<b>54.110,51</b>	<b>4.328,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.328,80</b>

**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 6.010/1974

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 ocupante 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 - Excente de mandato eleutivo

304 - Servidor público exercente de mandato eleutivo, 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 - Agente público eventual

311 - Ministros, juízes, 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 cargas

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 integrado a cooperativa de produção

741 - Contribuinte individual - Cooperado integrado a cooperativa de consumo

751 - Contribuinte individual - Magistrado clássico 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 condominal, 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 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): 5.406,63

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 insira 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 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:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guia 34A3

**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

Comp. Apuração	Categoria	Qty. 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
	<b>Total FGTS</b>		<b>86.233,32</b>	<b>6.898,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.898,63</b>

**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 - Contratado a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998

106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.010/1974

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 ocupante 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 - Excente de mandato eleutivo

304 - Servidor público exercente de mandato eleutivo, 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 - Agente público eventual

311 - Ministros, juízes, 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 integrado a cooperativa de produção

741 - Contribuinte individual - Cooperado integrado a cooperativa de consumo

751 - Contribuinte individual - Magistrado clássico 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 condominal, 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: ASSOCIAÇÃO 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 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 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 insira 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
	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



## 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 GLOBAL<sup>1</sup> OU COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS E SUAS FAMÍLIAS

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

**PERÍODO:** **01/11/2025 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 - SAIESP<sup>2</sup> 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;

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

<sup>2</sup> 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:	
Prestar atendimentos de psicologia;	550 anuais	42	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 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 Jussemará: Estudo de caso da [REDACTED]; Cem Giovania de Almeida [REDACTED]	

			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 sera 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 RENEEKENS	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	AYMÉ 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 FOLLETTO 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	FIORELLA 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 RODRIGUÉS	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 IDALÉNCIO	11
PDEAR - BE		JAMOLE LOURENÇO CORREA	0

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTELO, OMAR MOHAMAD ALI TOMALH  
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	LAVINÍA 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	MURILLO 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: ASSOCIAÇÃO 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: 22.995.131/0001-56 - 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>

## 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-aeff-4ab6-9abd-8477382aadce

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 76.698.380/0001-41

**Razão  
Social:** ASSOCIAÇÃO 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 da 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>