

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 098/2025		RELATÓRIO: 21-04-2025		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ				
CNPJ: 76.698.380/0001-41		FONE: 3363-5106		
ENDEREÇO: Rua 1926, 1260 – Balneário Camboriú – CEP: 88.330-478				
RESPONSÁVEL Margid Rinnert Buckstegge		CPF		
PARCERIA FUNDO: FMDCA 003/2023	EMPENHO Nº 04/2025	VALOR DA PARCELA R\$ 67.111,55	PARCELA Nº 02ª	REPASSE EM: 27/03/2025
Recebimento do Processo		DOC Nº 38.481/2025	DATA: 15/04/2025	
Análise		APROVADA	21/04/2025	
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão daCDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

PARECER REGULAR

Parcela nº 002/2025	Mês: Março - 2025
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: 27/03/2025

PARECER Nº002/2025

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração n. 003/2023, no valor de **R\$67.111,55**, referente ao recebimento da **2ª 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 **114** páginas, protocoladas via 1doc através do Protocolo **38.481/2025**.

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, 21 de abril 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, 22 / 04 /2025

Osmar Mohamad Ali Tomalih

Matricula 56088

Portaria 32.153/2025

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BC

ENDEREÇO: RUA 1926 – Nº 1260 – CENTRO

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ Nº: 76.698.380/0001-41

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
FMDCA Nº 03/2023	03	4/2025	R\$ 67.111,55

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** a importância acima discriminada proveniente de repasse a esta entidade referente à **3ª parcela do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA Nº 03/2023**, autorizado através da Lei Federal 13.019/2014, destinado ao “**Programa de 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**”.

Dados Bancários:

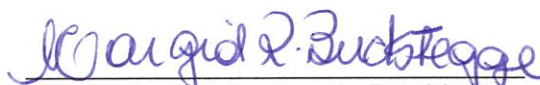
Banco do Brasil Nº 01

AG: 1489-3

C/C: 39492-0

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC), 18 DE ABRIL DE 2025.



Carimbo e Assinatura da Presidente


Carimbo e Assinatura do Tesoureiro

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

ENTIDADE: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			CNPJ: 76.698.380/0001-41		
ENDEREÇO: Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478					
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br			Fone: (47) 3363-5106		
RESPONSÁVEL: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE			CPF: 418.432.749-49		
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA: Nº 03/2023					
PARCELA: 02			VALOR: 67.111,55		
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 15/04/2025					
OBJETIVO DO CONVÊNIO:		"Atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias"			
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nºs	DATA	Nº DOC			
	27/03/2025		Depósito em conta APAE	RS 67.111,55	
			Aplicação Bancária Automática		RS 930,29
30918	20/03/2025	553.125.00 0.003.121	Cia Latino Americana de Medicamentos		RS 117,06
89992649 04567	28/03/2025	32.801	VIVO		RS 187,97
03/2025	01/04/2025	551.489.51 0.105.284	Leocadia Piffer da Silva CPF: 895.196.479-53		RS 4.580,00
000.094.1 68	02/04/2025	40.201	SDB FORT ATACADISTA		RS 767,04
	03/04/2025	550.795.00 0.014.107	Ana Paula Manjabosco Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		RS 4.576,37
	03/04/2025	40.301	Giovana dos Santos Cargo: Assistente Administrativo		RS 6.022,43
	03/04/2025	40.302	Aline da Silva Romano Cargo: Fisioterapeuta		RS 3.833,59
	03/04/2025	40.303	Fernanda Kaster Portelinha Cargo: Psicóloga		RS 3.492,76
	03/04/2025	40.304	Indaiani Aguiar de Meneses Cargo: Fisioterapeuta / Pedia Suit		RS 2.846,10
	03/04/2025	40.305	Sebastião dos Santos Cardoso Cargo: Ajudante de Motorista		RS 2.745,93
	03/04/2025	40.306	Joyce Weber Santana Cargo: Auxiliar Administrativo		RS 4.594,67
	03/04/2025	40.307	Adriana Candido Chixaro Cargo: Assistente Social		RS 2.425,17
	03/04/2025	40.308	Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga		RS 3.698,93
	04/04/2025	40.401	Jucélia Lana de Oliveira Cargo: Agente de Serviços Gerais		RS 1.966,84
	04/04/2025	40.402	Luciana Ferrari Cargo: Assistente Social		RS 3.960,90

17298530 32025001	07/04/2025	40.701	EMASA		R\$ 46.75
78-E	07/04/2025	40.702	Deiva Moura de Godoi Esquadrias Alumínio LTDA		R\$ 395.00
03913868 0	07/04/2025	40.703	CELESC Distribuição S/A		R\$ 4.903.65
00035295 0	07/04/2025	40.704	Praiana Comercio de Produtos Hospitalares LTDA		R\$ 165.20
00035312 0	07/04/2025	40.705	Praiana Comercio de Produtos Hospitalares LTDA		R\$ 161.60
20250000 0181971	07/04/2025	40.706	Clioned Medicina do Trabalho		R\$ 949.83
	07/04/2025	40.707	Tokio Marine Seguradora S/A - Seguro Sede APAE		R\$ 665.29
00035593 1	07/04/2025	40.708	Casas da Água Materiais para Construção LTDA		R\$ 335.25
1128/NE	07/04/2025	40.709	Adilson da Silva Fernandes		R\$ 500.00
00000086 4	07/04/2025	40.710	Comercial São Leopoldo LTDA		R\$ 500.00
54397840 03	09/04/2025	40.902	TIM S/A		R\$ 370.93
	10/04/2025	551.489.00 0.005.307	Transferência referente ao pagamento FGTS		R\$ 3.761,88
	10/04/2025	551.489.00 0.005.307	Transferência referente ao pagamento INSS/IR		R\$ 7.270,25
TOTAL				R\$ 67.111,55	R\$ 67.111,55

Documento assinado digitalmente
 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Data: 15/04/2025 10:18:47-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

3alnéario Camboriú (SC). 15 de Abril de 2025

Ass. Presidente da APAE/BC



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334110826162215010
11/04/2025 08:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
 Período do extrato de 20 / 03 / 2025 até 11 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	553.125.000.003.121	117,06 D	
				20/03 10:58 CIA LAT AMER MEDICAMENTO			
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	67.111,55 C	
				27/03 13:53 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
27/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.111,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.801	187,97 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
28/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
01/04/2025		1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.105.284	4.580,00 D	
				01/04 14:06 LEOCADIA PIFFER DA SILVA			
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.580,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	767,04 D	
				SDB			
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	767,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	4.576,37 D	
				03/04 10:53 ANA PAULA MANJABOSCO			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	6.022,43 D	
				[REDACTED] GIOVANA DOS SANTO			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	3.833,59 D	
				[REDACTED] ALINE DA SILVA RO			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	3.492,76 D	
				[REDACTED] FERNANDA KASTER P			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	2.846,10 D	
				[REDACTED] INDAIANI AGUIAR D			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.305	2.745,93 D	
				[REDACTED] SEBASTIAO DOS SAN			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.306	4.594,67 D	
				[REDACTED] JOYCE WEBER SANTA			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.307	2.425,17 D	
				[REDACTED] ADRIANA CANDIDO C			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.308	3.698,93 D	
				[REDACTED] CATIA BIBIANO DOS			

03/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.235,95 C	0,00 C
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] JUCELIA LANA DE O	40.401	1.966,84 D	
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] LUCIANA FERRARI	40.402	3.960,90 D	
04/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.927,74 C	0,00 C
07/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.012	339,87 C	
07/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	40.701	46,75 D	
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEIVA MOURA DE GODOI ESQUADRIA	40.702	395,00 D	
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	40.703	4.903,65 D	
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS H	40.704	165,20 D	
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS H	40.705	161,60 D	
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A_1	40.706	949,83 D	
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	40.707	665,29 D	
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C	40.708	335,25 D	
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] ADILSO DA SIL	40.709	500,00 D	
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] COMERCIAL SAO	40.710	500,00 D	
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] ROLF GERMANO	40.711	339,87 D	
07/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.622,57 C	0,00 C
09/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.007	339,87 C	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] ROLF GERMANO HUBN	40.901	339,87 D	
09/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	40.902	370,93 D	
09/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	370,93 C	0,00 C
10/04/2025	1489	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:21 APAE BALN CAMBORIU	551.489.000.005.307	3.761,88 D	
10/04/2025	1489	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:21 APAE BALN CAMBORIU	551.489.000.005.307	7.270,25 D	
10/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.032,13 C	0,00 C
11/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333150822164893011
15/04/2025 08:28:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	76.647,55			56.771,896182		
01/04/2025	RESGATE	4.580,00	5,65	4,77	3.398,699043	1,350640331	53.373,197139
	Aplicação 07/03/2025	4.580,00	5,65	4,77	3.398,699043		
02/04/2025	RESGATE	767,04	1,04	0,68	568,951491	1,351187248	52.804,245648
	Aplicação 07/03/2025	767,04	1,04	0,68	568,951491		
03/04/2025	RESGATE	34.235,95	9,38	49,02	25.370,699504	1,351730566	27.433,546144
	Aplicação 07/03/2025	4.121,45	6,12	3,01	3.055,770273		
	Aplicação 27/03/2025	30.114,50	3,26	46,01	22.314,929231		
04/04/2025	RESGATE	5.927,74	0,86	10,44	4.391,886790	1,352275294	23.041,659354
	Aplicação 27/03/2025	5.927,74	0,86	10,44	4.391,886790		
07/04/2025	RESGATE	8.622,57	2,02	15,29	6.386,575360	1,352818923	16.655,083994
	Aplicação 27/03/2025	8.622,57	2,02	15,29	6.386,575360		
09/04/2025	RESGATE	370,93	0,13	0,75	274,619777	1,353908317	16.380,464217
	Aplicação 27/03/2025	370,93	0,13	0,75	274,619777		
10/04/2025	RESGATE	11.032,13	4,69	23,52	8.165,912232	1,354452471	8.214,551985
	Aplicação 27/03/2025	11.032,13	4,69	23,52	8.165,912232		
15/04/2025	SALDO ATUAL	11.139,70			8.214,551985		8.214,551985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.647,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.536,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,77
IOF (-)	104,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,51
SALDO ATUAL =	11.139,70

Disponível p/ Resg =	11.110,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	7,44
IR complementar =	0,93
IOF estimado =	20,92

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/03/2025	909.148.927	67.111,55	49.748,475375	8.214,551985

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
15/04/2025	1,356093669

Rentabilidade

No mês	0,4441
No ano	2,6737
Últimos 12 meses	8,3803

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/04/2025 - Cota: 1,356093669



Ofício nº 43

Balneário Camboriú (SC), 15 de Abril 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 2º 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\$ 67.111,55 (Sessenta e sete mil cento e um reais e cinquenta e cinco 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 15 de Abril de 2025.

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

Atenciosamente,


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC



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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 67.111,55 relativo à parcela nº 02 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 15 dias do mês de Abril de 2025.


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC



Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da entidade APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ nº 76.698.380/0001-41, declara que o recurso recebido, no valor de R\$ 67.111,55 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: 15/04/2025

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

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



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

JUSTIFICATIVA

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais inscrita no CNPJ: 76.698.380/0001-41, sita à Rua 1926 n° 1260 – Centro – Balneário Camboriú, vem através deste justificar que nos dias 07/04/2025 e 09/04/2025, foram realizados dois pagamentos para o seguinte destinatário: Rolf Germano Hubner no valor de R\$ 339,87 (trezentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos). No entanto, os referidos valores foram devidamente estornados para a conta da Instituição no mesmo dia, conforme comprovado no extrato bancário.

Sendo o que tínhamos para o momento agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Data: 15/04/2025 10:41:31-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
PRESIDENTE APAE BC

www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br
Fone: (47)3367-0636 - (47)3363-5106 WhatsApp: (47)99707-3816
Rua: 1926, n°1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC – CEP: 88330-478



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CIA LAT AMER MEDICAMENTOS
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 117,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	20/03/2025 10:57:49
	JG462592 DENISE PAYERL	20/03/2025 10:58:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



**FARMÁCIA
PREÇOPOPULAR**

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (407)

RUA 2300, 1261 - CENTRO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP: 88330-430
FONE: (47) 3248-4869

Documento Auxiliar da
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 30918

SÉRIE 00001

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

42250384683481036287550010000309181699935632

Consulta de autenticidade no portal nacional da
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250104413737 / 20/03/2025 11:32:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257467297

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

84.683.481/0362-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

20/03/2025

ENDEREÇO

RUA 1926

1260

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330478

DATA ENTRADA / SAÍDA

20/03/2025

MUNICÍPIO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:32:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

117,06

VALOR DO ICMS

22,30

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

144,72

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

27,66

DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

117,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESC. PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1000001877	PARACETAMOL MEDLEY C/20 CPR REV 750MG GEN Lote:EKP14425 Qt:1	30049045	300	5102	UN	1,000	31,72	31,72	15,90	2,70	0,00	17,00	0,00
1000005029	IBUPROFENO MEDLEY 20ML GT 100MG/ML GEN Lote:ERA02137 Qt:1	30049029	500	5102	UN	1,000	18,35	18,35	17,31	2,94	0,00	17,00	0,00
1000018451	SOLUCAO FISIOLÓGICA LUNIS 8,9% 250ML	33079000	000	5102	UN	2,000	6,99	13,98	13,98	2,38	0,00	17,00	0,00
1000003049	DIPIRONA MEDLEY C/30 CPR 500MG GEN Lote:EKP12789 Qt:1	30049069	500	5102	UN	1,000	35,70	35,70	24,90	4,23	0,00	17,00	0,00
1000024062	LOCAO OLEOSA GIRASSOL LUNIS 100ML	33049900	000	5102	UN	2,000	14,99	29,98	29,98	7,50	0,00	25,00	0,00
1000022361	CURATIVO LUNIS C/40 ADES TRANSPARENTES Lote:059490435D Qt:1	30051020	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PDV: 8, OPER.: 406032 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - FEDERAIS: R\$ 21,25 - ESTADUAIS: R\$ 23,42. Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito

EM 20/03/2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 RUA 1926 1260
 CENTRO
 88330-478 BALNEARIO CAMBORIU - SC

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

Número da Conta: 8999 2649 0456 DV 7

Data de Emissão: 01/03/2025

Número da Fatura: 1939987049-0

Período de Utilização: 27/01/2025 a 26/02/2025

E-mail: joyce.jws@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
03/2025

VENCIMENTO
15/03/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 187,97

PÁGINA: 1/4

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0013-04	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 400 Mega Empresas (288)	99,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	21,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238)	60,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-3,20
Cobrança Serviços Terceiros	
Prestadora OI S.A	1,18
TOTAL GERAL A PAGAR	187,97

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

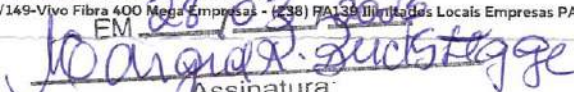
Mensagem Importante para Você
 Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 01 de abril de 2025, o serviço de Banda Larga e Voz Fixa terá um novo valor promocional, válido até 31/03/2026. Em suas próximas faturas, você perceberá o valor ajustado. Outros serviços que não são caracterizados como Banda Larga e Voz Fixa permanecerão com os valores inalterados. Dúvidas, ligue 10315. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

CERTIFICO que o SERVIÇO constante importante, mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Anatel: 151 e www.anatel.gov.br.
 - (288) BL P.J/149-Vivo Fibra 400 Mega Empresas - (238) PA138 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

EM 26/03/2025

 Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
 Cargo: Presidente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D
OS EXCEPCIONAIS
RUA 1926 1260
CENTRO
88330-478 BALNEARIO CAMBORIU
- SC

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número da Conta: 8999.2649.0456 DV: 7
Data de Emissão: 01/03/2025
Número da Fatura: 1939987049-0
Período de Utilização: 27/01/2025 a 26/02/2025
E-mail: joyce.jws@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Rua Alexandre Dohler, 129, 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - Centro 89201-260 Joinville SC

CNPJ: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 15431040-SC

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
BCU-81761PNDIO-013	VIVO Fibra 400 Mega Empresas GT11 FSP	27/01/2025 a 26/02/2025	17%	3,65%	213,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 140,00	27/01/2025 a 26/02/2025		-	-140,00
SUBTOTAL					73,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/01/2025 a 26/02/2025	17%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	27/01/2025 a 26/02/2025		-	-218,93
4733668105	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT11 FSP	27/01/2025 a 26/02/2025	17%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209,93	27/01/2025 a 26/02/2025		-	-209,93
4733635106	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT11 FSP	27/01/2025 a 26/02/2025	17%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209,93	27/01/2025 a 26/02/2025		-	-209,93
SUBTOTAL					81,00
TOTAL					154,99

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Número de Origem: (47) 3363-5106

1926 1260 | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
07/02/2025 14:44:13	00:09:30	4732616200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
13/02/2025 14:06:54	00:02:00	4733670636	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
14/02/2025 07:41:46	00:01:00	4732640244	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Reduzido	17%	3,65%	0,00
19/02/2025 08:27:33	00:09:00	4732616289	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
19/02/2025 09:38:23	00:03:00	4732616289	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
19/02/2025 09:56:11	00:03:00	4733670077	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
20/02/2025 15:42:48	00:01:30	4732616218	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
21/02/2025 10:23:16	00:02:00	4733493078	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
21/02/2025 10:36:06	00:04:30	4733493078	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
21/02/2025 17:15:29	00:06:00	4733493078	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
25/02/2025 14:18:49	00:01:00	4734046464	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
05/02/2025 12:57:52	00:00:54	4836644860	FLORIANOPOLIS	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
12/02/2025 16:54:34	00:01:42	47999056052	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
18/02/2025 10:16:52	00:04:42	47992799584	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
25/02/2025 10:56:21	00:00:30	47996643846	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
25/02/2025 14:04:53	00:00:30	47996807482	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
25/02/2025 15:53:06	00:02:30	47991072021	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Número de Origem: (47) 3366-8105

1926 1260 | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
03/02/2025 09:45:29	00:02:30	4733493078	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
14/02/2025 14:22:56	00:07:00	4732677000	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
17/02/2025 08:57:43	00:01:00	4732614260	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
17/02/2025 09:08:59	00:02:00	4732616233	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
19/02/2025 09:42:29	00:01:00	4732616289	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
21/02/2025 10:33:45	00:02:00	4733493078	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
21/02/2025 14:28:06	00:01:30	4733651334	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
10/02/2025 14:28:31	00:01:12	47999776527	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
17/02/2025 14:43:41	00:01:48	47988058270	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
21/02/2025 06:45:19	00:01:24	47999083864	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Reduzido	17%	3,65%	0,00
21/02/2025 15:59:49	00:01:42	47999714724	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
25/02/2025 11:00:06	00:00:30	47996643846	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
25/02/2025 16:28:12	00:02:06	47997290169	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Número de Origem: (47) 3367-0636

1926 1260 | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
07/02/2025 14:30:06	00:02:00	4732616206	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
07/02/2025 14:56:18	00:02:00	4733664983	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
12/02/2025 09:02:12	00:01:00	4733493078	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
13/02/2025 15:05:01	00:01:00	4732677038	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
14/02/2025 14:30:19	00:11:30	4732677000	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
17/02/2025 08:58:18	00:01:00	4732614260	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
19/02/2025 08:37:30	00:10:00	4732616289	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
19/02/2025 09:52:15	00:03:00	4733619944	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
21/02/2025 14:29:24	00:03:00	4733651334	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
25/02/2025 10:30:53	00:02:30	4731692100	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
25/02/2025 12:53:58	00:02:00	4730812200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
12/02/2025 17:07:30	00:01:36	47988058270	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
14/02/2025 09:51:32	00:02:06	47991135664	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
17/02/2025 11:37:33	00:00:30	47991956361	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
17/02/2025 15:07:37	00:04:18	47999065663	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
18/02/2025 08:13:41	00:02:12	47999328296	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
19/02/2025 11:08:26	00:00:42	47984165161	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/02/2025	17%	3,65%	-2,17
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/02/2025	17%	3,65%	-1,03
SUBTOTAL				-3,20

Informações Complementares

ICMS:	17%	Base de Cálculo:	R\$ 151,79	Valor ICMS:	R\$ 25,80	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 125,98	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,59	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: b89a.411c.1a9f.f73a.e581.d52e.43e8.565e

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

151,79

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora OI S.A

OI S.A | Av. Madre Benvenuta, 2080 - Santa Monica 88036-500 Florianópolis SC
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 - Insc. Est.: 250.427.648 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFDP 5307

NFFST: 181967-SC

Série: J Sub-série:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Número de Origem: (47) 3363-5106

1926 1260 | CENTRO

Prestadora OI S.A

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
20/02/2025 15:22:48	00:00:30	49991984454	LIGACAO CELULAR AREA 49	VC2 / VC3		17%	3,65%	0,43
SUBTOTAL								0,43

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS										Número de Origem: (47) 3366-8105
1926 1260 CENTRO										
Prestadora OI S.A										
Ligações Nacionais de Longa Distância										
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)		
20/02/2025 15:07:37	00:00:30	4935250001	CATANDUVAS	DDD		17%	3,65%	0,32		
SUBTOTAL									0,32	

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS										Número de Origem: (47) 3367-0636
1926 1260 CENTRO										
Prestadora OI S.A										
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)										
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)		
20/02/2025 15:00:49	00:00:30	49991984454	LIGACAO CELULAR AREA 49	VC2 / VC3		17%	3,65%	0,43		
SUBTOTAL									0,43	

Informações Complementares

ICMS:	17%	Base de Cálculo:	R\$ 1,18	Valor ICMS:	R\$ 0,20	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 0,97	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,03	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 3ffc.9cb2.07a1.ae45.b3eb.315d.af92.d2f3

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **1,18**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhãa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Skeelo Promo	27/01/2025 a 26/02/2025		-	26,00
SUBTOTAL				26,00
Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	27/01/2025 a 26/02/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	27/01/2025 a 26/02/2025		-	-11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				35,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS **35,00**

TOTAL GERAL **187,97**



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome LEOCADIA PIFFER DA SILVA
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Variação 51
Valor 4.580,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	01/04/2025 14:04:23
	JG462592 DENISE PAYERL	01/04/2025 14:06:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

RECIBO

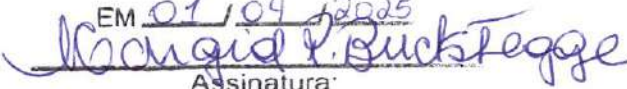
R\$ 4.580,00

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 01/03/2025 a 31/03/2025, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 01 de abril de 2025.


LEOCÁDIA PIFFER DA SILVA

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceitei

EM 01/04/2025


Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:12
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368641181523000161903910390000076704

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS D

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 40.201

DATA DE VENCIMENTO 02/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 767,04

VALOR COBRADO 767,04

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F9C.DA6.392.44B.2A0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

237-2**Comprovante de Entrega**

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5		Observações:	
Sacado ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - 1033573 RUA 1926 1260 88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC				Nosso Número 009/36864118123-4			
				Data de Vencimento 02/04/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
19/03/2025	DM	94168		767,04			
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado				

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 15,34 MORA/DIA DE 1,53

"Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

237-2**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento						Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 02/04/2025	
Cedente						SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10			
Agência/Código Cedente						3686-2/0001619-5			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
19/03/2025		94168/1		DM		N		19/03/2025	
Nosso Número						009/36864118123-4			
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		9		R\$				767,04	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento			
						(-) Outras Deduções			
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 15,34 MORA/DIA DE 1,53						(+) Mora/Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Sacado						ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC RUA 1926 1260 88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC			
						CNPJ: 76.698.380/0001-41			
Sacador/Avalista									

Autenticação Mecânica**237-2**

23793.68604 93686.411815 23000.161903 9 10390000076704

Local de Pagamento						Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 02/04/2025	
Cedente						SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10			
Agência/Código Cedente						3686-2/0001619-5			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
19/03/2025		94168/1		DM		N		19/03/2025	
Nosso Número						009/36864118123-4			
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		9		R\$				767,04	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento			
						(-) Outras Deduções			
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 15,34 MORA/DIA DE 1,53						(+) Mora/Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			


CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito

EM 02/04/2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert BucksteggeCargo: Presidente

RECEBI (RIMOS) DE SOB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.094.168 SÉRIE 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 4225 0309 4776 5200 2210 5510 0000 0941 6811 1540 7140
No. 000.094.168 SÉRIE 100 FOLHA 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250102857522 - 19-03-2025 14:08:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J. 09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC	C.N.P.J./C.P.F. 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 19-03-2025 14:07:14
ENDEREÇO RUA 1926, 1260	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330478
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733668105	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:07:22

FATURA/DUPLICATAS	
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
609,29	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	783,74	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	767,04		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.		
	9- Sem Frete						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0,00							

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSI	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	WICMS	WPI
7896256600223	LEITE UHT TIROL INT 1L	04012010	020	5102	UN	72,0000	3,2500	0,00	236,56	167,16	20,06	0,00	12,00	0,00
7897077838413	CHOC GRANUL HAR 1 01KG	18069000	000	5102	UN	1,0000	15,9000	0,00	15,90	15,90	2,70	0,00	17,00	0,00
7896094910904	ADOC ZERO CAL 100ML	21069090	000	5102	UN	5,0000	6,8900	1,70	32,75	32,75	5,57	0,00	17,00	0,00
7896714803357	DOCE NECTAR 350G MOR MAC	20071000	000	5102	UN	1,0000	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,93	0,00	17,00	0,00
7891035002571	VEJA 250ML LIME PESADA	34025000	000	5102	UN	1,0000	19,6900	0,00	19,69	19,69	3,35	0,00	17,00	0,00
7622300119621	FERM PO ROYAL 100G	21023000	000	5102	UN	12,0000	3,9900	0,00	47,88	47,88	8,14	0,00	17,00	0,00
7896022205225	BISC RENATA LEITE 360G	19053100	000	5102	UN	15,0000	5,9900	15,00	74,85	74,85	12,72	0,00	17,00	0,00
7891080007842	FAR TRIGO FARINA 5KG TP1	11010010	020	5102	UN	3,0000	14,6900	0,00	44,07	25,71	3,09	0,00	12,00	0,00
7896021810055	FAR TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	020	5102	UN	3,0000	15,9900	0,00	47,97	27,98	3,36	0,00	12,00	0,00
7896894300037	ACUCAR REFINADO CARAVELA	17019900	000	5102	UN	6,0000	18,9900	0,00	113,94	113,94	13,67	0,00	12,00	0,00
789199004833	MARG VIGOR C SAL 1KG	15171000	000	5102	UN	6,0000	12,9900	0,00	77,94	77,94	9,35	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7412012) - FEDERAL R\$ 102,10 ESTADUAL R\$ 98,52 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 78, PDV: 107	

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)

Centro - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

ORÇAMENTO PARA:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.

Rua: 1926 - N° 1260 - Centro - Balneário Camboriú

Fone: (47) 3367-0636

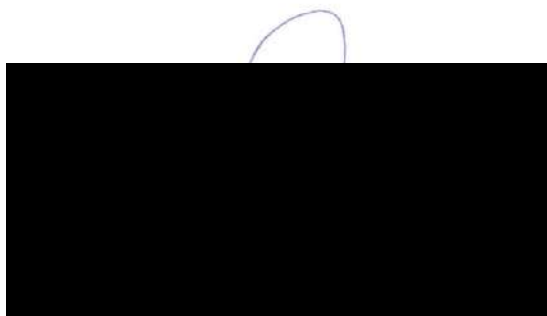
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição estadual: ISENT0

Email: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNI.	V. TOTAL
LEITE UHT TIROL 1L	72,0000	R\$ 3,9800	R\$ 286,56
ACUCAR REFINADO CARAVELA 5KG	6,0000	R\$ 18,9900	R\$ 113,94
FARI TRIGO NORDESTE 5KG	3,0000	R\$ 15,9900	R\$ 47,97
FARI TRIGO FARINA 5KG	3,0000	R\$ 14,6900	R\$ 44,07
BISC RENATA LEITE 360G	15,0000	R\$ 5,9900	R\$ 74,85
VEJA 950ML LIMP PESADA	1,0000	R\$ 19,6900	R\$ 19,69
DOCE NECTAR 350G MOR MAC	1,0000	R\$ 5,4900	R\$ 5,49
ADOC ZERO CAL 100ML	5,0000	R\$ 6,8900	R\$ 32,75
MARG. VIGOR C/SAL 1KG	6,0000	R\$ 12,9900	R\$ 77,94
CHOC GRANUL HAR 1 01KG	1,0000	R\$ 15,9000	R\$ 15,90
FERM PO ROYAL 100G	12,0000	R\$ 3,9900	R\$ 47,88
TOTAL			R\$ 767,04

BC, 18/03/2025





CNPJ; 83.261.420/0023-64
4ª Av., 721 - Centro, Balneário Camboriú - SC,
CEP; 88330-110 FONE: (47)3363-5757

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.
Rua: 1926 - N° 1260 - Centro - Balneário Camboriú
Fone: (47) 3367-0636
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Inscrição estadual: ISENT0
Email: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

PRODUTOS	QUANT.	VALOR UNI.	V. TOTAL
LEITE UHT TIROL 1L	72,0000	R\$ 5,8900	R\$ 424,08
ACUCAR REFINADO CARAVELA 5KG	6,0000	R\$ 15,9900	R\$ 95,94
FARI TRIGO NORDESTE 5KG	3,0000	R\$ 14,9900	R\$ 44,97
FARI TRIGO FARINA 5KG	3,0000	R\$ 12,6900	R\$ 38,08
BISC RENATA LEITE 360G	15,0000	R\$ 6,8900	R\$ 103,35
VEJA 950ML LIMP PESADA	1,0000	R\$ 17,6900	R\$ 17,69
DOCE NECTAR 350G MOR MAC	1,0000	R\$ 5,8500	R\$ 5,85
ADOC ZERO CAL 100ML	5,0000	R\$ 4,8900	R\$ 24,45
MARG. VIGOR C/SAL 1KG	6,0000	R\$ 13,8900	R\$ 83,34
CHOC GRANUL HAR 1 01KG	1,0000	R\$ 16,9000	R\$ 16,90
FERM PO ROYAL 100G	12,0000	R\$ 5,3900	R\$ 64,68
TOTAL			R\$ 919,33

17/03/2025





Item	Produto	Uni	Quantidade	Preç.Uni	Subtotal	Valor A/D	Total Item				
Número:	964	Lançamento:	10/04/2025	Validade:	10/04/2025	Tabela Preço:	00	Forma Pagto:	1	Cond. Pagto:	
Cliente:	20711	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAL	Vendedor:	4	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA						
DAV:	964										
1	9608	FERMENTO QUIMICO ROYAL 100G	UN	12,000	4,59	55,08	0,00	55,08			
2	51984	BISC RENATA LEITE 360G	UN	15,000	6,29	94,35	0,00	94,35			
3	24814	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	UN	6,000	23,99	143,94	0,00	143,94			
4	119634	MARG DORIANA C/SAL 1KG	UN	6,000	15,29	91,74	0,00	91,74			
5	9504	CHOC GRANULADO 1KG	UN	1,000	18,90	18,90	0,00	18,90			
6	25025	ADOCANTE ZERO 100ML	UN	5,000	7,99	39,95	0,00	39,95			
7	200521	DOCE NECTAR350G	UN	1,000	6,40	6,40	0,00	6,40			
8	68933	VEJA 950ML	UN	1,000	19,80	19,80	0,00	19,80			
9	123083	FAR TRIGO CLARISSIMA 5KG	UN	3,000	12,79	38,37	0,00	38,37			
10	74041	LEITE INTEGRAL 1L	UN	72,000	4,89	352,08	0,00	352,08			

Valor do Orçamento: 860,61

Acréscimo/Desconto:

0,00

Total do Orçamento:

860,61

SUPERMERCADO MESCHKE LTDA
CNPJ: 83.096.123/0004-48
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 262164345
ENDEREÇO: RUA BIGUACU - Nº: 555 - BAIRRO: MUNICÍPIOS
BALNEARIO CAMBORIU - SC





Transações pendentes (versão antiga)

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 4.576,37
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/04/2025 10:44:19
 JG462592 DENISE PAYERL 03/04/2025 10:53:27

Transação efetuada com sucesso.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal		
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Março de 2025		
	Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	223605	6	1	
	FISIOTERAPEUTA (05)	Admissão:	17/03/2014		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	140,10	5.135,52		
92	TRienio	3,00	462,20		
998	I.N.S.S.	10,60		593,26	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		428,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.597,72	1.021,35	
Agência:			Valor Líquido →	4.576,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.135,52	5.597,72	5.597,72	447,81	4.814,87	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 03/04/2025
Margida 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 40.301
 Valor 6.022,43
 Destinação 0
 Data transferência 03/04/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FB0252DF205B0A0D

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/04/2025 10:46:15
 JG462592 DENISE PAYERL 03/04/2025 10:53:27

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41	CC: GERAL	Março de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
56	GIOVANA DOS SANTOS	411010	6	1
	ASSI.ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO (02)	Admissão:	14/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	7.340,00		
92	TRienio	3,00	660,60		
998	I.N.S.S.	11,62		929,66	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.048,51	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			8.000,60	1.978,17	
Agência:			Valor Líquido →	6.022,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7.340,00	8.000,60	8.000,60	640,04	7.070,94	27,50

CERTIFICADO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 03/04/2025

 Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
 Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco [Redacted]
 Agência (sem DV) [Redacted]
 Conta corrente (com DV) [Redacted]
 CPF [Redacted]
 Nome favorecido ALINE DA SILVA ROMANO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.302
 Valor 3.833,59
 Destinação 0
 Data transferência 03/04/2025
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 66BDB71C5983AF1D

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/04/2025 10:46:44
 JG462592 DENISE PAYERL 03/04/2025 10:53:27

Transação efetuada com sucesso.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B. CAMBORIU		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41	CC: GERAL	Março de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
330	ALINE DA SILVA ROMANO	223605	6	1
	FISIOTERAPEUTA (10)	Admissão:	05/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	140,00	4.472,00		
998	I.N.S.S.	9,74		435,66	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		202,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.472,00	638,41	
			Valor Líquido →	3.833,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.472,00	4.472,00	CERTIFICO que o <u>serviço</u> constante	357,70	3.846,75	22,50

deste documento foi postado e aceito

EM 03/04/2025

Margid R. Buckstegge
 Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 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 40.303
Valor 3.492,76
Destinação 0
Data transferência 03/04/2025
Autenticação SISBB CC5E699B7A368AF4

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/04/2025 10:47:15
JG462592 DENISE PAYERL 03/04/2025 10:53:27

Form containing employee information (ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU), job details (Mensalista), and a table of deductions (HORAS NORMAIS, I.N.S.S., IMPOSTO DE RENDA) and payments (Total de Vencimentos, Valor Líquido).

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 03/04/2025
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 INDAIANI AGUIAR DE MENESES
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.304
 Valor 2.846,10
 Destinação 0
 Data transferência 03/04/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5F2282CBA5873470

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/04/2025 10:47:43
 JG462592 DENISE PAYERL 03/04/2025 10:53:27

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41	CC: GERAL	Março de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
333	INDAIANI AGUIAR DE MENESES	223605	6	1
	FISIOTERAPEUTA (10)	Admissão:	05/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	100,00	3.140,00		
998	I.N.S.S.	8,61		270,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.140,00	293,90	
			Valor Líquido →	2.846,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.140,00	3.140,00	3.140,00	251,20	2.869,80	7,50

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

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 03/04/2025

 Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge
 Cargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco [Redacted]
 Agência (sem DV) [Redacted]
 Conta corrente (com DV) [Redacted]
 CPF [Redacted]
 Nome favorecido SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.305
 Valor 2.745,93
 Destinação 0
 Data transferência 03/04/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D68FA9E5C46E7654

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/04/2025 10:48:10
 JG462592 DENISE PAYERL 03/04/2025 10:53:27

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL			Março de 2025	
	Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	783225	6	1	
	AJUDANTE DE MOTORISTA (14)	Admissão:	26/02/2014		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	1.799,30		
92	TRINIO	3,00	161,94		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	174,65		
105	HORAS EXTRA NORMAL	67,30	908,20		
998	I.N.S.S.	8,50		258,69	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.044,09	298,16	
Agência:			Valor Líquido →	2.745,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.799,30	3.044,09	3.044,09	243,52	2.785,40	7,50

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

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 03/04/2025
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 JOYCE WEBER SANTANA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.306
 Valor 4.594,67
 Destinação 0
 Data transferência 03/04/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 632D1122E6D8D526

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/04/2025 10:48:46
 JG462592 DENISE PAYERL 03/04/2025 10:53:27

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL			Março de 2025	
	Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
76	JOYCE WEBER SANTANA	411010	6	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)	Admissão:	19/03/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	200,00	5.387,45	
92	TRINIO	2,00	323,25	
998	I.N.S.S.	10,67		609,08
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		506,95
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.710,70	1.116,03
Agência:			Valor Líquido →	4.594,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.387,45	5.710,70	5.710,70	456,85	5.101,62	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 03/04/2025

 Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
 Cargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco [Redacted]
 Agência (sem DV) [Redacted]
 Conta corrente (com DV) [Redacted]
 CPF [Redacted]
 Nome favorecido ADRIANA CANDIDO CHIXARO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.307
 Valor 2.425,17
 Destinação 0
 Data transferência 03/04/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AC9ED0B08ACA36EF

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/04/2025 10:49:20
 JG462592 DENISE PAYERL 03/04/2025 10:53:27

Transação efetuada com sucesso.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL			Março de 2025	
	Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filial	
329	ADRIANA CANDIDO CHIXARO	251605	6	1	
	ASSISTENTE SOCIAL (12)	Admissão:	05/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	100,00	2.640,00		
998	I.N.S.S.	8,14		214,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.640,00	214,83	
			Valor Líquido	2.425,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.640,00	2.640,00	2.640,00	211,20	2.425,17	0,00

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

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceite.

EM 03/04/2025

 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 CATIA BIBIANO DOS SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.308
 Valor 3.698,93
 Destinação 0
 Data transferência 03/04/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SiSBB 8B08FB07BE80BAE4

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/04/2025 10:49:55
 JG462592 DENISE PAYERL 03/04/2025 10:53:27

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41	CC: GERAL	Março de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
331	CATIA BIBIANO DOS SANTOS PSICOLOGA (09)	251510	6	1
		Admissão:	05/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	140,00	4.285,00		
998	I.N.S.S.	9,56		409,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		176,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.285,00	586,07	
			Valor Líquido →	3.698,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.285,00	4.285,00	4.285,00	342,80	3.875,52	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 03 / 04 / 2025

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 JUCELIA LANA DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.401
Valor 1.966,84
Destinação 0
Data transferência 04/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7186994F35CD2493

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 04/04/2025 09:57:37
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/04/2025 09:58:33

Transação efetuada com sucesso.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL			Março de 2025	
	Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal	
334	JUCELIA LANA DE OLIVEIRA	514320	6	1	
	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	05/02/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	150,00	2.210,00	
998	I.N.S.S.	7,93		169,49
110	FALTAS	1,00		73,67
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.210,00	243,16
			Valor Líquido	1.966,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.210,00	2.136,33	2.136,33	70,90	1.966,84	0,00

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 04/04/2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo. Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data _____



Transações pendentes (versão antiga)

G336041548901454017
04/04/2025 15:55:40

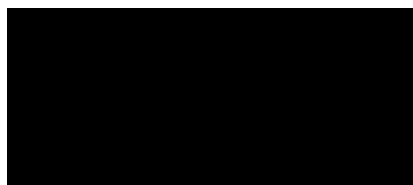
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF



Nome favorecido LUCIANA FERRARI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.402
Valor 3.960,90
Destinação 0
Data transferência 04/04/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F2BF6CA75446C7A5

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 04/04/2025 15:22:03
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/04/2025 15:55:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome LUCIANA FERRARI
--------------	----------------------------



DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.476,00	24 Data de Admissão 19/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 31/03/2025	26 Data de Afastamento 31/03/2025	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 010.185.017.301 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBA APAE ANUENIO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 3.690,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 307,50	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 307,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 102,50
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.407,50

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 336,20	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 23,06
114.1 IRRF	R\$ 87,34	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 446,60
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.960,90

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
76.698.380/0001-41

02 Razão Social/Nome
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
13887467727

11 Nome
LUCIANA FERRARI

17 CTPS (nº, série, UF)

18 CPF
004.651.819-37

19 Data de Nascimento
26/04/1978

20 Nome da Mãe
MARJA TEREZINHA FERRARI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
19/02/2025

25 Data do Aviso Prévio
31/03/2025

26 Data de Afastamento
31/03/2025

27 Cod. Afastamento
PD0

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

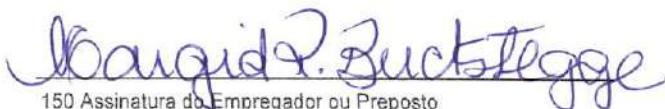
31 Código Sindical
010.185.017.301 -

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
77.910.255/0001-16 SENALBA.APAE ANUENIO

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

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

_____ / _____ de _____ de _____.



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



151 Assinatura do Trabalhador



152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transações pendentes (versão antiga)

G331071431558802017
07/04/2025 14:37:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.13
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 82630000000-5 46751027000-3
00000001017-3 29852503000-3
Data do pagamento 07/04/2025
Valor em Dinheiro 46,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 46,75
=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB:
D.F63.D2A.89E.F8E.61C

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	07/04/2025 14:23:53
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	07/04/2025 14:37:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



Empresa Municipal de Água e Saneamento
4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC
SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br
CNPJ: 07.854.402/0001-00

Fatura de Água

Nº Ref.: 03/2025

Matrícula: 172985-3

CPI: 791.348.979-68

ALTAMIRO LINDOLFO DA SILVA

R. 1926, 1688
CENTRO
CEP: 88330-478 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

VENCIMENTO

09/04/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 46,75

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Local/Endereço	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
01.01.0539.0006.0440.0001	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
Situação do Faturamento	1	0	0	0	1
ENTREGA NO IMÓVEL					

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 01729853

DADOS DO IMÓVEL		HISTORICO DO IMÓVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	A20G614262	02/2025	2	150
Leitura mes	154 11/03/2025	03/2025	0	148
Leitura ant.	150 07/02/2025	12/2024	4	148
Consumo	4 m3 em 32 dias	11/2024	2	144
Media mensal	3 m3	10/2024	4	142
Media diaria	0,13 m3	09/2024	3	138
Faturamento	LIDO			

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

EM 07/04/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

TABELA TARIFARIA	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		
	Serviços	REF.	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO AGUA		2,48
	FATURAMENTO FISCATO		1,98
	TEDI - RESIDENCIAL COMUM	03/2025	42,29
	PIS (1,00%), Base 40,25		0,47
	COFINS (0,00%), Base 40,25		0,00

QUALIDADE DA AGUA Referencia: 02/2025

Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Florescência	150	0,01	1,00 mg/l
Cloro Residual	150	0,40	0,40 - 2,00 mg/l
Turbidez	150	0,05	5,00 NT
Condutividade	150	7,20	15 µS
pH	150	7,0 - 8,4	6,5 - 8,5
Coliformes Totais	150	150	1000 unidades

Mensagens

A partir de referencia 01/25 fica autorizado o reajuste de 14,35%, nos termos da Resolução 309/2024 ARESC

Matricula	Localização	Sequencial
172985-3		1729853032025001
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.
09/04/2025	46,75	03/2025



626100000000-5 46751027000-3 00000001017-3 29852503000-3



Consultas - Emissão de comprovantes

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:18
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

0779000116120312223960212318318421050000039500

BENEFICIARIO:

DEIVA MOURA DE GODOI ESQUADRIA

NOME FANTASIA:

DEIVA MOURA DE GODOI ESQUADRIA DE A

CNPJ: 32.513.476/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

DEIVA MOURA DE GODOI ESQUADRIA DE A

CNPJ: 32.513.476/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 40.702

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 395,00

VALOR COBRADO 395,00

NR.AUTENTICACAO A.130.8DB.AD1.758.96C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Boleto Pix
R\$ 395,00
2/2 Parcela

Quem vai receber:
 DEIVA MOURA DE GODOI ESQUADRIA DE A



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter		Beneficiário	
		32.513.476/0001-12 - DEIVA MOURA DE GODOI ESQUADRIA DE A	
		Endereço do Beneficiário	
		RUA BIGUACU 678 GALPAO 01 , 88337-450 BALNEARIO CAMBORIU - SC	
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		13/04/2025	395,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/007490437	00019/112/9021231831-8		

inter	077-9	07790.00116 12031.222396 02123.183184 2 10500000039500
--------------	--------------	---

Local De Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		13/04/2025	
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
32.513.476/0001-12 - DEIVA MOURA DE GODOI ESQUADRIA DE A		00019/007490437	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite
19/02/2025	NF78	DM	NÃO
Data de Processamento		Nosso Número / Cód. do Documento	
19/02/2025		00019/112/9021231831-8	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda
	112	BRL	
Valor Moeda		Valor do Documento	
		395,00	

Informações de responsabilidade do beneficiário Cobrança referente à parcela 2/2 Referente a NF 78 Data Limite para pagamento: 13/04/2025	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ RUA 1926 1260 CENTRO, 88330-478 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41
Beneficiário Final	DEIVA MOURA DE GODOI ESQUADRIA DE A	CNPJ/CPF: 32.513.476/0001-12

Este documento foi emitido constante e autado e aceito

em 07/04/2025

Margid Rinnert Buckstegge
 Assinatura
 Nome Margid Rinnert Buckstegge
 Cargo: Presidente


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 78 - E
Data da emissão da nota 19/02/2025 10:46:51	
Data do fato gerador 19/02/2025 10:46:51	
Código de Verificação RV4X-A4OI	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TECNOVAL ESQUADRIAS DE ALUMINIOS.
 Nome/Razão Social: TECNOVAL ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA
 CPF/CNPJ: 32.513.476/0001-12 Inscrição Municipal: 171788 Telefone: 4733631727
 Endereço: BIGUACU Número: 678 Bairro: DOS MUNICIPIOS CEP: 88337450
 Complemento: GALPAO 01
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: vendastecnoval@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
14.13	250,0000	1,00	250,00	250,00	2,50000	6,25
Descrição do serviço: Recorte de 01 porta 02 folhas de abrir para ajustar a altura depois da troca de piso.						
14.13	180,0000	2,00	360,00	360,00	2,50000	9,00
Descrição do serviço: Instalação de 02 portas de correr 01 folha que foi retirada para instalação do piso novo.						
14.13	180,0000	1,00	180,00	180,00	2,50000	4,50
Descrição do serviço: Troca de roldanas e ajuste da porta 01 folha de correr.						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 790,00		Valor líquido = R\$ 790,00			

Códigos dos serviços:

14.13 - Carpintaria e serralheria..

Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	19,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:18
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009013503112902013613605710470000490365

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 40.703

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.903,65

VALOR COBRADO 4.903,65

NR.AUTENTICACAO A.AC2.18D.7BB.D44.AA4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVI - B3 Outros demais classes - TRIFÁSIC

NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

ENDERECO: 1926 1260 - CENTRO

UNIDADE CONSUMIDORA

20417510

Cliente: 20417510

Etapa: 03

CEP: 88330-478 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU Grupo/Subgrupo Tensão:B/B3

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 039138680 SERIE:001 DATA EMISSAO: 13/03/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

4225.0308.3367.8300.0190.6600.1039.1386.8010.3662.6370

Protocolo de Autorização: 3.422.500.009.979.186 - 13/03/2025 às 22:00

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2025	10/04/2025	R\$ 4.903,65

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
12/02/2025	13/03/2025	29	Lida	10/04/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	29

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3370925	Energia	Único	11.920	18.174	1,00000	0,00	6.254

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	4.052,87	0,83	33,63
COFINS	4.052,87	3,82	154,82
ICMS	4.882,96	17,00	830,10

Ítem de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib.(R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	6.254,000	0,361903	2.388,42	92,18	2.388,42	17,00	406,03	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	6.254,000	0,398871	2.494,54	96,27	2.494,54	17,00	424,07	0,315670
SUBTOTAL				4.882,96					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				20,69					

Consumo Faturado	Dias Faturados
FEV/25	2729 30
JAN/25	2035 33
DEZ/24	3438 30
NOV/24	3646 31
OUT/24	2867 30
SET/24	2505 29
AGO/24	4786 29
JUL/24	4786 31
JUN/24	4786 30
MAI/24	6514 33
ABR/24	7520 31
MAR/24	7737 29
FEV/24	0 32

TOTAL 4.903,65

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (C0) COSIP Municipal Balneario Camboriu

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

Mensagens:

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

EM 07 / 04 / 2025
Márgid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Márgid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:18
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399617652080000072907706901019910430000016520

BENEFICIARIO:

PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS H

NOME FANTASIA:

PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT

CNPJ: 82.858.903/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT

CNPJ: 82.858.903/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXP

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 40.704

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 165,20

VALOR COBRADO 165,20

=====

NR.AUTENTICACAO 2,AE7.7DD,DE0,DD4.C9A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 06/04/2025
Beneficiário PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 82.858.903/0001-72 ,, / - Fone:					Agência / Código Beneficiário 4287-0/6176208
Data do Documento 06/03/2025	Número do Documento NF 352950/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2025	Nosso Número 000007207706 9
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 165,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIÁRIA DE 3%AO MÊS, APÓS 5 DIAS DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO. NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CHEQUE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPCIONA Rua 1926 1260 - Centro, Balneário Camboriú / SC - 88330-478					CPF / CNPJ 76.698.380/0001-41
Sacador/ PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 82.858.903/0001-72					Código de Baixa
Avalista: Avenida Marginal Leste 2030 ESQUINA COM RUA 2300 GALPAO1 - Centro, Balneário Camboriú / SC - 8833					
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 06/04/2025
Beneficiário PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 82.858.903/0001-72 ,, / - Fone:					Agência / Código Beneficiário 4287-0/6176208
Data do Documento 06/03/2025	Número do Documento NF 352950/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2025	Nosso Número 000007207706 9
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 165,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIÁRIA DE 3%AO MÊS, APÓS 5 DIAS DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO. NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CHEQUE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPCIONA Rua 1926 1260 - Centro, Balneário Camboriú / SC - 88330-478					CPF / CNPJ 76.698.380/0001-41
Sacador/ PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 82.858.903/0001-72					Código de Baixa
Avalista: Avenida Marginal Leste 2030 ESQUINA COM RUA 2300 GALPAO1 - Centro, Balneário Camboriú / SC - 8833					

CERTIFICO que o **MATERIA** **76.698.380/0001-41**
deste documento foi **RECEBIDO** e aceite

EM 07/04/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

RECEBEMOS DE PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 06/03/2025 - DEST./REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPCIONA - VALOR TOTAL: R\$ 165,20		NF-e Nº 000352950 SÉRIE 006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AVENIDA MARGINAL LESTE, 2030 ESQUINA COM RUA 2300 GALPAO1 - CENTRO - CEP:88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC TEL: (47)3268-4060		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000352950 fl. 1 / 1 SÉRIE 006			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 4225 0382 8589 0300 0172 5500 6000 3529 5012 2955 0033		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252182480		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250084407716 06/03/2025 11:53:45	
CNPJ / CPF 82.858.903/0001-72					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPCIONA		CNPJ / CPF 76.698.380/0001-41		DATA DA EMISSÃO 06/03/2025	
ENDEREÇO RUA 1926, 1260		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-478	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE / FAX (47)3367-0636		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:54:23	

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		352950		165,20		0,00		165,20	

DUPPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/04/2025	165,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		165,20		28,08		0,00		0,00		165,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		165,20	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.E.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3014300	KIT ACADÊMICO PLUS INCOTERM UNICO PRETO	90189099	000	5102	UN	1,00	165,20	165,20	0,00	165,20	28,08	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .16557 - CRISTINI LEANDRI RODRIGUES DA ROSA16557 - CRISTINI LEANDRI RODRIGUES DA ROSA CT 3416384	RESERVADO AO FISCO

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:18
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339961765208000072916111601015410490000016160

BENEFICIARIO:

PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS H

NOME FANTASIA:

PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT

CNPJ: 82.858.903/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT

CNPJ: 82.858.903/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXP

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 40.705

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 161,60

VALOR COBRADO 161,60

NR. AUTENTICACAO 4.F30.D25.8E6.B21.A1D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

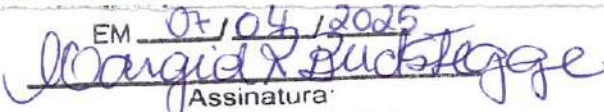
0800 729 0088

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

Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 12/04/2025
Beneficiário PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 82.858.903/0001-72 - / - Fone:					Agência / Código Beneficiário 4287-0/6176208
Data do Documento 12/03/2025	Número do Documento NF 353120/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2025	Nosso Número 000007216111 6
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 161,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIÁRIA DE 3%AO MÊS, APÓS 5 DIAS DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO. NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CHEQUE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPCIONA Rua 1926 1260 - Centro, Balneário Camboriú / SC - 88330-478					CPF / CNPJ 76.698.380/0001-41
Sacador/ PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 82.858.903/0001-72					Código de Baixa
Avalista: Avenida Marginal Leste 2030 ESQUINA COM RUA 2300 GALPAO1 - Centro, Balneário Camboriú / SC - 8833					Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 12/04/2025
Beneficiário PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 82.858.903/0001-72 - / - Fone:					Agência / Código Beneficiário 4287-0/6176208
Data do Documento 12/03/2025	Número do Documento NF 353120/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2025	Nosso Número 000007216111 6
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 161,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIÁRIA DE 3%AO MÊS, APÓS 5 DIAS DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO. NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CHEQUE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPCIONA Rua 1926 1260 - Centro, Balneário Camboriú / SC - 88330-478					CPF / CNPJ 76.698.380/0001-41
Sacador/ PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 82.858.903/0001-72					Código de Baixa
Avalista: Avenida Marginal Leste 2030 ESQUINA COM RUA 2300 GALPAO1 - Centro, Balneário Camboriú / SC - 8833					

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante neste documento foi aceito

EM 07/04/2025

 Assinatura:
 Nome Margid Rinnert Buckstegge
 Cargo: Presidente

RECEBEMOS DE PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000353120 SÉRIE 006
EMISSÃO: 13/03/2025 - DEST./REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPCIONA - VALOR TOTAL: R\$ 161,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AVENIDA MARGINAL LESTE, 2030 ESQUINA COM RUA 2300 GALPAO1 - CENTRO - CEP:88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC TEL: (47)3268-4060		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000353120 fl. 1 / 1 SÉRIE 006			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADÓRIA ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 4225 0382 8589 0300 0172 5500 6000 3531 2013 2152 0031		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252182480		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250094984344 13/03/2025 17:24:30	
CNPJ / CPF 82.858.903/0001-72					

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPCIONA				CNPJ / CPF 76.698.380/0001-41	
ENDEREÇO RUA 1926, 1260				BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU				CEP 88330-478	
FONE / FAX (47)3367-0636				UF SC	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 17:25:06	

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	353120	161,60	0,00	161,60

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/04/2025	161,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
161,60		27,47	0,00		0,00	161,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.L.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1125900	RESOURCE THICKENUP CLEAR 125 GRAMAS NESTLE	21089090	000	5102	UN	2,00	80,80	161,60	0,00	161,60	27,47	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ...16557 - CRISTINI LEANDRI RODRIGUES DA ROSA16557 - CRISTINI LEANDRI RODRIGUES DA ROSA CT 3421490	RESERVADO AO FISCO

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:19
 148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0
 =====
 SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

 4819000030000515044630064330142210620000094983
 BENEFICIARIO:
 PJBANK PAGAMENTOS S A_1
 NOME FANTASIA:
 PJBANK PAGAMENTOS S A
 CNPJ: 18.191.228/0001-71
 BENEFICIARIO FINAL:
 CLIMED MEDICINA DO TRABALHO
 CNPJ: 32.771.034/0001-76
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
 CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO	40.706
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	949,83
VALOR COBRADO	949,83

NR.AUTENTICACAO 8.605.1A6.404.3A5.352
 =====

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

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

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

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



CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO (32.771.034/0001-76) Rua Lauro Muller, 616 Esq
Av Joca Brandao - Centro Itajai/SC 88301-400

NFSE 202500000181971

Prezado(a) Cliente!

Não deixe de efetuar o(s) pagamento(s) em dia! Contamos com o seu pagamento para nossas programações!

0(s) título(s) vencidos, a partir de 30 dias, serão protestados. Evite transtornos.

Equipe Financeira Cliomed



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000515-5

Nosso número
001/00443006433-8

Vencimento
25/04/2025

(=) Valor do documento
949,83

Multa/Juros/Descontos

Pagador
Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais 141 (76.698.380/0001-41)

N. Doc
149102

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150446 30064.330142 2 10620000094983

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5		
Beneficiário final: CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO (32.771.034/0001-76) Rua Lauro Muller, 616 Esq Av Joca Brandao - Centro Itajai/SC 88301-400				Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00443006433-8	
Data do documento 04/04/2025	Nº do Documento 149102	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 07/04/2025	Vencimento 25/04/2025		
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 949,83		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$19,00 Juros 0,033% a.d.= R\$0,31/dia					Multa/Juros/Descontos		
					(=) Valor		

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 07/04/2025
Margrid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margrid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
 202500000181971
 Código de Verificação
 XAIL-JLU9
 Data de Emissão
 04/04/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF/CNPJ: 32.771.034/0001-76 Inscrição Municipal: 317760
 Nome: CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO
 Endereço: Rua Lauro Muller, 616 Esq Av Joca Brandão - Centro
 CEP: 88301-400
 Município: Itajaí

UF: SC

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41 Inscrição Municipal:
 Nome: Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais 141 Inscrição Estadual:
 Endereço: R 1926, 1260
 CEP: 88330-003 Bairro: Centro
 Município: Balneário Camboriú

UF: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de análises clínicas e outros exames médicos, conforme detalhado em relatório conservado pelo emissor nos termos do regime especial 579560/2024. Serviços vinculados ao contrato vinculado ao número do CNPJ do tomador, referente ao mês 03/2025. R\$ 79,60
 Serviços de análises clínicas e outros exames médicos, conforme detalhado em relatório conservado pelo emissor nos termos do regime especial 579560/2024. Serviços vinculados ao contrato vinculado ao número do CNPJ do tomador, referente ao mês 03/2025. R\$ 932,47

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 1012.07

Código do Serviço:

04.03 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames c

Valor Serviços R\$ 1012.07	Base de Cálculo R\$ 1012.07	Alíquota ISS 2.0000 %	Valor ISS retido R\$ 0.00	Valor do ISS R\$ 20.24
Desconto Incondicional R\$ 0.00	Desconto Condicional R\$ 0.00	Valor PIS (0.65 %) R\$ 6.58	Valor COFINS (3.00 %) R\$ 30.36	Valor INSS (0.00 %) R\$ 0.00
Valor IRRF (1.50 %) R\$ 15.18	Valor CSLL (1.00 %) R\$ 10.12	Outras Retenções R\$ 62.24	Valor deduções R\$ 0.00	Valor Líquido da NFS-e R\$ 949.83

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para consultar a autenticidade acesse:
https://nfse.itajaí.sc.gov.br/nfse/NFES?nfp_numero=181971&nfp_serie=A1&nfp_tipo=1&cdt_cnpjcpf=32771034000176&chave_validacao=XAIL-JLU9

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:19
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339953465541000674687700640101071049000066529

BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 40.707

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 665,29

VALOR COBRADO 665,29

=====

NR.AUTENTICACAO 2.BB0.946.DDE.DD5.EB3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Vencimento 12/04/2025	Agência / Código Beneficiário 3689-5346541	Espécie R\$	Quantidade 0
(=) Valor do Documento 665,29	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado 665,29	Nosso Número 000000006746770064	Nº do Documento 10889340	

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
 CNPJ: 033.164.021/0001-00
 RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
 Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)
 SAC: 0800 703 9000
 SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
 Ouvidoria: 0800 449 0000
 Disque Fraude: 0800 707 6060

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/04/2025	
Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP:04004-902					Agência/Código Beneficiário 3689-5346541	
CNPJ:033.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP					Nosso Número 000000006746770064	
Data do documento 04/02/2025	Nº do Documento 10889340	Espécie R\$	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2025	(-) Valor do Documento 665,29	
Usado do Banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade 0	Valor 665,29	(-) Desconto/Abatimento	
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário) Proposta: 10889340 Apólice única: 11822733 Corretor: VANGOGH CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME Após vencimento 12-APR-25 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia . Não receber após 08-MAY-2 5. FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE ; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 665,29	



Pix

Seguro Sede APAE 316

Pagador:
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 R 1926 1260
 CEP: 88330-478

CPF / CNPJ:076.698.380/0001-41
 CENTRO
 BALNEARIO CAMBORIU SC

PARC: 03/06



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CERTIFICO que o serviço constante
 deste documento foi prestado e aceito

 EM 07 / 04 / 2025

Assinatura:

 Nome Margid Rinnert Buckstegge

 Cargo: Presidente

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:19
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008965469402879823825000921058000033525

BENEFICIARIO:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C

CNPJ: 13.501.187/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C

CNPJ: 13.501.187/0001-59

PAGADOR:

Associacao De Pais E Amigos do

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 40.708

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 335,25

VALOR COBRADO 335,25
=====

NR.AUTENTICACAO A.9AD.687.FFC.591.34C
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					21/04/2025
Beneficiário CASAS DA AGUA MAT CONSTR LTDA AC 00000-000					Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5
CNPJ/CPF: 13.501.187/0001-59					
Data do documento 22/03/2025	No. do documento 355931-1	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 26/03/2025	Nosso Número 109/00965469-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 335,25	(=) Valor do Documento 335,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,87					(-) Descontos/Abatimento
 <p>Pague via PIX</p>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associação De Pais E Amigos do RUA 1926 , 1260 DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47 - CENTRO - 88330-003 BALNEARIO CAMBO SC					CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Parcela 1/4

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 96546.940287 98238.250009 2 10580000033525

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					21/04/2025
Beneficiário CASAS DA AGUA MAT CONSTR LTDA AC 00000-000					Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5
CNPJ/CPF: 13.501.187/0001-59					
Data do documento 22/03/2025	No. do documento 355931-1	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 26/03/2025	Nosso Número 109/00965469-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 335,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,87					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pix Cópia e Cola					
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555apl.itaui/pixiqr/v2/d63cc494-ee74-4718-831a-35b0406697c95204000053039865802BR5913CASAS DA AGUA60085AO JOSE620705031**6304B9A0					
Pagador: Associação De Pais E Amigos do RUA 1926 , 1260 DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47 - CENTRO - 88330-003 BALNEARIO CAMBO SC					CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

CERTIFICO que o MATERIAL constante

deste documento foi RECEBIDO e abonado

EM 07/04/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Casas Da Agua Mar.P/Const.Lda - Loja 06



CASAS DA AGUA
Movendo para Consumo e Biotecnologia

do Estado Dulmo Vieira, n° 2436, Centro, Balneario Camboriá, SC
88.338-065 (47)3367-4144

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 000355931
SÉRIE 2
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
42250313501187000906550020083559311159605640

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250107339020 22/03/2025 08:19:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256390304
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
CPF CNPJ 13.561.187/0009-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL Associação De Pais E Amigos dos Excepcionais
CPF CNPJ 76.698.380/0001-41
DATA DA EMISSÃO 22/03/2025 08:19:00

ENDEREÇO Rua 1926 1260 DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701
BAIRRO DISTRITO Centro
CEP 88.330-003
DATA ENTRADA SAÍDA 22/03/2025

MUNICÍPIO Balneario Camboriá
UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA SAÍDA 08:19:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME RAZÃO SOCIAL
CPF CNPJ 76.698.380/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO Rua 1950 No 1260 Apae 1260 Entre 4 Av E Marginal Leste
BAIRRO DISTRITO Centro
CEP 88.330-000

MUNICÍPIO Balneario Camboriá
UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAGAMENTOS DE OPERAÇÕES

Credenciado: 1.341,00

NUMERO	VENC.	VALOR	NUMERO	VENC.	VALOR	NUMERO	VENC.	VALOR
VD25032104163/1/003	21/04/2025	335,25	VD25032104163/1/002	21/05/2025	335,25	VD25032104163/1/003	20/06/2025	335,25
VD25032104163/1/004	21/07/2025	335,25						

VALORES DO DOCUMENTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.341,00	227,97	0,00	0,00	0,00	1.341,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO IPI	0,00
		DESPESAS	0,00		
		DESPESAS	0,00		
		VALOR DO IPI	0,00		
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.341,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR FONTE DE 9 - SEM FRETE
CODIGO ANTE
PLACA DO VEICULO MCC4728
UF SC
CPF CNPJ

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	NCM SH	CSN	CTOP	UN	QTD	VALOR UN	VDESC	V TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VICMS	VICMS ST	V IPI	VAL ICMS	VAL IPI
17,00	Papel higiênico 187 g/m² 240 x 340 mm	38241200	000	5102	PC	17,00	88,90	0,00	1.506,00	1.186,00	0,00	190,52	0,00	0,00	17,00	0,00
17,00	Papel Higiênico 187 g/m² 240 x 340 mm	38241200	000	5102	PC	17,00	18,50	0,00	155,00	185,00	0,00	31,45	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor da Nota Fiscal: R\$ 1.341,00 (Um Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais e Nove Centavos)
 Valor do ICMS: R\$ 227,97 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos)
 Valor do IPI: R\$ 0,00 (Zero reais e zero centavos)
 Valor do Frete: R\$ 0,00 (Zero reais e zero centavos)
 Valor do Total: R\$ 1.341,00 (Um Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais e Nove Centavos)

Endereço: DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701
 Fone: (47) 3367-4144
 Associação De Pais E Amigos dos Excepcionais

CONFIRMAÇÃO DA ENTREGA

Não Aceitamos Reclamações
Posterior de Falta, Quebra
ou Devolução de Mercadoria

Data: ___/___/___

Ass: _____



CNPJ: 13.501.187/0009-06
do Estado Dalmo Vieira, 3436
Centro - Balneario Camboriu - SC - 88338065
Fone: 47 3367-4144 E-mail:
Site: <https://www.casasdaagua.com.br/>

20/03/2025

PEDIDO 25032104163/1

Nota Fiscal Eletrônica

Cliente: Associação De Pais E Amigos dos Excepcionais
CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41
Endereço: Rua 1926 , 1260 DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701 APOS COLEGIO goc perto da maginal - Centro
- Balneario Camboriu/SC - CEP: 88330003
Contato: / 47 3367-0636

Produtos

Código P.	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Un.	Valor Total
577625 *	Telha Imbralit P-7 Ondulada 2,44 x 1,1 M 6 mm	17,0000	PC	R\$ 68,00	R\$ 1.156,00
345324	Parafuso Par&Pregos C/ Arruela e Vedação 110 mm Zincado 10 Unidades	10,0000	CART	R\$ 18,50	R\$ 185,00

Subtotal: R\$ 1.341,00

Acrescimo: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

Frete: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.341,00

Vendedor: Raimunda Nonata Amorim de Lima, (47) 997829157

Observações: DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701
CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
47.99663-8934

MANDAR JUNTO PEDIDO JA FATURADO
CIENTE ENTREGA NO TERREO

Loja Entrega: Filial 06 - Balneário Camboriú

Tipo de Frete: Sem Frete

Local de Entrega: Rua 1950 Nr 1260 Apae, 1260 - Entre 4 Av E Marginal
Leste /CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID
47.99663-8934 OU GIOVANA 47.99673-8701 , Centro,
CEP: 88330000 - Balneario Camboriu - SC

Tipo Entrega: Entrega

Forma de Pagamento: 4x - R\$ 335,25 - Vencimento: 21/04/2025
4x - R\$ 335,25 - Vencimento: 21/05/2025
4x - R\$ 335,25 - Vencimento: 20/06/2025
4x - R\$ 335,25 - Vencimento: 21/07/2025

Previsão de Entrega: 24/03/2025

Observação de Entrega: DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701
CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
47.99663-8934
MANDAR JUNTO PEDIDO JA FATURADO
CIENTE ENTREGA NO TERREO

**OLSSON MATERIAIS DE CONSTRUCAO****CNPJ:** 19.364.359/0001-76**Inscrição Estadual:** 257226435**Fone:** (47) 3360-0328**CEP:** 88337-300**Endereço:** AV 5A AVENIDA N 877 SALA 01**Bairro:** BAIRRO DOS MUNICIPIOS**Cidade:** BALNEARIO CAMBORIU-SC**Cliente:** 3 - JOYCE**CPF:** . . . -**Inscrição Estadual:****A/C:****Fone:** (47) 9663-8934**CEP:** 88337-300**Endereço:** AV 5A AVENIDA N 877 SALA 01**Bairro:** BAIRRO DOS MUNICIPIOS**Cidade:** BALNEARIO CAMBORIU-SC**Referencia:****PROPOSTA****Orçamento:** 87.992**Data emissão:** 19/03/2025**Data de validade:** 20/03/2025**Vendedor:** LITIELY SOUZA DA SILVA**Fone / ramal:** (47) 99619-0852**E-mail do vendedor:** consultores.vendas@olssonmateriais.com.br**Condição de pagamento:** A VISTA (DINHEIRO, PIX, DEBITO)

	Produto Descrição	Serviço Marca	Un	Qtd.	Peso	Total
1	18.055TELHA FIBROCIMENTO 6MMX2,44X110	Não ETERNIT	UN	17,000	0,000	1.232,50
2	267PARAF TELHEIRO 110MM C/ACES	Não JOMARCA	UN	100,000	0,000	190,00

TOTAIS**Total produtos**

1.422,50

Serviços adicionais

0,00

Valor desconto

0,00

Total pedido

1.422,50

Valor TC

0,00

Out. desp. man

0,00

TOTAL GERAL**1.422,50**

Assinatura cliente

Assinatura empresa

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE

DENOMINAÇÃO: **DE BONA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ENG**
ENDEREÇO: **R: 904 ESQUINA 960 1115 - BALNEARIO CAMBORIU**CNPJ: **03.780.312/0001-53**
FONE: **(47)3363-3969**

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

CLIENTE: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE/(APAE)-236805**
Nº DOCTO: 0000244769 Nº DOC.FISCAL:CNPJ/CPF: **76.698.380/0001-41**ENDEREÇO: **R 1926 1260**BAIRRO: **CENTRO**UF: **SC**CIDADE: **BALNEARIO CAMBORIU**CEP: **88330-000**FONE: **47-3367-0636/47-3363-5106**

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICADOR: **AV18**ABERTURA: **20/03/2025**VENDEDOR: **SANDRO**PÁGINA: **1**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
0000000000008	TELHA FIBROC. ETERNIT 2,44X1,10M 6MM	17 PC	97,90	1.664,30
0000000001771	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110MM	100 UN	1,50	150,00
*** SUB TOTAL ***		118,00		1.814,30

Nº DE ÍTEMS RELACIONADOS: 2

*** TOTAL - GERAL ***

3.726,50

OBSERVAÇÃO:

PARCELA(S):



ASSINATURA DO CLIENTEO ENDEREÇO ACIMA INDICADO ESTÁ APTO A RECEBER CORRESPONDÊNCIA
COMPRAS A PRAZO, OCORRERÃO JRS E MULTAS NA QUITAÇÃO DA PARCELA EM ATRASO



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]
CNPJ [REDACTED]
Nome favorecido ADILSO DA SILVA FERNANDES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.709
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 07/04/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 51A68506FFD7F47E

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 07/04/2025 15:21:24
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 07/04/2025 15:22:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

Secretaria de Finanças

Numero da Nota/Série

1128/NE

Emissão

21/03/2025

Código Verificador

IWJXC920

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.337.470/0001-24

Inscrição Municipal: 154.515

Estadual:

Fantasia: DEDETIZADORA FERNANDES

Razão Social: ADILSO DA SILVA FERNANDES

Endereço: VITOR PEDRO CORREA, Nº: 209 - SALA 01 CENTRO

Município: CAMBORIU Estado: SC

Telefone: (47) 8407-8375 - (47) 8407-8375 - (47) 8407-8375

E-mail: adilsodasilvafernandes@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

Endereço: RUA 1926, 1260

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	500,00	500,00	2,01	10,05
Total:	500,00	500,00		10,05
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 55,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00

Serviços Prestados (CNAE)

81.22-2/00-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Código do Serviço

713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Outras Informações

Inss retido R\$ 55,00

liquido R\$ 445,00

Banco Sicoob ag 3242 conta 44817-6 pix 47984078375 cel

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 07/04/2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

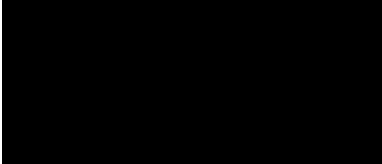
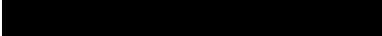
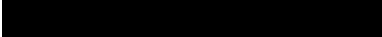
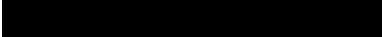
Cargo: Presidente



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 
Agência (sem DV) 
Conta corrente (com DV) 
CNPJ 
Nome favorecido COMERCIAL SAO LEOPOLDO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.710
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 07/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B5510A893456D198

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 07/04/2025 15:40:51
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 07/04/2025 15:47:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



COMERCIAL SAO LEOPOLDO LTDA

3º AVENIDA, 736 - CENTRO
88330-088 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
(47) 3367-0227
ILEOPOLDOCOMPRAS@REDEL.COM BR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.864
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0440 5949 4600 0148 5500 2000 0008 6412 1400 1275

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250130025277 07/04/2025 15:13:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260886599

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ

40.594.946/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE - BAL. CAMBORIU

ENDEREÇO

RUA 1.926, 1.260

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ/CPF

76.698.380/0001-41

DATA DE EMISSÃO

07/04/2025

CEP

88330-000

DATA DE SAÍDA

UF

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SC

(47) 3363-5106

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

500,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR TRIB.
002117	LIXA MASSA/MADEIRA EM FOLHA CORTAG CARBO	68052000	0102	5102	PC	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0	0
009190	VERNIZ MARITIMO TINGIDO MOGNO 3,6LTS S.WILLIAMS	32081020	0500	5102	UN	1	185,00	185,00	0,00	0,00	0	0
004563	SOLVENTE AGUARRAZ 900 ML - EUCATEX - ATAQUA	27101230	0102	5102	PC	1	23,50	23,50	0,00	0,00	0	0
010572	TIRA COLA 120ML - ALLCHEN	38059090	0102	5102	PC	1	34,00	34,00	0,00	0,00	0	0
006944	ROLO ESPUMA ATLAS SCM C/ GARFO	76151000	0500	5102	PC	2	3,25	6,50	0,00	0,00	0	0
001036	APLICADOR MASSA CELENOIDE ROMA VERMELHO LARANJA 7X12,5CM	39259090	0102	5102	UN	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0	0
009033	PINCEL ROMA 303 D 1,1 2º CERDA BRANCA 312	96034090	0102	5102	UN	1	6,10	6,10	0,00	0,00	0	0
001387	PINCEL ROMA 303 E 2º CERDA BRANCA	96034090	0102	5102	UN	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0	0
003380	CORDA SISAL 3MM TRANC. P/ MT	56072900	0500	5102	UN	50	0,70	35,00	0,00	0,00	0	0
010079	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL SLIM 5 METROS	39191020	0102	5102	UN	6	4,90	29,40	0,00	0,00	0	0
004457	LAMPADA LED G-LIGHT TUBULAR 20W - T8 6K 1,2MT	85395200	0500	5102	UN	8	19,90	159,20	0,00	0,00	0	0
011411	FITA VEDA ROSCA 12MM X 10 METROS - POLIFITAS - GOOL	39209990	0102	5102	UN	1	1,90	1,90	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ***

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 07/04/2025

Margida Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.42
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84630000003-7 70930109011-0
00543978400-9 30155504733-3
Data do pagamento 09/04/2025
Valor Total 370,93
=====

DOCUMENTO: 040902
AUTENTICACAO SISBB:
F.CDC.D64.F17.76C.DA0

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	09/04/2025 16:44:35
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	09/04/2025 16:50:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

TIM S.A.
 Rua Santos Saraiva, 1520-2 Andar
 Estreito - Florianópolis - SC
 CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 370,93

VENCIMENTO

15/04/2025

EMISSÃO: 01/04/2025

POSTAGEM: 07/04/2025

ASSOCIACAO EXCEPCIONAIS
 RUA 1926, 1260
 CENTRO
 88330-478 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

FATURA DE PAGAMENTO: 5439784003
 REF: ABR/25 PERÍODO 25/02/25 a 24/03/25
 CPF/CNPJ: 76698380000141
 CLIENTE: 7.2014366.10
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009155504733012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
 ASSOCIACAO EXCEPCIONAIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091555047330-12	ABR/2025	01/04/2025	15/04/2025	R\$ 370,93

CERTIFICO que este documento foi postado e aceito

84630000003 - 7 70930109011 - 0 00543978400 - 9 30155504733 - 3

Margid Rinnert Buckstegge
 Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
 Cargo: Presidente

Nº de identificação do documento: 5439784003



Fatura
Fatura de Pagamento: 5439784003
TIM S.A.
Rua Santos Saraiva,1520-2 Andar Estreito - Florianopolis-SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311

Cliente: 7.2014366.10
CPF/CNPJ: 76698380000141
Emissão: 01/04/2025 Postagem: 07/04/2025
Referência: ABR/25 Período: 25/02/25 a 24/03/25
Débito automático: 0000009155504733012

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.2014366.10	SC	5439784003	370,93	211,89	17	36,02	-	9,25	-	10,15	0	0,00
								0		21,28	3	0,64
								3,65		9,66	2	0,19
								Total		41,09	Total	0,83

FUST	R\$ 1,68
FUNTEL	R\$ 0,84

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

No hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todas e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4
Valor 3.761,88
Destinação 0

Data Nesta data

Transferência ref. ao FGTS

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 10/04/2025 16:18:01

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 10/04/2025 16:21:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4
Valor 7.270,25
Destinação 0

Data Nesta data

Transferência ref ao INSS/IR

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

10/04/2025 16:18:14

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

10/04/2025 16:21:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 76.698.380 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Qtd. Trabalhadores FGTS: 45 Origem: Gestão de Guias 14.653,92
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS):

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Tomador:	Sem Tomador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
76.698.380/0001-41	03/2025		ADELIA CRISTINA SILVEIRA			354		101	17/04/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
	03/2025		ADRIANA CANDIDO CHIXARO			329		101	17/04/2025	Mensal	2.640,00	211,20	0,00	0,00	0,00	211,20
	03/2025		ALINE DA SILVA ROMANO			330		101	17/04/2025	Mensal	4.472,00	367,76	0,00	0,00	0,00	367,76
	03/2025		ANA PAULA FORTUNATO			353		101	17/04/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
	03/2025		ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO			47		101	17/04/2025	Mensal	5.597,72	447,81	0,00	0,00	0,00	447,81
	03/2025		ANDREA PEREIRA			367		101	17/04/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
	03/2025		ANNA PAULA DA COSTA			347		101	17/04/2025	Mensal	2.315,00	185,20	0,00	0,00	0,00	185,20
	03/2025		BRUNA CAROLINA DE SOUZA			336		101	17/04/2025	Mensal	2.845,00	227,60	0,00	0,00	0,00	227,60
	03/2025		CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO			344		101	17/04/2025	Mensal	4.925,00	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00
	03/2025		CATIA BIBIANO DOS SANTOS			331		101	17/04/2025	Mensal	4.285,00	342,80	0,00	0,00	0,00	342,80
	03/2025		ELAINE BITTENCOURT			355		101	17/04/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	03/2025		FELIPE VANDRESEN			356		101	17/04/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20
	03/2025		FERNANDA DEOLINDO			348		101	17/04/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
	03/2025		FERNANDA KASTER PORTELINHA			332		101	17/04/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
	03/2025		FRANCINI MACHADO			377		101	17/04/2025	Mensal	931,00	74,48	0,00	0,00	0,00	74,48
	03/2025		GERUSA LUNARDI			337		101	17/04/2025	Mensal	3.640,00	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20
	03/2025		GIOVANA DOS SANTOS			56		101	17/04/2025	Mensal	8.000,60	640,04	0,00	0,00	0,00	640,04
	03/2025		GUSTAVO ABUCARMA MORESCHI			341		101	17/04/2025	Mensal	2.590,00	207,20	0,00	0,00	0,00	207,20
	03/2025		INDAIANI AGUIAR DE MENESES			333		101	17/04/2025	Mensal	3.140,00	251,20	0,00	0,00	0,00	251,20
	03/2025		JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA			364		101	17/04/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60
	03/2025		JERUSA BASTOS LINHARES			21		101	17/04/2025	Mensal	11.609,48	928,75	0,00	0,00	0,00	928,75
	03/2025		JESSICA PINHEIRO PORTO			343		101	17/04/2025	Mensal	3.700,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
	03/2025		JOYCE WEBER SANTANA			76		101	17/04/2025	Mensal	5.710,70	456,85	0,00	0,00	0,00	456,85
	03/2025		JUCELIA LANA DE OLIVEIRA			334		101	17/04/2025	Mensal	2.136,33	170,90	0,00	0,00	0,00	170,90
	03/2025		JULIANO TAVARES			349		101	17/04/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
	03/2025		KATIA DE ALMEIDA PESSOA			357		101	17/04/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20
	03/2025		KELLY PAULA DOS SANTOS			358		101	17/04/2025	Mensal	5.525,00	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00
	03/2025		LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA			350		101	17/04/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
	03/2025		LUCAS LUCHTENBERG GOMES			359		101	17/04/2025	Mensal	2.658,77	212,70	0,00	0,00	0,00	212,70
	03/2025		LUCIANE FELLER DA SILVA			360		101	17/04/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60
	03/2025		LUCIANO DA SILVA CANDEMIL			340		101	17/04/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60
	03/2025		LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA N			361		101	17/04/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
	03/2025		LUIZ FERNANDO VIANA			342		101	17/04/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20
	03/2025		MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE			362		101	17/04/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
	03/2025		MARGARETH DE CASTRO DA SILVA			346		101	17/04/2025	Mensal	870,00	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60
	03/2025		MATHEUS HAMERMULLER DA SILVA			338		101	17/04/2025	Mensal	4.220,00	337,60	0,00	0,00	0,00	337,60
	03/2025		MARTINO VELARDINO PASCHOAL NETO			363		101	17/04/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60
	03/2025		RITA DE CÁSSIA BORGES FRANCISCO			368		101	17/04/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 76.698.380 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Qtd. Trabalhadores FGTS: 45 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 14.653,92

Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		RUTE ROGERIO DA SILVA	345	[REDACTED]	101	17/04/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
03/2025		SANDRA MARA LUCHTENBERG	28	[REDACTED]	101	17/04/2025	Mensal	6.841,29	547,30	0,00	0,00	0,00	547,30
03/2025		SCHANNY BOENO	365	[REDACTED]	101	17/04/2025	Mensal	3.200,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
03/2025		SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	46	[REDACTED]	101	17/04/2025	Mensal	3.044,09	243,52	0,00	0,00	0,00	243,52
03/2025		TANIA JARDIM DA SILVA	366	[REDACTED]	101	17/04/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
03/2025		VALDEMIR NELSON JACINTO	05	[REDACTED]	101	17/04/2025	Mensal	5.797,61	463,80	0,00	0,00	0,00	463,80
03/2025		VANESSA FIORINI	52	[REDACTED]	101	17/04/2025	Mensal	8.800,22	704,01	0,00	0,00	0,00	704,01
Total do Tomador								183.174,81	14.653,92	0,00	0,00	0,00	14.653,92
Total do Estabelecimento								76.698.380/0001-41	183.174,81	0,00	0,00	0,00	14.653,92
								Total FGTS	183.174,81	0,00	0,00	0,00	14.653,92



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 76.698.380 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Qtd. Trabalhadores FGTS: 45 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 14.653,92

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	45	183.174,81	14.653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.653,92
		Total FGTS	183.174,81	14.653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.653,92

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, incluído o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Geral, incluído o empregado contratado pelo regime jurídico de Lei 11.720/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.097/1996
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.097/1996 - sem acerto para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acerto para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acerto para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso pontual
- 202 - Trabalhador avulso habitual
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público ocupante de cargo em comissão, inclusive de cargo em comissão
- 305 - Servidor público em comissão 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 - Consórcio
- 309 - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Atualizar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato - informação prestada pelo representante sindical
- 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 - Dirigente de empresa de FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperante que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperante que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associação eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 781 - Ministro de Confissão Religiosa ou membro de vida consagrada de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Músico residente
- 903 - Bolsista nos termos da Lei 8.389/1994
- 904 - Bolsista nos termos da Lei 8.389/1994 - com vínculo de emprego/substituto
- 905 - Bolsista nos termos da Lei 8.389/1994 - sem vínculo de emprego/substituto
- 906 - Alçada não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 76.698.380 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Qtd. Trabalhadores FGTS: 45 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 14.653,92

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
03/2025	76.698.380/0001-41	45	183.174,81	14.653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.653,92
		Total FGTS	183.174,81	14.653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.653,92



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 76.698.380 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Qtd. Trabalhadores FGTS: 45 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 14.653,92

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	76.698.380/0001-41	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Ind. Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025			45	183.174,81	14.653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.653,92
			Total FGTS	183.174,81	14.653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.653,92

Tipo de Valor
 11 - FGTS mensal



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 76.698.380 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Qtd. Trabalhadores FGTS: 45 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 14.653,92

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	Total	
03/2025	45	183.174,81	14.653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.653,92	14.653,92	
	Total FGTS	183.174,81	14.653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.653,92	14.653,92	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.939,41

Número da Guia: 0125040964309107-8 **Data Emissão:** 09/04/2025 13:49:16 (Brasília) **Emitida por:** 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2025		ANA PAULA BATISTA CASSOL	339		101	10/04/2025	Rescisório	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	
03/2025		ANA PAULA BATISTA CASSOL	339		101	10/04/2025	Verba Indenizatória	433,33	34,66	0,00	0,00	0,00	34,66	
03/2025		JONATAS ADRIEL PATRICIO	369		101	10/04/2025	Rescisório	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40	
03/2025		JONATAS ADRIEL PATRICIO	369		101	10/04/2025	Verba Indenizatória	385,83	30,86	0,00	0,00	0,00	30,86	
03/2025		LAIZA ZOBOLI DIAS	351		101	10/04/2025	Rescisório	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40	
03/2025		LAIZA ZOBOLI DIAS	351		101	10/04/2025	Verba Indenizatória	385,83	30,86	0,00	0,00	0,00	30,86	
03/2025		LUCIANA FERRARI	335		101	10/04/2025	Rescisório	3.690,00	295,20	0,00	0,00	0,00	295,20	
03/2025		LUCIANA FERRARI	335		101	10/04/2025	Verba Indenizatória	307,50	24,60	0,00	0,00	0,00	24,60	
03/2025		MARIO CESAR SCHMIDT	370		101	10/04/2025	Rescisório	3.795,00	303,60	0,00	0,00	0,00	303,60	
03/2025		MARIO CESAR SCHMIDT	370		101	10/04/2025	Verba Indenizatória	554,74	44,37	0,00	0,00	0,00	44,37	
03/2025		NATALYN ROCHA DE OLIVEIRA	372		101	10/04/2025	Rescisório	1.330,00	106,40	0,00	0,00	0,00	106,40	
03/2025		NATALYN ROCHA DE OLIVEIRA	372		101	10/04/2025	Verba Indenizatória	110,83	8,86	0,00	0,00	0,00	8,86	
03/2025		POLLIANNE SCHUMANN CARDOSO	373		101	10/04/2025	Rescisório	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	
03/2025		POLLIANNE SCHUMANN CARDOSO	373		101	10/04/2025	Verba Indenizatória	433,33	34,66	0,00	0,00	0,00	34,66	
03/2025		RUBY DEL SENT ROSSINI	371		101	10/04/2025	Rescisório	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
03/2025		RUBY DEL SENT ROSSINI	371		101	10/04/2025	Verba Indenizatória	208,33	16,66	0,00	0,00	0,00	16,66	
03/2025		SIMONE BARROS ZONITA	352		101	10/04/2025	Rescisório	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40	
03/2025		SIMONE BARROS ZONITA	352		101	10/04/2025	Verba Indenizatória	771,67	61,73	0,00	0,00	0,00	61,73	
03/2025		VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI	374		101	10/04/2025	Rescisório	2.402,73	192,21	0,00	0,00	0,00	192,21	
03/2025		VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI	374		101	10/04/2025	Verba Indenizatória	344,31	27,54	0,00	0,00	0,00	27,54	
Total do Tomador Sem Tomador								36.743,43	2.939,41	0,00	0,00	0,00	2.939,41	
Total do Estabelecimento								76.698.380/0001-41	36.743,43	2.939,41	0,00	0,00	0,00	2.939,41
Total FGTS								36.743,43	2.939,41	0,00	0,00	0,00	2.939,41	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 10/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.939,41

Número da Guia: 0125040964309107-8 Data Emissão: 09/04/2025 13:49:16 (Brasília) Emitida por: 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	10	36.743,43	0,00	2.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,41
		Total FGTS	36.743,43	0,00	2.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,41

Descrição das categorias:

- 161 - Empregado - Oficial inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 162 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
- 163 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo
- 164 - Empregado - Doméstico
- 165 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 166 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.001/1968
- 167 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para arbitragem nos termos da Lei 13.467/2017
- 168 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para arbitragem nos termos da Lei 13.467/2017
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 261 - Trabalhador avulso portuário
- 262 - Trabalhador avulso não portuário
- 300 - Servidor público estatutário, inclusive o servidor público estatutário, instituído pelo Tribunal de Contas, conselho de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo estatutário em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para cargo de confiança pelo Poder Judiciário, na condição de representante externo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, vigência a seguir a data de início de exercício de cargo em comissão
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Agente público - Outras
- 312 - Auxiliar local
- 491 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo a indicado
- 410 - Trabalhador empregado em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo consórcio/entidade
- 411 - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - 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 - Estatutário, associado, 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 - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperador filiado à cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associação eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/90
- 791 - Membro de comissão eleitoral ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 902 - Membro residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.058/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Atleta profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.939,41
Número da Guia: 0125040964309107-8 **Data Emissão:** 09/04/2025 13:49:16 (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
03/2025	76.698.380/0001-41	10	36.743,43	0,00	2.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,41
Total FGTS			36.743,43	0,00	2.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,41



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.939,41
Número da Guia: 0125040964309107-8 **Data Emissão:** 09/04/2025 13:49:16 (Brasília) **Emitida por:** 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apropriação	Estabelecimento:	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	76.698.380/0001-41	10	32.807,73	0,00	2.624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,61
03/2025		10	3.935,70	0,00	314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	314,80
		Total FGTS	36.743,43	0,00	2.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,41



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.939,41
Número da Guia: 0125040964309107-8 **Data Emissão:** 09/04/2025 13:49:16 (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		
03/2025	10	36.743,43	0,00	2.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,41		
Total FGTS		36.743,43	0,00	2.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,41		

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025										
Departamento: 6 - PDEAR										
EMPREGADOS										
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	Mensal 03/25	3.044,09	258,69	0,00	0	0,00	7,50	169,44	39,47
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	Mensal 03/25	5.597,72	593,26	189,59	1	0,00	27,50	896,00	428,09
56	GIOVANA DOS SANTOS	Mensal 03/25	8.000,60	929,66	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.048,51
76	JOYCE WEBER SANTANA	Mensal 03/25	5.710,70	609,08	0,00	0	0,00	27,50	896,00	506,95
330	ALINE DA SILVA ROMANO	Mensal 03/25	4.472,00	435,66	189,59	1	0,00	22,50	662,77	202,75
331	CATTIA BIBIANO DOS SANTOS	Mensal 03/25	4.285,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	176,59
332	FERNANDA KASTER PORTELINHA	Mensal 03/25	4.000,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	133,84
333	INDAIANI AGUIAR DE MENESES	Mensal 03/25	3.140,00	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	23,70
335	LUCIANA FERRARI	Rescisão	3.690,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	87,34
Total:			41.940,11	2.826,35						2.647,24
Empregados:	9	Estagiários:	0	Contribuintes:	379,18					2.647,24

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Departamento: 7 - PROJETO SOCIO ASSISTENCIAL										
EMPREGADOS										
337	GERUSA LUNARDI	Mensal 03/25	3.640,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	79,84
338	MATHEUS HAMERMULLER DA SILVA	Mensal 03/25	4.220,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	166,84
Total:			7.860,00	0,00						246,68
Empregados:	2	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					246,68

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Departamento: 9 - APAE										
EMPREGADOS										
21	JERUSA BASTOS LINHARES	Mensal 03/25	11.609,48	951,62	189,59	1	0,00	27,50	896,00	1.982,77
28	SANDRA MARA LUCHTENBERG	Mensal 03/25	6.841,29	767,36	0,00	0	0,00	27,50	896,00	774,33

Total: 18.450,77 1.718,98 2.757,10

Empregados: 2 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 18.450,77 1.718,98 2.757,10

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Departamento: 12 - GENTE ESPECIAL										
EMPREGADOS										
52	VANESSA FIORINI	Mensal 03/25	8.800,22	951,62	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.262,37
342	LUIZ FERNANDO VIANA	Mensal 03/25	5.190,00	1.234,25	189,59	1	0,00	22,50	662,77	184,62
343	JESSICA PINHEIRO PORTO	Mensal 03/25	3.700,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	88,84
344	CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	Mensal 03/25	4.925,00	499,08	189,59	1	0,00	22,50	662,77	290,40
345	RUTE ROGERIO DA SILVA	Mensal 03/25	4.630,00	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	251,90
349	JULIANO TAVARES	Mensal 03/25	4.630,00	1.500,84	189,59	1	0,00	15,00	381,44	59,50
350	LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVE	Mensal 03/25	4.630,00	457,78	189,59	1	0,00	22,50	662,77	233,32
351	LAIZA ZOBOLI DIAS	Rescisão	4.630,00	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	251,90
352	SIMONE BARROS ZONTA	Rescisão	4.630,00	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	251,90
Total:			45.765,22	4.643,57						2.874,75

CONTRIBUINTE

212	FRANCINE ROSSA DA SILVA	Mensal 02/25	3.000,00	600,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	10,56
Total:			3.000,00	600,00						10,56

Empregados: 9 Estagiários: 0 Contribuintes: 1 Total: 48.765,22 758,36 2.885,31

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Departamento: 13 - SEDUC										
EMPREGADOS										
5	VALDEMIR NELSON JACINTO	Mensal 03/25	5.797,61	621,24	189,59	1	0,00	27,50	896,00	475,36
355	ELAINE BITTENCOURT	Mensal 03/25	4.500,00	439,58	189,59	1	0,00	22,50	662,77	208,17
356	FELIPE VANDRESEN	Mensal 03/25	5.190,00	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	377,90
357	KATIA DE ALMEIDA PESSOA	Mensal 03/25	5.190,00	536,18	189,59	1	0,00	22,50	662,77	341,68
358	KELLY PAULA DOS SANTOS	Mensal 03/25	5.525,00	583,08	379,18	2	0,00	22,50	662,77	363,85
362	MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE	Mensal 03/25	4.000,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	133,84
365	SCHAIANY BOENO	Mensal 03/25	3.200,00	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	28,20
367	ANDREA PEREIRA	Mensal 03/25	4.630,00	457,78	189,59	1	0,00	22,50	662,77	233,32
368	RITA DE CASSIA BORGES FRANCISCO	Mensal 03/25	5.190,00	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	377,90
369	JONATAS ADRIEL PATRICIO	Rescisão	4.630,00	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	251,90
370	MARIO CESAR SCHMIDT	Rescisão	3.795,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	103,09
Total:			51.647,61	2.637,86						2.895,21
Empregados: 11 Estagiários:			0	2.637,86	1.137,54					2.895,21
Total Geral:										11.431,54
Empregados: 33 Estagiários:			1	12.426,76	2.464,67					

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 02/2025	0,00	11.420,98	0,00	11.420,98	0,00
0588	Mensal 02/2025	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
Totalizador			11.431,54	0,00	11.431,54	0,00

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS Rescisório	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
Departamento: 4 - PROJETO											
CONTRIBUINTES											
214	GRACIELA BEATRIZ LOBE	03/2025	1.305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,24
	Total:		1.305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,24
375	LOUISE NEIVERTH	03/2025	548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,79
	Total:		548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,79
376	MAGNO DE OLIVEIRA CA	03/2025	548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,79
	Total:		548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,79
215	MARCI CRISTINA GOMES	03/2025	1.305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,24
	Total:		1.305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,24
	Empregados:	0	Estagiários:	0	Contribuintes:	4					
	Total:		3.708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,06
Departamento: 6 - PDEAR											
EMPREGADOS											
329	ADRIANA CANDIDO CHIX	03/2025	2.425,17	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,37
	Total:		2.425,17	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,37
330	ALINE DA SILVA ROMANC	03/2025	3.833,59	357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,35
	Total:		3.833,59	357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,35
47	ANA PAULA MANJABOSCC	03/2025	4.576,37	447,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,18
	Total:		4.576,37	447,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,18
331	CATIA BIBIANO DOS SAN	03/2025	3.698,93	342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,73
	Total:		3.698,93	342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,73
332	FERNANDA KASTER PORT	03/2025	3.492,76	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,76
	Total:		3.492,76	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,76
56	GIOVANA DOS SANTOS	03/2025	6.022,43	640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662,47
	Total:		6.022,43	640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662,47
333	INDAIANI AGUIAR DE ME	03/2025	2.846,10	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,30
	Total:		2.846,10	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,30
76	JOYCE WEBER SANTANA	03/2025	4.594,67	456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051,52
	Total:		4.594,67	456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051,52
334	JUCELIA LANA DE OLIVEI	03/2025	1.966,84	170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,74
	Total:		1.966,84	170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,74
335	LUCIANA FERRARI	03/2025	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
	Total:		0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
46	SEBASTIAO DOS SANTOS	03/2025	2.745,93	243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,45
	Total:		2.745,93	243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,45
	Empregados:	11	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS Rescisório	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
		Total:	36.202,79	3.442,08	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.964,67
Departamento: 7 - PROJETO SOCIO ASSISTENCIAL											
EMPREGADOS											
339	ANA PAULA BATISTA CAS	03/2025	0,00	0,00	242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,66
		Total:	0,00	0,00	242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,66
336	BRUNA CAROLINA DE SOI	03/2025	2.610,20	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,80
		Total:	2.610,20	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,80
337	GERUSA LUNARDI	03/2025	3.229,96	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,16
		Total:	3.229,96	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,16
338	MATHEUS HAMERMULLER	03/2025	3.652,78	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,38
		Total:	3.652,78	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,38
		Empregados: 4	Estagiários: 0		Contribuintes: 0						
		Total:	9.492,94	856,40	242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.592,00
Departamento: 9 - APAE											
EMPREGADOS											
377	FRANCINI MACHADO	03/2025	861,18	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,66
		Total:	861,18	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,66
21	JERUSA BASTOS LINHARE	03/2025	8.675,09	928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,84
		Total:	8.675,09	928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,84
28	SANDRA MARA LUCHTENI	03/2025	5.299,60	547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,90
		Total:	5.299,60	547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,90
		Empregados: 3	Estagiários: 0		Contribuintes: 0						
		Total:	14.835,87	1.550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.386,40
Departamento: 12 - GENTE ESPECIAL											
EMPREGADOS											
347	ANNA PAULA DA COSTA	03/2025	2.129,42	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,62
		Total:	2.129,42	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,62
344	CARLA PATRICIA SA DE A	03/2025	4.135,52	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,52
		Total:	4.135,52	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,52
348	FERNANDA DEOLINDO	03/2025	2.461,57	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,97
		Total:	2.461,57	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,97
341	GUSTAVO ABUCARMA MC	03/2025	2.379,67	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,87
		Total:	2.379,67	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,87
343	JESSICA PINHEIRO PORTI	03/2025	3.273,76	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,76
		Total:	3.273,76	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,76
349	JULIANO TAVARES	03/2025	3.069,66	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,06
		Total:	3.069,66	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,06
351	LAIZA ZOBOLI DIAS	03/2025	0,00	0,00	401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,26

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS Rescisório	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
		Total:	0,00	0,00	401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,26
350	LARISSA APARECIDA MAF	03/2025	3.938,90	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,30
		Total:	3.938,90	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,30
340	LUCIANO DA SILVA CAND	03/2025	2.384,22	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
		Total:	2.384,22	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
342	LUIZ FERNANDO VIANA	03/2025	3.771,13	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,33
		Total:	3.771,13	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,33
346	MARGARETH DE CASTRO	03/2025	804,75	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,35
		Total:	804,75	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,35
345	RUTE ROGERIO DA SILVA	03/2025	3.920,32	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,72
		Total:	3.920,32	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,72
352	SIMONE BARROS ZONTA	03/2025	0,00	0,00	432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,13
		Total:	0,00	0,00	432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,13
52	VANESSA FIORINI	03/2025	6.586,23	704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,24
		Total:	6.586,23	704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,24
CONTRIBUINTE											
212	FRANCINE ROSSA DA SIL'	03/2025	4.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,95
		Total:	4.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,95
		Empregados: 14	Estagiários: 0	Contribuintes: 1							
		Total:	42.859,10	3.804,41	833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.496,90
Departamento: 13 - SEDUC											
EMPREGADOS											
354	ADELIA CRISTINA SILVEI	03/2025	2.033,87	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,67
		Total:	2.033,87	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,67
353	ANA PAULA FORTUNATO	03/2025	2.033,87	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,67
		Total:	2.033,87	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,67
367	ANDREA PEREIRA	03/2025	3.938,90	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,30
		Total:	3.938,90	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,30
355	ELAINE BITTENCOURT	03/2025	3.852,25	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,25
		Total:	3.852,25	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,25
356	FELIPE VANDRESEN	03/2025	4.275,92	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,12
		Total:	4.275,92	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,12
364	JERRY ADRIANO DE OLIV	03/2025	2.384,22	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
		Total:	2.384,22	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
369	JONATAS ADRIEL PATRIC	03/2025	0,00	0,00	401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,26
		Total:	0,00	0,00	401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,26

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS Rescisório	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
357	KATIA DE ALMEIDA PESSI	03/2025	4.312,14	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,34
	Total:		4.312,14	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,34
358	KELLY PAULA DOS SANTO	03/2025	4.578,07	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,07
	Total:		4.578,07	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,07
359	LUCAS LUCHTENBERG GC	03/2025	2.442,26	212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,96
	Total:		2.442,26	212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,96
360	LUCIANE FELLER DA SILVA	03/2025	2.384,22	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
	Total:		2.384,22	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
361	LUCILENE DE FATIMA VIC	03/2025	2.033,87	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,67
	Total:		2.033,87	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,67
362	MARCIA DE FATIMA NASSI	03/2025	3.492,76	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,76
	Total:		3.492,76	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,76
370	MARIO CESAR SCHMIDT	03/2025	0,00	0,00	347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,97
	Total:		0,00	0,00	347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,97
363	NARTINO VELARDINO PAZ	03/2025	2.384,22	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
	Total:		2.384,22	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
372	NATALYN ROCHA DE OLIVEIRA	03/2025	0,00	0,00	115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,26
	Total:		0,00	0,00	115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,26
373	POLLIANNE SCHUMANN C	03/2025	0,00	0,00	242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,66
	Total:		0,00	0,00	242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,66
368	RITA DE CASSIA BORGES	03/2025	4.275,92	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,12
	Total:		4.275,92	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,12
371	RUBY DEL SENT ROSSINI	03/2025	0,00	0,00	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66
	Total:		0,00	0,00	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66
365	SCHAIANY BOENO	03/2025	2.894,40	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,40
	Total:		2.894,40	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,40
366	TANIA JARDIM DA SILVA	03/2025	2.033,87	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,67
	Total:		2.033,87	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,67
5	VALDEMIR NELSON JACINI	03/2025	4.701,01	463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,81
	Total:		4.701,01	463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,81
374	VICTOR APARECIDO DO FORTES	03/2025	0,00	0,00	219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,75
	Total:		0,00	0,00	219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,75
	Empregados:	23	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					
	Total:	54.051,77	5.000,50	1.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.595,83
	Empregados:	55	Estagiários:	0	Contribuintes:	5					

Empresa: 404 - ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBOR

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Cálculo: Mensal

Competência: 03/2025 a 03/2025

Página: 5/5

Emissão: 08/04/2025

Horas: 16:41:26

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS Rescisório	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
		Total:	161.150,53	14.653,92	2.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.743,86

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.05.29
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4
EFETUADO POR: MARGID R BUCKSTEGGE

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000345-7 24690385251-0
07071625100-1 42848300018-9
Data do pagamento 11/04/2025
Numero do Documento 07.16.25100.4284830-0
Valor Total 34.524,69
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	11/04/2025 11:59:26
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	11/04/2025 12:05:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

CNPJ 76.698.380/0001-41	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25100.4284830-0	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações			Valor Total do Documento 34.524,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	20.791,68			20.791,68
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.004,78			2.004,78
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	11.420,98			11.420,98
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	307,25			307,25
Totais		34.524,69			34.524,69

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000345 7 24690385251 0 07071625100 1 42848300018 9


 CNPJ: 76.698.380/0001-41
 Número: 07.16.25100.4284830-0
 Pagar até: 17/04/2025
 Valor: 34.524,69

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.05.29
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4
EFETUADO POR: MARGID R BUCKSTEGGE
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000000-4 10560385251-0
07071625100-1 42800749512-4

Data do pagamento 11/04/2025
Numero do Documento 07.16.25100.4280074-9
Valor Total 10,56

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	11/04/2025 11:58:35
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	11/04/2025 12:05:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

CNPJ 76.698.380/0001-41	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25100.4280074-9	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações			Valor Total do Documento 10,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10,56			10,56
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	10,56			10,56

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 10560385251 0 07071625100 1 42800749512 4


 CNPJ: 76.698.380/0001-41
 Número: 07.16.25100.4280074-9
 Pagar até: 17/04/2025
 Valor: 10,56

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.26
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250411150047921044527
CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41
VALOR: R\$14.653,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/04/2025 - 12:05:09
COD PRODUTO: a9344d5fb6c94323ae9bdd6b0e0d59a1
DEVEDOR: IACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 76.***.***/*-41

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

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: 11/04/2025 - 12:05:10

DOCUMENTO: 041101

AUTENTICACAO SISBB: F.208.0FB.C78.60D.938

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.

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

14.653,92

CPF/CNPJ do Empregador 76.698.380	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0125040964309131-0	Tag 76698380 03/2025 MENSAL
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	45	14.653,92	0,00	0,00	0,00	14.653,92
Total FGTS:		14.653,92	0,00	0,00	0,00	14.653,92

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 14.653,92

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 09/04/2025 às 13:49:26 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.51
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250414115712145257969
CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41
VALOR: R\$3.101,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/04/2025 - 08:58:30
COD PRODUTO: eb02bcf85133415f99a3fc1e37b2c05d
DEVEDOR: IACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 76.***.***/*-41

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 14/04/2025 - 08:58:31

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: D.444.8F4.7BE.D77.46F

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.

Pagar este documento até

14/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.101,39

CPF/CNPJ do Empregador
76.698.380

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041465030301-4

Tag
76698380 03/2025 RESCISORIA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	10	0,00	2.939,41	0,00	161,98	3.101,39
Total FGTS:		0,00	2.939,41	0,00	161,98	3.101,39

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.101,39**

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 14/04/2025 às 08:07:31 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





RELATÓRIO DE ATIVIDADES – MARÇO DE 2025

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: **01/03/2025 A 31/03/2025.**

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

No mês foram atendidas 50 crianças entre 0 e 5 anos e 11 meses no Serviço de Estimulação Precoce. Já no Serviço de Atendimento Interdisciplinar Especializado - SAIESP² foram atendidos 52 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses. Totalizando 102 crianças e adolescentes em atendimento, destes, seguem em andamento na avaliação inicial 15 crianças e adolescentes.

Assim, foram atendidos neste mês 57 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: 275

Número de usuários beneficiários de BPC: 77

Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 03

Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 18

Número de usuários beneficiários de outras pensões: 02

Número de usuários em situação de curatela: 68

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

Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 67

Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 16

Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 13

Número de membros núcleo familiar usuários totais: 878

Renda per capita média total de usuários instituição: R\$ 904,84 (total de renda declarada / nº de educandos e 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;

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.

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

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

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de fisioterapia;	750 anuais	89 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo bimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados. Neste mês não houve avaliativo.. No mês de março não houve atendimentos de fonoaudiologia pois estamos sem profissional.	
Prestar atendimentos de psicologia;	750 anuais	89 Atendimentos realizados		
Prestar atendimentos de fonoaudiologia;	500 anuais	00 Atendimentos realizados		
Prestar atendimentos de serviço social;	750 anuais	89 Atendimentos realizados ³		
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;	15 estudos	Realizamos um encontro com a Equipe da Equoterapia, com o objetivo de realizar um Estudo de Caso das 10 crianças que iniciaram atendimento nessa atividade, para assim avaliar esse período e direcionar a continuidade do trabalho. Discutimos sobre as seguintes crianças: [REDACTED]	
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Não houve demanda no mês;	
Realizar reuniões de equipe;	20 Reuniões anuais	06 Reuniões	Realizamos ao longo do mês as Reuniões de Equipe, buscando otimizar o tempo destinado a elas, pois são várias demandas, além das Avaliações Iniciais que acontecem na mesma tarde e têm grande importância, para se iniciar os atendimentos dessas crianças, quando consideradas público alvo da Instituição. Nesses encontros discutimos os trabalhos realizados, planejamos ações, passo à Equipe informações e orientações da Direção.	
Realizar reuniões intersetoriais;	Conf. Demanda	00	Não houve demanda no mês;	
Prestar assessoria aos núcleos de educação;	10 Assessorias anuais	04 assessorias	Foram realizadas Assessorias, através de visita ao Núcleo de Educação Infantil Santa Inês, das seguintes crianças [REDACTED]	

³ Compõem as ações do Serviço Social os atendimentos individuais, contatos telefônicos para encaminhamentos, relatórios sociais, encaminhamentos de referência e contra referência, reuniões intersetoriais.

Observações da Meta 1 (Contrapartida):

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 50 crianças e para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 50 PDI's analisados e atualizados - Planos Desenvolvimento Individual das crianças da Estimulação Essencial E Bebê Essencial, 47 matriculados em 3 em avaliação;
- Atendimento pedagógico: 288 atendimentos realizados
- Realizadas 19 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;	400 anuais	33 Atendimentos realizados	META MENSAL CUMPRIDA	
Prestar atendimentos de psicologia;	400 anuais	37 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo bimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados. Neste mês não houve avaliativo.	
Prestar atendimentos de serviço social;	400 anuais	42 Atendimentos realizados		
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	08 Estudos	Realizamos neste mês 2 estudos de caso de prováveis educandos para o Programa SAIESP. E realizamos na turma do SPE-TEA estudo de caso junto com o professor Jonatas para alinhar as demandas de comportamentos dos educandos e planejar em cima da Ciência ABA a melhor linha de trabalho para a turma e os educandos	
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	02	Realizado adaptação de uma calça com enchimento para a turma do SPE e almofada para postura em cadeira de rodas do SPE.	
Realizar reuniões de equipe;	20 reuniões de equipe anuais	15 reuniões	Realizado neste mês de março 9 reuniões com a Equipe para alinhar os planejamentos, verificar as demandas e pontuar a organização e estrutura principalmente no SPE-TEA. 1 Reunião do grupo do NAPNE. 5 Reuniões com famílias entre coordenação, responsável e Assistente Social.	
Realizar reuniões intersetoriais;	Conf. demanda	04	Não realizamos presencialmente reunião intersetorial, mas realizamos contatos através de aplicativo de mensagem e e-mail para CRAS, CREAS E Conselho Tutelar.	
Prestar assessoria às escolas;	10 Assessorias anuais	10 assessorias	Neste mês de março realizamos 3 visitas em escolas para demandas das unidades com os alunos atendidos pelo programa Saiesp. CEM Prof. Armando Cesar Ghislandi: Prof. De AEE Jessica, Orientadora Vanessa, Orientadora Katy, demandas dos alunos: [REDACTED] (comportamento e agressividade), [REDACTED] (melhora no	

			comportamento e na aprendizagem) E [REDACTED] [REDACTED] (faltas e formatura)/ CEM Giovania de Almeida: Prof. de AEE Susane e Jorge diretor da unidade: professora de AEE entrou em contato com a coordenadora do SAIESP para solicitar uma conversa sobre a educanda [REDACTED]: posicionamento e pedagógico./ CEM Nova Esperança com os Prof. de AEE Leda e Ednilson trocas de informações sobre os educandos: [REDACTED] (alimentação e comportamento), [REDACTED] (aprendizagem e socialização), [REDACTED] (faltas, materiais e aprendizagem). Houve contato por aplicativo de mensagem também com: CEM Presidente Médici: [REDACTED] - Prof. AEE Carine(horários)/ CAIC sobre [REDACTED]: presença, prof. de AEE Patrícia/ Vereador Santa prof. de AEE Hayssa sobre os atendimentos dos educandos e horário para visita.
--	--	--	--

Observações da Meta 2:

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 52 crianças e adolescentes sendo 49 matriculados e 03 em avaliação para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- PDIs analisados e atualizados - Planos de Desenvolvimento Individual das crianças e adolescentes do SAESP;
- Atendimento pedagógico: 383 atendimentos realizados
- Realizados 17 atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses.
- Realizado 03 encaminhamentos na rede de serviços;
- Realizados 112 atendimentos de fonoaudiologia;

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;	10 anuais	03	Foram finalizadas as seguintes Avaliações Iniciais: [REDACTED], considerado que não é público alvo do Programa, pela Equipe de Avaliação, pois tem características muito sugestivas ao TEA e foi encaminhado para Avaliação em Instituição específica, porém o Setor de Regulação do Município disse que só aceita encaminhamento do Médico Neurologista e não como sempre fizemos. [REDACTED] foi inserida no Programa do Bebê Essencial e [REDACTED] também.	
Realizar 10 avaliações inicial no ano, pela equipe do SAIESP;	10 anuais	01	Realizamos neste mês 1avaliação Inicial de uma educanda transferida para Balneário Camboriú que já foi nossa usuária.	

META 4: Prestar atendimentos de terapia pediasuit;				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas

		realizados no mês	
Realizar atendimentos de pediatras em sala específica para terapia;	500 Atendimentos anuais	104 Atendimentos realizados	META MENSAL CUMPRIDA Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo bimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados. Neste mês não houve avaliativo.

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		50		50
+ 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			69	69
= Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)	Previsto		30		30
	Realizado		55	69	119

PÚBLICO ATENDIDO SAESP:			Crianças	Adolescentes	Familiares	TOTAL
+ Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Previsto		15			15
	Realizado		25	22		47
+ Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Previsto		0	0	0	0
	Realizado		0	0	119	88
= Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAESP)	Previsto		15			15
	Realizado		26	26	119	171

5. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:

Sem novas alterações.

6. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Os registros dos atendimentos se encontram em prontuário próprio dos usuários atendidos, bem como, as assinaturas referentes aos atendimentos e os arquivos digitais dos atendimentos se encontram disponíveis na instituição para conferência e são enviadas anualmente nos relatórios finais.

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

A APAE elabora seu relatório avaliativo a partir de formulário eletrônico Google forms e a partir de 08/2024 será enviado de forma bimestral.

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

Balneário Camboriú, 08 de abril de 2025.


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC

Anexo 1

Lista de cadastrados nos programas:

PROGRAMA APAE	TURMA NA APAE 2025	NOME	IDADE
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ALANA MIKAELA LAMIN PALHANO	2
SAIESP	SAIESP - PROEP I	AGATHA BARRETO RENEKENS	15
SAIESP	AEE	ALICE XAVIER DO PRADO	8
SAIESP	AEE	ANA BEATRIZ GOMES DE AZEVEDO DA CONCEIÇÃO	13
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ANTONELLA AZEREDO TOMASI	4
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ARTHUR MAMEDE RAIOL	5
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ASHLEY MARIE NAICHA VILSON	4
SAIESP	SAIESP - PROEP I	ANDERSON WILLRICH DOMBROSKI	17
PDEAR - BE	PDEAR - BE	CECÍLIA LOPES RODRIGUES	1
SAIESP	SPE I	ARTUR VITÓRIO DE OLIVEIRA FLORES	9
SAIESP	SAIESP - SPE I	AYA FADI SOBHI ISSA	20
SAIESP	AEE	CLAUDIA LUISA MAGALHÃES MOURA	13
PDEAR - EP		BENJAMIM LUCCA NASCIMENTO DE JESUS	1
SAIESP	SAIESP - SPE TEA	BENJAMIN AXL BAIRROS DE MORAES	8
PDEAR - EP	PDEAR - EP	DAVI ALDENY DE OLIVEIRA ABREU	3
SAIESP	AEE	DAVI ROCHA DA SILVA	8
SAIESP	AEE	DIEGO ALEJANDRO SALINA MIRANDA	12
SAIESP	AEE	ELOA BORDON DOS SANTOS	6
SAIESP	AEE	EVERTON DA ROSA	13
SAIESP	AEE	FLORIANNYS NIKETSHA MEDINA REYES	8
PDEAR - EP	PDEAR - EP	DANIEL FOLLETO MARTINS	1
SAIESP	AEE	GUILHERME LEOCÁDIO GUTZ	12
PDEAR - EP	PDEAR - EP	HELOÍSA RODRIGUES COSTA DA SILVA	4
SAIESP	SPE I	DAVI DE SOUZA DAS CHAGAS	17
SAIESP	AEE	ISABEL DE OLIVEIRA DOS PASSOS	9
SAIESP	AEE	JULIA LACORTE SOARES	13
SAIESP	AEE	LARISSA MATIAS	10
SAIESP	SAIESP - SPE TEA	FERNANDO GABRIEL SPROTE	16
SAIESP	SAIESP - PROEP I	GEOVANE GANUN DA SILVA	14
SAIESP		MARIA CECÍLIA NEGRETTI	6
SAIESP	AEE	MARIA LUIZA CAMARGO ALVES	14
SAIESP	SAIESP - PROEP I	GUILHERME DE MATOS	14
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MIGUEL BASILO DOLZAN ZEFERINO MARIA	5
SAIESP	SAIESP - PROEP I	ISABELI SILVA RIBEIRO BRAGA	13
PDEAR - EP	PDEAR - EP	RAFAEL DOS REIS LOPES	5
SAIESP	SAIESP - PROEP I	IZABELLE IDALÊNCIO	11
SAIESP	SAIESP - SPE I	JARDEL DE SOUZA DA SILVA	29
SAIESP	SPE I	JEAN FERNANDO DE OLIVEIRA JUNIOR	11
PDEAR - EP		JOÃO GUILHERME FREITAS LEMES DA ROSA	5
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ALICE LOURENÇO	4
SAIESP	AEE	CIBELY DE SOUZA COSTA	12
SAIESP	SAIESP - PROEP I	KAUAN TAMIOZZO MAZZURANA	15
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ENZO SILVA SOUZA	3
SAIESP	SAIESP - PROEP I	LARYSSA VITORIA DA SILVA BORGES	15
SAIESP	SAIESP - SPE I	LISANDRO ANTONIO PEREZ RONDON	16
SAIESP	SPE I	LORENZO WOLINGER DELLA GIUSTINA	10
SAIESP	SAIESP - SPE TEA	LUCAS EMANOEL REINERT DA SILVA	16
PDEAR - BE		MAITE DA SILVA ARRUDA	0
PDEAR - EP	PDEAR - EP	LEONEL ANDRADE FERREIRA	5
SAIESP	AEE	MARIA CLARA MENEZES KASPER	14
SAIESP	AEE	MARIELE VITÓRIA LOPES RODRIGUES	16
SAIESP	AEE	MIKAEL DE SOUZA BARROS	11
SAIESP	SAIESP - PROEP I	MIRELLA PACHECO ALVES	15

SAIESP	AEE	NICOLAS LEANDRO DA SILVA CUNHA	12
SAIESP	SAIESP - PROEP I	PABLO VINICIUS SOUZA SANTOS	14
SAIESP	SAIESP - PROEP I	PEDRO HENRIQUE BITTENCOURT GOMES	15
SAIESP	AEE	VALENTIN DE MEDEIROS DA SILVA	6
PDEAR - EP	PDEAR - BE	AIÁ RUAS SARAIVA	1
SAIESP	AEE	DAVI GABRIEL VELOSO	10
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ISADORA DA SILVA SOUZA	3
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ÍSIS HELENA MELLO DE LIMA	2
SAIESP	AEE	JENIFER VICTÓRIA MARQUES	11
PDEAR - EP	PDEAR - EP	LAVINIA VITÓRIA MOSCATO	3
PDEAR - EP	PDEAR - EP	LEONARDO SAM KERRY ARISTIL	3
PDEAR - EP	PDEAR - BE	LIVIA MANSUR SODRÉ SAMPATE	1
PDEAR - EP	PDEAR - EP	LORRANY VICTORIA DE BARROS	4
PDEAR - EP	PDEAR - EP	LUAN LIMA DE SOUSA	1
SAIESP	SAIESP - SPE I	RODRIGO LEÃO WASCKIEVICZ	8
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MARTIN PEREIRA CARDOSO	1
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MATHEO DOS SANTOS	2
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MURILO MIGUEL CAMARGO DOS SANTOS	2
SAIESP	AEE	NATALIA DA ROSA FLASCHNER	12
PDEAR - EP	PDEAR - EP	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	3
PDEAR - EP	PDEAR - EP	RAVI PEREIRA CARDOSO	1
PDEAR - EP	PDEAR - EP	SALEH TERMOS	3
PDEAR - EP	PDEAR - EP	THALLES EVANGELISTA MADEIRA	5
PDEAR - EP	PDEAR - EP	WILLYAN BARRETO PADILHA	4
PDEAR - EP	PDEAR - EP	YASMIN JURIS DE LIMA	2
SAIESP	AEE	YSADORA DA ROSA BAGESTON	12
SAIESP	AEE	ANDRIELLY BEATRIZ DE ROSA PINHEIRO	6
PDEAR - EP	PDEAR - EP	AYMÊ GUIMARÃES DE OLIVEIRA	0
PDEAR - EP	PDEAR - EP	CELINE PORTANOVA DA FONTOURA	1
PDEAR - EP	PDEAR - EP	DAVI LUCCA SOARES DE OLIVEIRA	1
PDEAR - EP	PDEAR - EP	DAVI MATTEO GARDINI LOPES	0
SAIESP	AEE	IORELLA ALVES PRATES	16
PDEAR - EP	PDEAR - EP	GEORGE MIGUEL FREITAS	1
PDEAR - EP	PDEAR - EP	GUILHERME VALENTIM FERREIRA WASEM SCHNEIDER	3
PDEAR - EP	PDEAR - EP	GUSTAVO BENICIO FERREIRA WASEM SCHNEIDER	3
PDEAR - EP	PDEAR - EP	HELENA ZIMMERMANN BITENCOURT	1
PDEAR - EP	PDEAR - BE	JOÃO GUILHERME DA SILVA LIMA	0
SAIESP	AEE	JOÃO MIGUEL ANDRADE FERREIRA	9
SAIESP	AEE	JOÃO VIVTOR LOPES VIDAL	12
PDEAR - EP	PDEAR - BE	KALLEB LUCCA CASTRO NASCIMENTO	0
PDEAR - EP	PDEAR - EP	LARA VITORIA SANTOS DE MOURA	
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MABEL SANTOS FARIAS	1
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MAITE NASCIMENTO SOARES	0
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MARCOS EMANOEL FURQUIM SILVA	0
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MARIA HELLENA DINIZ FERREIRA	4
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MARTIN PEREIRA CARDOSO	1
PDEAR - EP	PDEAR - EP	NOAH SANTINO COLARTE ESPINOZA	1
SAIESP	AEE	SORAYA COATI AMARANTE DA ROSA	13
SAIESP	SAIESP - PROEP I	WEVERSON DA SILVA GUEDES	15



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:13:00 do dia 06/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/08/2025.

Código de controle da certidão: **3228.EE71.15B2.B0D5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 250140044567818
Data de emissão: 10/02/2025 15:32:12
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 09/08/2025

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: 10/02/2025 15:32:12



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

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



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024292243/2025

Data de emissão: 07/03/2025

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 pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 05/06/2025.

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.

d2189b7a-a0e6-4718-8749-f36edcb47dce

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



A certidão terá validade de 180 dias após sua emissão

Certidão da Receita Federal (CND da Receita Federal)

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

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

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

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

Certidão de regularidade com relação ao FGTS (CND FGTS)

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



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

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

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

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

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

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

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

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

Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Certidão n°: 76945703/2024

Expedição: 06/11/2024, às 09:51:17

Validade: 05/05/2025 - 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 n° 76.698.380/0001-41, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.698.380/0001-41
Razão Social: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
Endereço: R 1926 1260 / CENTRO / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88330-000

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: 11/04/2025 a 10/05/2025

Certificação Número: 2025041110240515890853

Informação obtida em 14/04/2025 10:16:21

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