

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 152/2025

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

Para: SMA - CFMDCA - Contadoria FMDCA

Data: 25/05/2025 às 17:46:31

Setores envolvidos:

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

APAE - PDEAR - FMDCA - R\$ 67.111,55.

Prezados,

Segue o parecer da **aprovação da entidade**, APAE - PDEAR - FMDCA - 3º PARCELA, para o trâmite subsequente.

—
Luiz Henrique Festi
Analista Administrativo II
Matrícula 51457

Anexos:

3_parcela_APAE_PDEAR_Protocolo_48_778_2025.pdf

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 152/2025		RELATÓRIO: 25-05-2025		
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 03ª	REPASSE EM: 25/04/2025
Recebimento do Processo		DOC Nº 48.778/2025	DATA: 20/05/2025	
Análise		APROVADA	25/05/2025	
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 003/2025	Mês: Abril
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: 25/04/2025

PARECER Nº003/2025

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 **3ª 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 **115** páginas, protocoladas via 1doc através do Protocolo **48.778/2025**.

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, 25 de maio 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, 26 / 05 /2025

Osmar Mohamad Ali Tomalih

Matricula 56088

Portaria 32.153/2025

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

ENTIDADE: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			CNPJ: 76.698.380/0001-41		
ENDEREÇO: Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478					
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br			Fone: (47) 3363-5106		
RESPONSÁVEL: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE			CPF: 418.432.749-49		
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA: Nº 03/2023					
PARCELA: 03			VALOR: 67.111,55		
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 20/05/2025					
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			
	25/04/2025		Depósito em conta APAE	R\$ 67.111,55	
			Aplicação Bancária Automática		R\$ 182,35
	17/04/2025	41.701	Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Administrativo Adiantamento 13º Salário		R\$ 1.248,06
194994844 2-0	17/04/2025	41.702	VIVO Fixo/Brasil		R\$ 179,99
038871795	22/04/2025	42.201	CELESC Distribuição S/A		R\$ 352,90
04/2025	02/05/2025	551.489.51 0.105.284	Leocadia Piffer da Silva CPF: 895.196.479-53		R\$ 4.580,00
25528	02/05/2025	50.201	Auto Mecanica Contenzini LTDA		R\$ 250,00
	05/05/2025	550.795.00 0.014.107	Ana Paula Manjabosco Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 4.576,37
	05/05/2025	558.639.00 0.000.302	Emanuele Ariana Bona Cargo: Assistente Social		R\$ 3.229,96
	05/05/2025	50.501	Joyce Weber Santana Cargo: Auxiliar Administrativo		R\$ 4.594,67
	05/05/2025	50.502	Jucélia Lana de Oliveira Cargo: Agente de Serviços Gerais		R\$ 1.913,21
	05/05/2025	50.503	Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga		R\$ 3.698,93
	05/05/2025	50.504	Adriana Candido Chixaro Cargo: Assistente Social		R\$ 2.425,17
	05/05/2025	50.505	Sebastião dos Santos Cardoso Cargo: Ajudante de Motorista		R\$ 2.751,62
	05/05/2025	50.506	Indaiani Aguiar de Meneses Cargo: Fisioterapeuta / Pedia Suit		R\$ 2.846,10

	05/05/2025	50.507	Aline da Silva Romano Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 3.833,59
	05/05/2025	50.508	Giovana dos Santos Cargo: Assistente Administrativo		R\$ 6.022,43
	05/05/2025	50.509	Fernanda Kaster Portelinha Cargo: Psicóloga		R\$ 3.492,76
000.096.101	06/05/2025	50.601	SDB Comercio de Alimentos LTDA		R\$ 1.136,49
000.355.929	07/05/2025	50.701	Casas da Água Materiais para Construção LTDA		R\$ 352,25
	07/05/2025	50.702	Tokio Marine Seguradora S/A - Seguro Sede APAE		R\$ 665,29
042644720	07/05/2025	50.703	CELESC Distribuição S/A		R\$ 352,00
1729853042025001	07/05/2025	50.704	EMASA		R\$ 46,92
042922891	07/05/2025	50.705	CELESC Distribuição S/A		R\$ 4.153,71
5/NE	07/05/2025	50.706	Vargas e Godoi Esquedrias de Aluminios LTDA		R\$ 380,00
9301	07/05/2025	50.707	Alexandre Jose da Cunha - ME		R\$ 180,00
000.002.843	08/05/2025	50.801	Sill Comercio de Produtos de Limpeza LTDA		R\$ 412,70
31	08/05/2025	50.802	Rolf Germano Hubner		R\$ 339,87
000.000.255.66	08/05/2025	50.803	Auto Mecanica Contenzini LTDA		R\$ 141,68
000.048.393	08/05/2025	50.804	Oficina Dois Irmãos		R\$ 217,60
1956939454-0	14/05/2025	51.401	VIVO Fixo/Brasil		R\$ 200,38
19560502257-0	14/05/2025	51.402	VIVO Fixo/Brasil		R\$ 207,83
32	14/05/2025	51.403	Vinicius Da Silva Gomes		R\$ 250,00
186803/A1	14/05/2025	51.404	Cliomed Medicina do Trabalho		R\$ 875,13
	16/05/2025		Transferência referente ao pagamento de encargos sociais		R\$ 11.017,75
	16/05/2025		Devolução Multa Prefeitura		R\$ 3,84
TOTAL				R\$ 67.111,55	R\$ 67.111,55

Documento assinado digitalmente
 **MARGID RINNERT BUCKSTEGGE**
 Data: 20/05/2025 15:05:30-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ilneário Camboriú (SC), 20 de Maio de 2025

JOAO FRANCISCO DE FRANCA:35202726953
 Assinado de forma digital por JOAO FRANCISCO DE FRANCA:35202726953
 Dados: 2025.05.20 14:49:26 -03'00'

Ass. Presidente da APAE/BC

Contador/ Tec. Contabilidade

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
Período do extrato de 17 / 04 / 2025 até 16 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	1.248,06 D	
				[REDACTED] JOYCE WEBER SANTA			
17/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.702	179,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
17/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.428,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.201	352,90 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
22/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	352,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	67.111,55 C	
				25/04 16:04 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
25/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.111,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/05/2025		1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.105.284	4.580,00 D	
				02/05 10:30 LEOCADIA PIFFER DA SILVA			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.201	250,00 D	
				AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA E			
02/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.830,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	4.576,37 D	
				05/05 10:46 ANA PAULA MANJABOSCO			
05/05/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	558.639.000.000.302	3.229,96 D	
				05/05 11:13 EMANUELE ARIANA BONA			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	4.594,67 D	
				[REDACTED] JOYCE WEBER SANTA			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.913,21 D	
				[REDACTED] JUCELIA LANA DE O			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	3.698,93 D	
				[REDACTED] CATIA BIBIANO DOS			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	2.425,17 D	
				[REDACTED] ADRIANA CANDIDO C			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	2.751,62 D	
				[REDACTED] SEBASTIAO DOS SAN			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	2.846,10 D	
				[REDACTED] INDAIANI AGUIAR D			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	3.833,59 D	
				260 0001 03007619963 ALINE DA SILVA RO			



05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	6.022,43 D	
			[REDACTED] GIOVANA DOS SANTO			
05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	3.492,76 D	
			[REDACTED] FERNANDA KASTER P			
05/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.384,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	1.136,49 D	
			SDB			
06/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.136,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	352,25 D	
			CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C			
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.702	665,29 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.703	352,00 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
07/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	50.704	46,92 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.705	4.153,71 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	380,00 D	
			[REDACTED] VARGAS E GODO			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	180,00 D	
			[REDACTED] ALEXANDRE JOS			
07/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.130,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	412,70 D	
			[REDACTED] SILL COMERCIO			
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	339,87 D	
			[REDACTED] ROLF GERMANO HUBN			
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.803	141,68 D	
			AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA E			
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.804	217,60 D	
			OFICINA DOIS IRMAOS LTDA			
08/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.111,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.401	200,38 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.402	207,83 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	250,00 D	
			[REDACTED] VINICIUS DA S			
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.404	875,13 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
14/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.533,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	11.017,75 D	
			16/05 13:33 APAE BALN CAMBORIU			
16/05/2025	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.190.140	3,84 D	
			16/05 18:03 PMBC F [REDACTED]			
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.021,59 C	

16/05/2025 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F



Cliente

Agência 1489-3
Conta 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	76.581,74			56.268,448527		
02/05/2025	RESGATE	4.830,00	10,02		3.554,775394	1,361554378	52.713,673133
	Aplicação 27/03/2025	4.830,00	10,02		3.554,775394		
05/05/2025	RESGATE	39.384,81	15,19	46,17	28.959,701908	1,362105526	23.753,971225
	Aplicação 27/03/2025	4.545,33	9,84		3.344,210518		
	Aplicação 25/04/2025	34.839,48	5,35	46,17	25.615,491390		
06/05/2025	RESGATE	1.136,49	0,22	1,72	835,452153	1,362651345	22.918,519072
	Aplicação 25/04/2025	1.136,49	0,22	1,72	835,452153		
07/05/2025	RESGATE	6.130,17	1,55	10,34	4.505,612716	1,363201941	18.412,906356
	Aplicação 25/04/2025	6.130,17	1,55	10,34	4.505,612716		
08/05/2025	RESGATE	1.111,85	0,35	2,00	817,012085	1,363749718	17.595,894271
	Aplicação 25/04/2025	1.111,85	0,35	2,00	817,012085		
14/05/2025	RESGATE	1.533,34	1,08	2,70	1.125,226397	1,366053982	16.470,667874
	Aplicação 25/04/2025	1.533,34	1,08	2,70	1.125,226397		
16/05/2025	RESGATE	11.021,59	9,97	18,98	8.082,585340	1,367203628	8.388,082534
	Aplicação 25/04/2025	11.021,59	9,97	18,98	8.082,585340		
19/05/2025	SALDO ATUAL	11.473,05			8.388,082534		8.388,082534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.581,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.148,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	38,38
IOF (-)	81,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,56
SALDO ATUAL =	11.473,05
Disponível p/ Resg =	11.446,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	11,28
IR complementar =	1,41
IOF estimado =	14,10

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/04/2025	909.148.925	67.111,55	49.369,462615	8.388,082534

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
19/05/2025	1,367779554

Rentabilidade

No mês	0,4976
No ano	3,5585
Últimos 12 meses	8,5705

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/05/2025 - Cota: 1,367779554

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F>



Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F





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 JOYCE WEBER SANTANA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.701
Valor 1.248,06
Destinação 0
Data transferência 17/04/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5DE55096AA091D9A

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.000,00	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	74,08	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	12,35	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	161,63	
TR 2024TR764			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.248,06	0,00
Agência:			Valor Líquido	1.248,06
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
5.387,45			99,84	0,00
CERTIFICO que o <u>SERVIÇO</u> constante			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 17/04/2025

Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD AL TOWALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.52
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000001-2 79990082089-2
99666999491-4 94994844299-9
Data do pagamento 17/04/2025
Valor Total 179,99
=====

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB:
8.ADC.F5F.5E5.8DF.26E

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	17/04/2025 16:41:01
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	17/04/2025 16:44:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R 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 6669 9949 DV: 0
Data de Emissão: 03/04/2025
Número da Fatura: 1949948442-0
Período de Utilização: 03/03/2025 a 02/04/2025
E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
04/2025

VENCIMENTO
21/04/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 179,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0013-04	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	139,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	31,00
TOTAL GERAL A PAGAR	179,99

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

Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações
<http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios>.

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.

Importante: Não tenha 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 inoponência é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento ao Cliente 103 15 ou central@vivo.com.br.
- (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

EM

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D
OS EXCEPCIONAIS
R 1926 1260
CENTRO
88330-478 BALNEARIO CAMBORIU
- SCRazão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número da Conta: 8999 6669 9949 DV: 0
Data de Emissão: 03/04/2025
Número da Fatura: 1949948442-0
Período de Utilização: 03/03/2025 a 02/04/2025
E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.brNota 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: 15524447-SC

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
BCU-814P8TJ8NG-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP Desconto Prom. Internet R\$ 360,00	03/03/2025 a 02/04/2025 03/03/2025 a 02/04/2025	17%	3,65%	467,99 -360,00 107,99
SUBTOTAL					107,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP Desconto Mensalidade Principal R\$ 208,93	03/03/2025 a 02/04/2025 03/03/2025 a 02/04/2025	17%	3,65%	239,93 -208,93 31,00
SUBTOTAL					31,00
TOTAL					138,99

Informações Complementares

ICMS:	17%	Base de Cálculo:	R\$ 138,99	Valor ICMS:	R\$ 23,62	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 115,36	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,21	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: b96d.5c2f.192a.7846.beb6.06b5.b9d7.b4b3

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

138,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa 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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	03/03/2025 a 02/04/2025		3,65%	6,00
Skeelo Promo	03/03/2025 a 02/04/2025		-	26,00
SUBTOTAL				32,00
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	03/03/2025 a 02/04/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	03/03/2025 a 02/04/2025		-	-11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				41,00

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:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	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

41,00

TOTAL GERAL

179,99

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372209012776721
22/04/2025 09:08:0822/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:08:10
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009010301516161013613601310590000035290

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:

ALTAMIR LINDOLFO DA SILVA

CPF: 291.348.979-68

NR. DOCUMENTO 42.201

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 352,90

VALOR COBRADO 352,90

NR.AUTENTICACAO 2.3E4.691.C25.BD6.E1D

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.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F>

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

RESIDENCIAL - RESIDENCIAL - B1 Residencial - MONOFÁSICO

NOME: ALTAMIR LINDOLFO DA SILVA

UNIDADE CONSUMIDORA

5999715

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

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

Cliente: 25845552

Etapa: 08

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

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2025	22/04/2025	R\$ 352,90

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 038871795 SERIE:001 DATA EMISSAO: 13/03/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/inf3e/consulta>

Chave de Acesso:

4225.0308.3367.8300.0190.6600.1038.8717.9520.5294.0470

Protocolo de Autorização: 3.422.500.009.927.447 - 13/03/2025 às 21:20

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
494908	Energia	Único	8.981	9.415	1,00000	0,00	434

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	281,26	0,83	2,33
COFINS	281,26	3,82	10,74
ICMS	110,46	12,00	13,26
ICMS	221,75	17,00	37,70

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib.(R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cálcl. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	150,000	0,360200	54,03	2,21	54,03	12,00	6,48	0,302240
(0D) Consumo TE	KWH	284,000	0,381937	108,47	4,19	108,47	17,00	18,44	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	150,000	0,376200	56,43	2,31	56,43	12,00	6,77	0,315670
(0E) Consumo TUSD	KWH	284,000	0,398873	113,28	4,37	113,28	17,00	19,26	0,315670
SUBTOTAL				332,21					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				20,69					

TOTAL 352,90

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

Consumo Faturado	Dias Faturados
FEV/25	146 30
JAN/25	40 33
DEZ/24	188 30
NOV/24	156 31
OUT/24	161 30
SET/24	169 29
AGO/24	162 29
JUL/24	230 31
JUN/24	215 30
MAI/24	174 31
ABR/24	306 31
MAR/24	342 29
FEV/24	0 31

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

Mensagens:

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 22/04/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F>



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome [Redacted]
Agência [Redacted]
Conta corrente [Redacted]
Variação 51
Valor 4.580,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/05/2025 10:26:42
JG462592 DENISE PAYERL 02/05/2025 10:30:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F



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 01/04/2025 a 30/04/2025, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 02 de maio de 2025.



LEOCÁDIA PIFFER DA SILVA

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/05/2025



Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340210235432081
02/05/2025 10:28:0502/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:28:06
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084101040380000008700015110690000025000
BENEFICIARIO:
AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA E
NOME FANTASIA:
MECANICA CONTEZINI
CNPJ: 07.102.679/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA EPP
CNPJ: 07.102.679/0001-79
PAGADOR:
0000811APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. B
CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 50.201
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.D69.77B.324.E5B.BE8
=====

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.



|085-0|

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA RUA DR CARLOS PAULO PFWLSTICKER, 139, 0 - SAO JOAO - ITAJAÍ - SC, CEP.88305-260	Agência/Código Beneficiário 01010-5 / 1010403-8	Nº Documento 0002/025528-01	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador: 0000811-APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIÚ	Vencimento 02/05/2025	Nosso Número 10104038000008	Valor do documento 250,00
	Data	Assinatura	
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.	Data	Entregador	

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



|085-0|

08591.01008 41010.403800 00008.700015 1 10690000025000

Beneficiário AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA	CPF/CEI/CNPJ 07.102.679/0001-79	Agência/Código Beneficiário 01010-5 / 1010403-8	Espécie RS	Quantidade	Nosso Número 10104038000008700
Número do Documento 0002/025528-01	Contrato	Vencimento 02/05/2025	(=) Valor do documento 250,00		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador 0000811-APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIÚ CNPJ/CPF:76698380/0001-41					
Informações : MORA POR DIA ATRASO RS 0,50 NAO DISPENSAR JUROS E MULTA ATRASO - MULTA 1%					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Corte na linha pontilhada



|085-0|

08591.01008 41010.403800 00008.700015 1 10690000025000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS					Vencimento 02/05/2025
Beneficiário AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA					Agência/Código Beneficiário 01010-5 / 1010403-8
CPF/CEI/CNPJ 07.102.679/0001-79					Nosso Número 10104038000008700
Data do Documento 07/04/2025	Nº Documento 0002/025528-01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 07/04/2025	(=) Valor do documento 250,00
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MORA POR DIA ATRASO RS 0,50 NAO DISPENSAR JUROS E MULTA ATRASO - MULTA 1%					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 0000811-APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIÚ CNPJ/CPF:76698380/0001-41 RUA 1926, 1260 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC 88309-818					
Sacador/Avalista					Código da baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESFI e QMAR MOHAMMAD ALI TOMALILH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RECEBEMOS DE AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DESTINATÁRIO: APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BAL - RUA 1926, 1260 - CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC EMISSION: 07/04/2025 - VALOR TOTAL: R\$250,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 026 - AÍLOS - VIACREDI			NFS-e 00000025528
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIÚ	

 AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA RUA DR CARLOS PAULO PFWLSTICKER, 139, 0 CEP: 88305-260 - Bairro: SAO JOAO Município: ITAJAÍ - SC E-mail: financeiro@oficinadoisirmaos.com.br Fone: (47)3348-1005 CNPJ/CPF: 07.102.679/0001-79 Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 283348		Número da NFS-e 00000025528	Folha 1/1
		Data do Serviço 07/04/2025	Código Verificador B4G2-DFEO

 Prefeitura Municipal de ITAJAÍ/SC Secretaria de Administração e Finanças Fone: (47)3341 6000 - http://nfse.itajai.sc.gov.br/nfse/	Data de Emissão 07/04/2025	Natureza da Operação Tributado no município	Tributado no município ITAJAÍ/SC
---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

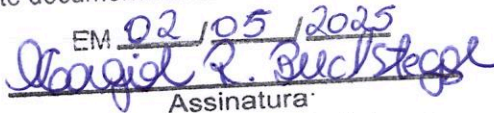
TOMADOR DO SERVIÇO				MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Nome/ Razão Social APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIÚ Endereço RUA 1926-1.260 Cidade BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC Fone: (47)3363-5106 CEP: 88309-818 Bairro CENTRO E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br; joyce.jws@hotmail.com CNPJ/ CPF: 76.698.380/0001-41 Inscrição Municipal: ISENTO Inscrição Estadual: ISENTO				ITAJAÍ/SC			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		Nome/ Razão Social ***** CNPJ/CPF ***** Fone ***** Inscrição Municipal *****	
--------------------------	--	---	--

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	VALOR IMPOSTO	RETIDO
DIAGNOSTICO ELETRONICO DE FALHAS = R\$ 250,00	250,00	2,0000	5,00	NÃO
Código do Serviço 14.01 - SERVICO PADRAO				
CIDE ***** COFINS 0,00 COFINS Importação ***** ICMS ***** IOF ***** IPI ***** PIS/PASEP 0,00 PIS/PASEP Imp. *****	Base Cálculo ISSQN Próprio 250,00 Valor do ISSQN Próprio 5,00 Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 Valor ISSQN Retido 0,00 Valor Total ISSQN 5,00 Valor Dedução/Descont. 0,00			

Valor Bruto da NFS-e	250,00	Valor Total da NFS-e	250,00
----------------------	--------	----------------------	--------

Informações Adicionais Lei n 6018/2011 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município Esta NFS-e substitui o RPS: 20671 emissor: 1, emitido em 07/04/2025 PRESTADOR DE SERVIÇOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL IMPOSTOS PAGOS R\$41,53(16,61%) FONTE:IBPT O.S..... 035037 Veiculo: NEOBUS THUNDER FR KM.....: 39139 Placa...: REM-4H38 Ano Fabric./Mod: 2021/2022 FATURA: 02/05/2025 - 250,00
--

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
EM 02/05/2025

 Assinatura
 Nome Margid Rinnert Buckstegge
 Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F



Transações pendentes (versão antiga)

G331051041758970027
05/05/2025 10:46:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA PAULA MANJABOSCO
Agência XXXXXXXXXX
Conta corrente XXXXXXXXXX
Valor 4.576,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/05/2025 10:37:19
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/05/2025 10:46:04

Transação efetuada com sucesso.

		ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO FISIOTERAPEUTA (05)	223605 Admissão:	6	1	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 05/05/2025

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F



Transações pendentes (versão antiga)

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EMANUELE ARIANA BONA
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 3.229,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

05/05/2025 11:12:12

05/05/2025 11:13:18

Transação efetuada com sucesso.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
386	EMANUELE ARIANA BONA ASSISTENTE SOCIAL (12)	251605 Admissão:	9	1
			01/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	200,00	3.640,00			
998	I.N.S.S.	9,07		330,20		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		79,84		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.640,00	410,04		
			Valor Líquido	3.229,96		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.640,00		3.640,00	3.640,00	291,20	3.309,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data: 05/05/2025
Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTEIRO OMAR MOHAMAD ALLTOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F>

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/05/2025
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 50.501
Valor 4.594,67
Destinação 0
Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AF47FD200CEBD1C9

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/05/2025 10:38:02
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/05/2025 10:46:04



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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
76	JOYCE WEBER SANTANA	411010	6	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)		Admissão:	19/03/2018	

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	5.387,45		
92	TRienio	2,00	323,25		
998	I.N.S.S.	10,67		609,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		506,95	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.710,70	1.116,03	
			Valor Líquido ➡	4.594,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.387,45	5.710,70	5.710,70	456,95	5.101,62	27,50

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/05/2025
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)
CPF
Nome favorecido JUCELIA LANA DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.502
Valor 1.913,21
Destinação 0
Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2300CF8A864037DB

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/05/2025 10:38:28
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/05/2025 10:46:04

Transação efetuada com sucesso.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Folha Mensal Abril de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	
42	HORAS FALTAS DSR	5,00		73,67
998	I.N.S.S.	7,90		164,19
111	Atrasos	4,00		58,93
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.210,00	296,79
			Valor Líquido	1.913,21
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
2.210,00		2.077,40	2.077,40	155,80
Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF		
1.913,21		0,00		

CERTIFICADO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/05/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTEIRO OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F



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 50.503
Valor 3.698,93
Destinação 0
Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CE4841CAD91163CF

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/05/2025 10:39:03
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/05/2025 10:46:04

Transação efetuada com sucesso.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B. CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Folha Mensal Abril de 2025	
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 Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.285,00		4.285,00	3.875,52	15,00

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/05/2025
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 ADRIANA CANDIDO CHIXARO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.504
Valor 2.425,17
Destinação 0
Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

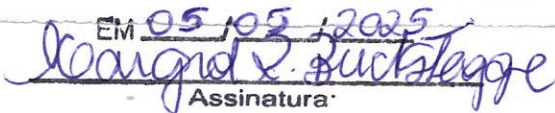
Autenticação SISBB 2E9384FA49545F10

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/05/2025 10:39:52
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/05/2025 10:46:04

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Folha Mensal		
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL			Abril de 2025		
Mensalista						
Código	Nome do Funcionário	CBO	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 Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.640,00		2.640,00	2.640,00	211,20	2.425,17	0,00

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/05/2025


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)
CPF
Nome favorecido SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.505
Valor 2.751,62
Destinação 0
Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 617FB85C816521FE

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/05/2025 10:40:29
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/05/2025 10:46:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	1.799,30		
92	TRIENIO	3,00	161,94		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	181,64		
105	HORAS EXTRA NORMAL	67,30	908,20		
998	I.N.S.S.	8,51		259,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,93	
Agência:			Total de Vencimentos 3.051,08	Total de Descontos 299,46	
			Valor Líquido ⇒	2.751,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.799,30	3.051,08	3.051,08	55	55	7,50

CERTIFICADO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/05/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Data Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F



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 INDAIANI AGUIAR DE MENESES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.506
Valor 2.846,10
Destinação 0
Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BE564B87413A2162

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/05/2025 10:41:42
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/05/2025 10:46:04

		ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		CC: GERAL		Abril de 2025	
		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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	3.140,00	2.869,80	7,50

CERTIFICADO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceita:

EM 05/05/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F



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 ALINE DA SILVA ROMANO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.507
Valor 3.833,59
Destinação 0
Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5C66B8994A96B957

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/05/2025 10:42:13
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/05/2025 10:46:04

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
330	ALINE DA SILVA ROMANO FISIOTERAPEUTA (10)	223605 Admissão:	6	1 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 Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF
4.472,00		4.472,00	4.472,00	4.472,00

CERTIFICADO que o SERVIDOR consta neste documento foi PRESTADO e aceito:

EM 05/05/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F



Debitado

Creditado

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4B1E7816BCD9DBE0

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

05/05/2025 10:42:38

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

05/05/2025 10:46:04

Transação efetuada com sucesso.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41	CC: GERAL	Abril 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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.340,00	8.000,60	8.000,60	660,60	7.070,94	27,50

CERTIFICADO que o **SERVIDOR** constante

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTLE OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
LUIZ
Assinatura do FUNDONALH

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/05/2025

Assinatura: Moangid R. Buck

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
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido FERNANDA KASTER PORTELINHA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.509
Valor 3.492,76
Destinação 0
Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 189C8B71A8DC2B81

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/05/2025 10:46:59
JG462592 DENISE PAYERL 05/05/2025 10:57:33

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B. CAMBORIU				
	CNPJ: 76.698.380/0001-41		CC: GERAL		Folha Mensal
	Mensalista				Abril de 2025
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
332	FERNANDA KASTER PORTELINHA	251510	6	1	
	PSICOLOGA (09)	Admissão:	05/02/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	140,00	4.000,00	
998	I.N.S.S.	9,34		373,40
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		133,84
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.000,00	507,24
			Valor Líquido	3.492,76
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	480,00	3.626,60	15,00

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/05/2025

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD AL-TOMALIH

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330615517596381
06/05/2025 15:58:5306/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:58:54
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368642063494000161904810730000113649

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 50.601

DATA DE VENCIMENTO 06/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.136,49

VALOR COBRADO 1.136,49

NR.AUTENTICACAO 5.E14.475.ED7.F19.DB9

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.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F>

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				3686-2/0001619-5			
Sacado				Nosso Número			
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - 1033573				009/36864206394-4			
RUA 1926 1260				Data de Vencimento			
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC				06/05/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
22/04/2025	DM	96101		1.136,49			
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%), 22,73 MORA/DIA DE 2,27

"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	
							06/05/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0001619-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Nosso Número		009/36864206394-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			
22/04/2025	96101/1	DM	N	22/04/2025	1.136,49			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	9	R\$			(-) Outras Deduções			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 76.698.380/0001-41			
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC								
RUA 1926 1260								
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 06/05/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTATE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, REM COMO ATESTAM-S QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.096.101 SÉRIE 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC	

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av: Marginal Leste (BR101 Km 133), SN
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.096.101
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0409 4776 5200 2210 5510 0000 0961 0111 1504 9417

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 242250148376935 - 22-04-2025 09:52:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 09.477.652/0022-10	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC		76.698.380/0001-41		22-04-2025 09:49:41
ENDEREÇO RUA 1926, 1260	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330478	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22-04-2025 09:49:41	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733668105	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:49:51

FATURA/DUPPLICATAS						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 902,08	VALOR DO ICMS 133,05	B.C. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO FCP 0,00	V. ICMS UF DEST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.155,9
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 19,46	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.136,4	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	V.ICMS
7896270136395	OVOS VERM GRANDES KASULK	04072100040	5102	UN	4,0000	27,7800	0,00	111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022086831	BISC ISABELA 350G LEITE	19053100000	5102	UN	15,0000	5,9900	4,50	85,35	85,35	14,51	0,00	17,00	0,00
7894904571956	MARG DORIANA 500G	15171000000	5102	UN	24,0000	6,9900	8,16	159,60	159,60	19,15	0,00	12,00	0,00
789840952128	FERMENTO FLEISCHMANN INS	21021090000	5102	UN	3,0000	11,9900	1,80	34,17	34,17	5,81	0,00	17,00	0,00
7622300119652	FERM PO ROYAL 250G	21023000000	5102	UN	6,0000	9,4900	0,00	56,94	56,94	9,68	0,00	17,00	0,00
7891000329139	MUCILON CER 1KG MULTICER	19011030000	5102	UN	4,0000	39,9900	0,00	159,96	159,96	27,19	0,00	17,00	0,00
7891000368725	FAR LACTEA NESTLE 850G	19011020000	5102	UN	5,0000	32,9000	5,00	159,50	159,50	27,12	0,00	17,00	0,00
7896021810055	FAR TRIGO NORDESTE 5KG	11010010020	5102	UN	5,0000	17,4900	0,00	87,45	87,45	14,59	0,00	12,00	0,00
7896894900037	ACUCAR REFINADO CARAVELA	17019900000	5102	UN	4,0000	18,4900	0,00	73,96	73,96	8,88	0,00	12,00	0,00
7898215152811	LEITE PIRACANJ 1L ZERO	04012010020	5102	UN	36,0000	5,7900	0,00	208,44	208,44	14,59	0,00	12,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	V.ICMS
7896270136395	OVOS VERM GRANDES KASULK	04072100040	5102	UN	4,0000	27,7800	0,00	111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022086831	BISC ISABELA 350G LEITE	19053100000	5102	UN	15,0000	5,9900	4,50	85,35	85,35	14,51	0,00	17,00	0,00
7894904571956	MARG DORIANA 500G	15171000000	5102	UN	24,0000	6,9900	8,16	159,60	159,60	19,15	0,00	12,00	0,00
789840952128	FERMENTO FLEISCHMANN INS	21021090000	5102	UN	3,0000	11,9900	1,80	34,17	34,17	5,81	0,00	17,00	0,00
7622300119652	FERM PO ROYAL 250G	21023000000	5102	UN	6,0000	9,4900	0,00	56,94	56,94	9,68	0,00	17,00	0,00
7891000329139	MUCILON CER 1KG MULTICER	19011030000	5102	UN	4,0000	39,9900	0,00	159,96	159,96	27,19	0,00	17,00	0,00
7891000368725	FAR LACTEA NESTLE 850G	19011020000	5102	UN	5,0000	32,9000	5,00	159,50	159,50	27,12	0,00	17,00	0,00
7896021810055	FAR TRIGO NORDESTE 5KG	11010010020	5102	UN	5,0000	17,4900	0,00	87,45	87,45	14,59	0,00	12,00	0,00
7896894900037	ACUCAR REFINADO CARAVELA	17019900000	5102	UN	4,0000	18,4900	0,00	73,96	73,96	8,88	0,00	12,00	0,00
7898215152811	LEITE PIRACANJ 1L ZERO	04012010020	5102	UN	36,0000	5,7900	0,00	208,44	208,44	14,59	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 152,87 ESTADUAL R\$ 161,17 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 4732, PDV: 108		

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F>

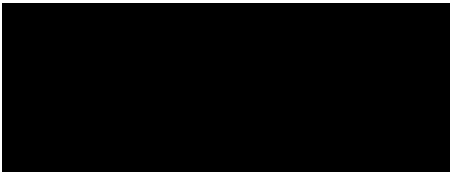


SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)
Centro - BALNEÁRIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

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	CÓDIGO	QUANT.	VALOR UNI.	V. TOTAL
OVOS VERM. GRANDES KASULK C/ 30	7896270136395	4,0000	R\$ 27,7800	R\$ 111,12
BISC ISABELA 350G LEITE	78966022086831	15,0000	R\$ 5,9900	R\$ 85,35
MARG DORIANA 500G	7894904571956	24,0000	R\$ 6,9900	R\$ 159,60
FERMENTO FLEISCHMANN INS	7898409952128	3,0000	R\$ 11,99000	R\$ 34,17
FERM PO ROYAL 250G	7622300119652	6,0000	R\$ 9,4900	R\$ 56,94
MUCILON CER 1KG MULTICER	7891000329139	4,0000	R\$ 39,99000	R\$ 159,96
FAR LACTEA NESTLE 850G	7891000368725	5,0000	R\$ 32,9000	R\$ 159,50
FAR TRIGO NORDESTE 5KG	7896021810055	5,0000	R\$ 17,49000	R\$ 87,45
ACUCAR REFINADO CARAVELA	7896894900037	4,0000	R\$ 18,49000	R\$ 73,96
LEITE PIRACANJ 1L ZERO	7898215152811	36,0000	R\$ 5,79000	R\$ 208,44
TOTAL				R\$ 1.136,49

BC, 21/04/2025





ASSOCIAÇÃO DPAIS 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	CÓDIGO	QUANT.	VALOR UNI.	V. TOTAL
MUCILON CERAL 600G	7891000413456	4,0000	R\$ 24,9900	R\$ 99,96
ACUCAR REFINADO CARAVELA 5KG	78968894900037	4,0000	R\$ 21,9900	R\$ 87,96
BISC RENATA LEITE 360G	7896022086831	15,0000	R\$ 5,99000	R\$ 89,85
MARG. DORIANA 500G C/SAL	7891515900656	24,0000	R\$ 8,79000	R\$ 210,96
FAR TRIGO ORQUIDEA KG	7896412819247	5,0000	R\$ 19,99000	R\$ 99,95
FAR LACTEA NESTLE 600G	7891000078518	5,0000	R\$ 24,90,000	R\$ 124,50
LEITE UHT TIROL ZERO 1L	7896294901993	36,0000	R\$ 5,89000	R\$ 212,04
FERMENTO PÓ ROYAL	7893333225003	6,0000	R\$11,79000	R\$ 70,74
FERMENTO FLEISCHMANN	7898409951664	3,0000	R\$ 10,99000	R\$ 32,97
OVOS VERM	78975442800105	4,0000	R\$ 27,990000	R\$ 111,96
TOTAL				R\$ 1.140,89

21/04/2025



CNPJ:02.831.172/0001-32

Av. Brasil, nº 920 - Centro, Balneário Camboriú - SC

CEP: 88330-045 FONE: (47)3368-5453



4 SUPERMERCADO MESCHKE LTDA
EMIÇÃO DO ORÇAMENTO DE PREÇOS E PRODUTOS

20/05/2025

14:31

Eor101r

Item					Produto		Uni	Quantidade	Preç.Uni	Subtotal	Valor A/D	Eor101r				
Número:		1002	Lançamento:		02/05/2025	Validade:		02/05/2025	Tabela Preço:		00	Forma Pagto:	1	Cond. Pagto:		Total Item
Cliente:			CLIENTE			Vendedor:		4	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA							
DAV:		1002														
1	107756	OVOS AVIARIO MJN VERM GDE C/30 UN					UN	4,000	22,99	137,94	0,00	137,94				
2	9422	MARG DORAIANA C/SAL 500G					UN	24,000	8,39	201,36	0,00	201,36				
3	94414	FERMENTO BIOLOGICO FLEISCHMANN					UN	3,000	11,98	35,94	0,00	35,94				
4	11401	BISC PARATI MARIA					UN	15,000	11,99	179,85	0,00	179,85				
5	9609	FERMENTO QUIMICO ROYAL 250G					UN	6,000	11,69	70,14	0,00	70,14				
6	114680	MUCILON NESTLE MULTICEREAS SCH					UN	4,000	15,69	62,76	0,00	62,76				
7	116680	FAR LACTEA NESTLE ORIG LT 360G					UN	5,000	19,98	99,90	0,00	99,90				
8	123083	FAR TRIGO DONA BENTE 5KG					UN	5,000	18,98	94,90	0,00	94,90				
9	16234	ACUCAR REFINADO UNIAO 5KG					UN	4,000	24,99	99,96	0,00	99,96				
10	94200	LEITE LV SANTA CLARA ZERO LACTOSE 1L					UN	36,000	5,39	194,04	0,00	194,04				
Valor do Orçamento:						1.176,79	Acréscimo/Desconto:		0,00	Total do Orçamento:		1.176,79				

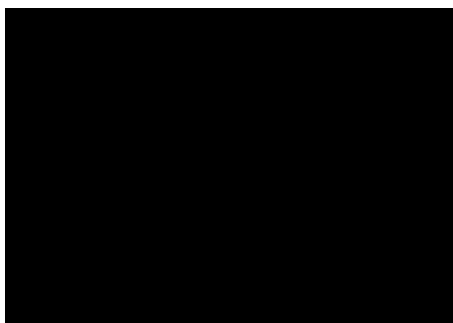
SUPERMERCADO MESCHKE LTDA

CNPJ: 83.096.123/0004-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 262164345

ENDEREÇO: RUA BIGUACU - Nº: 555 - BAIRRO: MUNICÍPIOS

BALNEARIO CAMBORIU - SC



Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330709223461831
07/05/2025 09:33:1907/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:33:20
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0
=====ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089654629028798238250009810880000035225

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 50.701

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 352,25

VALOR COBRADO 352,25
=====NR.AUTENTICACAO 3.007.1DD.09A.07B.2E4
=====

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.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.			
Beneficiário CASAS DA AGUA MAT CONSTR LTDA AC 00000-000		CNPJ/CPF: 13.501.187/0001-59	
Data do documento 22/03/2025	No. do documento 355929-2	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade
Data Processamento 26/03/2025		Valor 352,25	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,92		Vencimento 21/05/2025	
Pague via PIX 		Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5	
(-) Descontos/Abatimento		Nosso Número 109/00965462-9	
(+) Juros/Multa		(=) Valor do Documento 352,25	
(=) Valor Cobrado			
Pagador: Associacao De Pais E Amigos do RUA 1926 , 1260 DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47 - CENTRO - 88330-003 BALNEARIO CAMBO SC			
Beneficiário final: CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41			

Parcela 2/4

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 96546.290287 98238.250009 8 10880000035225	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					
Beneficiário CASAS DA AGUA MAT CONSTR LTDA AC 00000-000				CNPJ/CPF: 13.501.187/0001-59	
Data do documento 22/03/2025	No. do documento 355929-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2025	Vencimento 21/05/2025
Uso do Banco Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor 352,25	Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,92				Nosso Número 109/00965462-9	
(-) Descontos/Abatimento				(=) Valor do Documento 352,25	
(+) Juros/Multa					
(=) Valor Cobrado					
Pix Copia e Cola 00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaui/pix/qv/2/3c9027a8-f63a-406d-b62c-6ca05bbb18b05204000053039865802BR5913CASAS DA AGUA6008SAO JOSE62070503***63049262					
Pagador: Associacao De Pais E Amigos do RUA 1926 , 1260 DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47 - CENTRO - 88330-003 BALNEARIO CAMBO SC					
Beneficiário final: CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 07/05/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

RECEBEMOS DE Casas Da Agua Mat.P/Const Ltda - Loja 06 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/03/2025 VALOR TOTAL: 1.409,00 DESTINATÁRIO: Associação De Pais E Amigos dos Excepcionais

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº 000355929

NF-e
SÉRIE 2



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 06



CASAS DA ÁGUA

Material para Construção e Eletrodomésticos

do Estado Dalmo Vieira, nº 3436 , Centro, Balneario Camboriu, SC
88.338-065 (47)3367-4144

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000355929
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

42250313501187000906550020003559291735484866

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 Mercadorias

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250107339023 22/03/2025 08:19:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256390304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

13.501.187/0009-06

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 Camboriu

FONE/FAX

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 Nr 1260 Apae 1260 Entre 4 Av E Marginal Leste

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

88.330-000

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

UF

SC

FONE/FAX

PAGAMENTOS/DUPLICATAS

Crediário: 1.409,00

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
VD25032104119/1/001	21/04/2025	352,25	VD25032104119/1/002	21/05/2025	352,25	VD25032104119/1/003	20/06/2025	352,25
VD25032104119/1/004	21/07/2025	352,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.409,00	239,53	0,00	0,00		1.409,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI
577625	Telha Imbralit P-7 Ondulada 2,44 x 1,1 M 6 mm	68118200	000	5102	PC	18,00	68,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	208,08	0,00	0,00	17,00	0,00
345324	Parafuso Par&Pregos C/ Arruela e Vedação 110 mm Zincado 10 Unidades	73181500	000	5102	CART	10,00	18,50	0,00	185,00	185,00	0,00	31,45	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. PV 25032104119-1.
Vend: Raimunda Nonata Amorim de Lima, Empresa: Filial 06 - Balneario Camboriu
DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701 CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 47.99663-8934.
Negociação: 4x: 21/04/2025:352,25 / 21/05/2025:352,25 / 20/06/2025:352,25 / 21/07/2025:352,25.

Obs. Entrega: DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701
CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
47.99663-8934

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR DELTA CON INFORMATICA - (48) 3094-3200 - WWW.DELTACON.COM.BR

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTO e OMAR MOHAMAD ALI TOMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://lbc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F



CNPJ 13.501.187/0009-06
do Estado Dalmo Vieira, 3436
Centro - Balneario Camboriú - 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 marginal - Centro
- Balneario Camboriú/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 - Balneario 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 Camboriú - 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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESLI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F>



**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

A/C:

CPF: . . .

Inscrição Estadual:

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**CIDADE: **BALNEARIO CAMBORIU**UF: **SC**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
00000000001771	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110MM	100 UN	1,50	150,00
*** SUB TOTAL ***		118,00		1.814,30

Nº DE ÍTENS RELACIONADOS: **2**

*** TOTAL - GERAL ***

3.726,50

OBSERVAÇÃO:

PARCELA(S):



ASSINATURA DO CLIENTE

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

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:33:20
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410006746877027701018310790000066529
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 50.702
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 665,29
VALOR COBRADO 665,29
=====

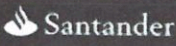
NR. AUTENTICACAO E.2F4.F7B.279.960.E36
=====

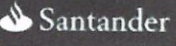
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

		033-7	Recibo do Pagador	
Vencimento 12/05/2025	Agência / Código Beneficiário 3689-5346541	Espécie R\$	Quantidade 0	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
(=) Valor do Documento 665,29	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa		
(=) Valor Cobrado 665,29	Nosso Número 000000006746770277	N° do Documento 10889340		
Autenticação Mecânica				

		033-7	03399.53465 54100.067468 77027.701018 3 10790000066529	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP:04004-902 CNPJ:033.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP				
Data do documento 04/02/2025	N° do Documento 10889340	Espécie R\$	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2025
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade 0	Valor 665,29
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário) Proposta: 10889340 Apólice única: 11822733 Corretor: VANGOGH CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME Após vencimento 12-MAY-25 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia Não receber após 02-JUN-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.				
				
Vencimento 12/05/2025				
Agência/Código Beneficiário 3689-5346541				
Nosso Número 000000006746770277				
(=) Valor do Documento 665,29				
(-) Desconto/Abatimento				
(-) Outras Deduções				
(+) Mora/Multa				
(+) Outros Acréscimos				
(=) Valor Cobrado 665,29				

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

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

PARC: 04/06

CERTIFICO que o SERVIÇO constante

deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 07/05/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:33:20
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009018100740391013613608610870000035200

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:

ALTAMIR LINDOLFO DA SILVA

CPF: 291.348.979-68

NR. DOCUMENTO 50.703

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 352,00

VALOR COBRADO 352,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.75D.B8E.CC4.A92.9E1

=====

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.

Inscrição pública: Balneário Camboriú - (47) 363.7816

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

RESERVENAL - RESERVENAL - B1 Residencial - MONOFASICO

Nome: ALI TAMIR LINOXILIO DA SILVA

CNPJ/CNPJ: ***3485793**

Endereço: 181 ENTRE 4A E MARG - CENTRO

CEP: 8830-000 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU SC

UNIDADE CONSUMIDORA

5999715

Cliente: 2845552 Etapa: 01
Grupo/SubGrupo Tensão: B1E1

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04 / 2025	20 / 05 / 2025	R\$ 352,00

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 042644720 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 10/04/2026
Consulte a Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/inf3e/consulta>
Chave de acesso
42250408336783000190680010426447202003401038
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
13 / 03 / 2025	10 / 04 / 2025	28	LIDA	13 / 05 / 2025

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4049008	Energia	Unico	9415	9839	100000	0,00	424

Item de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(04) Consumo TE	KWH	150.000	0,36767	55.16	322	55.16	12,00	6.62	1,11224
(04) Consumo TE	KWH	274.000	0,39004	106.87	589	106.87	17,00	18.17	1,11224
(04) Consumo TUSD	KWH	150.000	0,38427	57.64	337	57.64	12,00	6.92	0,31567
(04) Consumo TUSD	KWH	274.000	0,40757	111.62	615	111.62	17,00	16.88	0,31567
SUBTOTAL:				331.31					
(04) Consumo Municipal			100000	20.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL:				20.69					

TOTAL: 352,00

(04) Consumo TE (06) Consumo TUSD (00) COSIP Municipal Balneário Camboriú

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 07 / 05 / 2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	28

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	280,82	1,00	3,31
COFINS	280,82	5,46	15,32
ICMS	112,82	12,00	13,54
ICMS	219,49	17,00	37,31

HISTÓRICO DE CONSUMO	CONSUMO FATURADO	DÍGITO FATURADO
ABR/25	424	28
MAR/25	434	21
FEV/25	145	30
JAN/25	48	30
DEZ/24	165	30
NOV/24	155	31
OUT/24	161	30
SET/24	165	27
AGO/24	162	27
JUL/24	238	31
JUN/24	215	30
MAY/24	174	30
ABR/24	301	31

Mensagens:



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.32.28
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	82610000000-7 46921027000-2
	00000001017-3 29852504000-2
Data do pagamento	07/05/2025
Valor em Dinheiro	46,92
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	46,92

=====

DOCUMENTO: 050704
AUTENTICACAO SISBB:
E.4E0.255.DD6.C5B.E97

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	07/05/2025 08:52:52
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	07/05/2025 09:32:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F



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

CPF: 291.348.979-68

ALTAMIRO LINDOLFO DA SILVA

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

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Nº Ref.: 04/2025

Matrícula 172985-3

VENCIMENTO

09/05/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 46,92

Localização	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	HISTÓRICO DO IMÓVEL
Hidrometro : A20. 142F2	Mes Consumo Leitura
Leitura mes : 157 08/04/2025	03/2025 4 154
Leitura ant. : 154 11/03/2025	02/2025 2 150
Consumo : 3 m3 em 28 dias	01/2025 0 148
Media mensal : 3 m3	12/2024 4 148
Media diaria : 0,11 m3	11/2024 2 144
Faturamento : LIDO	10/2024 4 142

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS
Faixa Consumo F8 m3	Serviços REF. Valor Faturado
Residencial	
0 10 0,6125	FATURAMENTO AGUA 1,86
11 25 4,4176	FATURAMENTO ESGOTO 1,49
26 99999 7,3671	TFDI - RESIDENCIAL COMUM 04/2025 42,29
	MULTA ATRASO PAGAMENTO FAT. 01/2025 0,74
	COBRANCA DE JUROS DE FATUR. 01/2025 0,54
	PIS (1,00%), Base 46,92 0,47
	COFINS (0,00%), Base 46,92 0,00

QUALIDADE DA AGUA	Referencia: 03/2025
Indicadores No. Amostras Media Valor Permitido	
Florescência 250 1,03 1,0 mg/l	
Cloro Residual 250 1,03 0,2-2,0 mg/l	
Turbidez 250 0,55 5,0 UT	
Cor aparente 250 5,29 15 u/c	
pH 248 10,24 6,0-9,5	
Coliformes Totais 10 100 100% Ausente	

Mensagens

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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 07/05/2025

Margid R. Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Matrícula	Localização	Sequencial
172985-3	01.01.0539.0006.0440.0001	1729853042025001
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.
09/05/2025	46,92	04/2025

QR Code Pix



0261000000-7 46921027000-2 00000001017-3 29952504000-2





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310709343867071
07/05/2025 09:38:0707/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:07
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009013303592416013613605110790000415371

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 50.705

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.153,71

VALOR COBRADO 4.153,71

NR.AUTENTICACAO 8.32B.9BE.A44.799.264

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.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F>

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

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

NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

ENDEREÇO: 1926 1260 - CENTRO

UNIDADE CONSUMIDORA

20417510

Cliente: 20417510

Etapas: 08

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

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 042922891 **SERIE:** 001 **DATA EMISSÃO:** 10/04/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

4225.0408.3367.8300.0190.6600.1042.9228.9110.5766.8378

Protocolo de Autorização: 3.422.500.013.949.241 - 10/04/2025 às 21:33

REFERÊNCIA

04/2025

VENCIMENTO

12/05/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.153,71

Comunicado importante

Leitura Anterior
13/03/2025

Leitura Atual
10/04/2025

Dias
28

Origem da Leitura
Lida

Próxima Leitura
13/05/2025

Bandeira Tarifária

Verde

Dias

28

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3370925	Energia	Único	18.174	23.357	1,00000	0,00	5.183

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	3.430,41	1,18	40,48
COFINS	3.430,41	5,46	187,30
ICMS	4.133,02	17,00	702,61

Itens 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	5.183,000	0,390042	2.021,59	111,41	2.021,59	17,00	343,67	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	5.183,000	0,407376	2.111,43	116,37	2.111,43	17,00	358,94	0,315670
SUBTOTAL				4.133,02					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				20,69					

TOTAL 4.153,71

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

	Consumo Faturado	Dias Faturados
MAR/25	6254	29
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	0	29

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

Mensagens:

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 07/05/2025

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]
CNPJ [REDACTED]
Nome favorecido VARGAS E GODOI ESQUADRIAS DE ALUMINIO L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.706
Valor 380,00
Destinação 0
Data transferência 07/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5476193A07DBB8D4

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	07/05/2025 09:50:24
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	07/05/2025 09:59:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletronica - NFSe

Numero da Nota/Série

5/NE

Emissão

24/04/2025

Codigo Verificador

2F3ZUPY0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 54.066.189/0001-44

Inscrição Municipal: 227.357

Estadual:

Fantasia: VARGAS E GODOI

Razão Social: VARGAS E GODOI ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA

Endereço: MONACO, Nº: 55 - LOT SANTA REGINA V SANTA REGINA

Município: CAMBORIU Estado: SC

Telefone: (47) 9677-4714 - (47) 9677-4714 - (47) 9677-4714

E-mail: DEIVA.MDG@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
TROCA DE VIDRO QUEBRADO DA JANELA	180,00	180,00	3,00	5,40
REGULAGEM DA PORTA DE VIDRO E TROCA DO PIVÔ	200,00	200,00	3,00	6,00
Total:	380,00	380,00		11,40

PIS/PASEP R\$: 0,00 COFINS R\$: 0,00 INSS R\$: 0,00 IR R\$: 0,00 CSLL R\$: 0,00

Serviços Prestados (CNAE)

43.30-4/02-00 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

Código do Serviço

1407 - Colocação de molduras e congêneres

Outras Informações

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 07/05/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F>





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 ALEXANDRE JOSE DA CUNHA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.707
Valor 180,00
Destinação 0
Data transferência 07/05/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 27F5690E08CB7913

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	07/05/2025 10:02:41
	JG462592 DENISE PAYERL	07/05/2025 10:03:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F

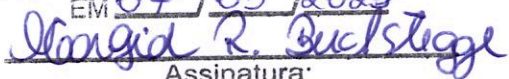


 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 9301 - E
	Data da emissão da nota	06/05/2025 17:06:08
	Data do fato gerador	06/05/2025 17:06:08
	Código de Verificação	7858-9D4Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS															
Nome fantasia: ALEXANDRE JOSE DA CUNHA - ME Nome/Razão Social: ALEXANDRE JOSE DA CUNHA - ME CPF/CNPJ: 01.755.221/0001-32 Inscrição Municipal: 15198 Telefone: 4733615091 Endereço: BRASIL Número: 3075 Bairro: CENTRO CEP: 88330060 Complemento: PATIO DO VITORIA SUPERMERCADO. Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: chaveiropaodeacucar24hs@hotmail.com Site:															
TOMADOR DE SERVIÇOS															
Nome fantasia: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41 Inscrição Municipal: 101061 Endereço: 1926 Número: 1260 Bairro: CENTRO CEP: 88330-478 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br Telefone: 4733670636															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod. lista serviço</th> <th>Valor unitário (R\$)</th> <th>Qtd</th> <th>Valor do serviço (R\$)</th> <th>Base de cálculo (R\$)</th> <th>aliquota (%)</th> <th>ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24.01</td> <td>180,0000</td> <td>1,00</td> <td>180,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Descrição do serviço: Fechadura Stam Perfil 601	Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)	24.01	180,0000	1,00	180,00				
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)									
24.01	180,0000	1,00	180,00												
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ															
FORMA DE PAGAMENTO															
RETENÇÕES FEDERAIS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PIS/PASEP</th> <th>COFINS</th> <th>INSS</th> <th>IR</th> <th>CSLL</th> <th>Outras retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>	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			
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\$ 180,00	Valor líquido = R\$ 180,00														
Códigos dos serviços:															
24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres..															
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	180,00	0,00	0,00										
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 (Simples Nacional)					 Verificar autenticidade										

Desenvolvido por

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 07/05/2025

 Assinatura:
 Nome Margid Rinnert Buckstegge
 Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA e MARIANA DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc1ddc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F





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 SILL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.801
Valor 412,70
Destinação 0
Data transferência 08/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E2F70519AC70EDB4

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	08/05/2025 09:39:28
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	08/05/2025 09:50:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F







Transações pendentes (versão antiga)

G332081105748587012
08/05/2025 11:09:23

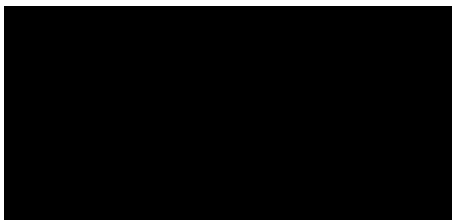
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido ROLF GERMANO HUBNER
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.802
Valor 339,87
Destinação 0
Data transferência 08/05/2025



"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2AD4B1C75C892B2C

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

08/05/2025 11:06:47

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

08/05/2025 11:09:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F

Chave de Acesso da NFS-e
4202008221574457300010500000000003125036356245445

Número da NFS-e
31
Número da DPS
32

Competência da NFS-e
24/03/2025
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
24/03/2025 14:30:42
Data e Hora da emissão da DPS
24/03/2025 14:30:42



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 15.744.573/0001-05	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3366-5613
Nome / Nome Empresarial ROLF GERMANO HUBNER 39971864991		E-mail rolfmechanico@hotmail.com	
Endereço PANAMA, 1235, NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-185
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 76.698.380/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		E-mail -	
Endereço 1926, 1260, CENTRO		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88330-003

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço troca de filtros e óleo Sprinter				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Tipo de Imunidade -	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
Valor do Serviço R\$ 339,87	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
BC ISSQN -			

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
IRRF -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	
PIS -			

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 339,87	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 339,87
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00			

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO que o Serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 08/05/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340815557298921
08/05/2025 16:03:0608/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:03:06
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084101040380000008726010810740000014000

BENEFICIARIO:

AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA E

NOME FANTASIA:

MECANICA CONTEZINI

CNPJ: 07.102.679/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA EPP

CNPJ: 07.102.679/0001-79

PAGADOR:

0000811APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. B

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 50.803

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 140,00

JUROS/MULTA 1,68

VALOR COBRADO 141,68

=====

NR.AUTENTICACAO F.91C.8B8.E41.62E.F99

=====

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.

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08591.01008 41010.403800 00008.726010 8 10740000014000



085-1

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA EPP	Agência/Código do Beneficiário 0101-5 / 1010403-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 10104038000008726
Número do documento 025566-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 07.102.679/0001-79	Vencimento 08/05/2025	Valor documento 140,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa 1,68	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 141,68
Pagador 0000811APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BAL				
Informações *** 2ª VIA *** NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



085-1

08591.01008 41010.403800 00008.726010 8 10740000014000

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER INSTITUICAO FINANCEIRA.	Vencimento 08/05/2025				
Beneficiário AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA EPP	Agência/Código Beneficiário 0101-5 / 1010403-8				
Data do documento 09/04/2025	Nº documento 025566-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 11/04/2025	Nosso número 10104038000008726
Uso do banco	Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 140,00
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA					27 (-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					35 (-) Outras deduções
APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 0,28 JUROS AO DIA E MULTA DE 1,00%.					19 (+) Moras / Multa 1,68
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 141,68
Após o vencimento, acesse http://www.viacredi.coop.br para atualizar seu boleto.					
Pagador: 0000811APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BAL - CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41 RUA 1926 001260 - CENTRO BALNEARIO CAMBO - SC - CEP: 88309-818					
Sacador/Avalista:					
Cód. baixa					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 08/05/2025

Margid R. Buckstegge

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MÔHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F



NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RECEBEMOS DE AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			NFS-e 00000025566
DESTINATÁRIO: APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BAL - RUA 1926, 1260 - CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC			
EMISSION: 09/04/2025 - VALOR TOTAL: R\$140.00 - FORMA DE PAGAMENTO: 026 - AÍLOS - VIACREDI			
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIÚ	

 AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA RUA DR CARLOS PAULO PFWLSTICKER, 139, 0 CEP: 88305-260 - Bairro: SAO JOAO Município: ITAJAÍ - SC E-mail: financeiro@oficinadoisirmaos.com.br Fone: (47)3348-1005 CNPJ/CPF 07.102.679/0001-79 Inscrição Estadual ISENTO Inscrição Municipal 283348		Número da NFS-e 00000025566	Folha 1/1
		Data do Serviço 09/04/2025	Código Verificador 93DC-5JAV

 Prefeitura Municipal de ITAJAÍ/SC Secretaria de Administração e Finanças Fone: (47)3341 6000 - http://nfse.itajai.sc.gov.br/nfse/	Data de Emissão 09/04/2025	Natureza da Operação Tributado no município	Tributado no município ITAJAÍ/SC
--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Nome/ Razão Social APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIÚ				ITAJAÍ/SC 			
Endereço RUA 1926-1.260							
Cidade BALNEÁRIO CAMBORIÚ	UF SC	Fone (47)3363-5106	CEP 88309-818				
Bairro CENTRO	E-mail diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br; joyce.jws@hotmail.com						
CNPJ/ CPF 76.698.380/0001-41	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual ISENTO					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome/ Razão Social *****	CNPJ/CPF *****	Fone *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	VALOR IMPOSTO	RETIDO
COMPLETADO OLEO PLATAFORMA-TROCADO PALHETA = R\$ 140.00		140,00	2,0000	2,80	NÃO
Código do Serviço 14.01 - SERVICO PADRAO					
CIDE *****	COFINS 0,00	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****
PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Import *****				
Base Cálculo ISSQN Próprio 140,00	Valor do ISSQN Próprio 2,80	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor ISSQN Retido 0,00	Valor Total ISSQN 2,80	Valor Dedução/Descont 0,00

Valor Bruto da NFS-e	140,00	Valor Total da NFS-e	140,00
----------------------	--------	----------------------	--------

Informações Adicionais	
Lei n 6018/2011	
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município	
Esta NFS-e substitui o RPS: 20709 emissor: 1, emitido em 09/04/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	
TOTAL IMPOSTOS PAGOS R\$23,25(16,61%) FONTE:IBPT O.S.....: 035087 Veiculo: NEOBUS THUNDER FR KM.....: 51080	
Placa.: REM-4H29 Ano Fabric./Mod: 2021/2022	
FATURA: 07/05/2025 - 140,00	

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F>



08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:03:06
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859101008410104020000009186016110740000021544

BENEFICIARIO:

OFICINA DOIS IRMAOS LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA DOIS IRMAOS

CNPJ: 84.295.245/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

OFICINA DOIS IRMAOS LTDA

CNPJ: 84.295.245/0001-83

PAGADOR:

0000811APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. B

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 50.804

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 215,44

JUROS/MULTA 2,16

VALOR COBRADO 217,60

NR.AUTENTICACAO 1.00B.CFA.CCC.C0A.BE6

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.

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08591.01008 41010.402000 00009.186016 1 10740000021544



085-1

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	0101-5 / 1010402-0	R\$		10104020000009186
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
048393 01		84.295.245/0001-83	08/05/2025	215,44
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
		2,16		217,60
Pagador				
0000811APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.C				
Informações *** 2ª VIA *** NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



085-1

08591.01008 41010.402000 00009.186016 1 10740000021544

Local de pagamento	Vencimento					
PAGAVEL EM QUALQUER INSTITUICAO FINANCEIRA.	08/05/2025					
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário					
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	0101-5 / 1010402-0					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
09/04/2025	048393 01	DM	N	11/04/2025	10104020000009186	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	1/01	R\$			215,44	
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA					27	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					35	(-) Outras deduções
APOS VENCIMENTO, COBRAR: 0,20 % JUROS AO MES E MULTA DE 1,00%.					19	(+) Moras / Multa
						2,16
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
						217,60
Após o vencimento, acesse http://www.viacredi.coop.br para atualizar seu boleto.						
Pagador:						
0000811APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.C - CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41						
RUA 1926, 1260 - CENTRO						
BALNEARIO CAMBO - SC - CEP: 88309-818						
Sacador/Avalista:						
Cód. baixa						

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
EM 08/05/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

RECEBEMOS DE OFICINA DOIS IRMAOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
DESTINATÁRIO:0000811 APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP - RUA 1926, 1260 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC		Nº. 000.048.393
EMIÇÃO:09/04/2025 - VALOR TOTAL: R\$215,44 - FORMA DE PAGAMENTO: 026 - AILS - VIACREDI		SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORI

 Oficina Dois Irmãos OFICINA DOIS IRMAOS LTDA RUA ALFREDO EICKE, 152 - BARRA DO RIO ITAJAI - SC CEP: 88305-300 - FONE/FAX: (47)3348-1005 E-MAIL: financeiro@oficinadoisirmaos.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 000.048.393 SERIE 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0484 2952 4500 0183 5500 1000 0483 9310 0500 4269 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 242250133897389 09-04-2025 16:18:57
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS / 5656-VENDA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250056020	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 84.295.245/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0000811 APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORI		76.698.380/0001-41	09/04/2025
ENDEREÇO RUA 1926	NÚMERO 1260	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88309-818
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE (47) 3363-5106	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:18

FATURA (DUZENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) * * * * * AILS - VIACREDI - 07/05/2025 - 215,44
--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 162,34	VALOR DO ICMS 27,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 215,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF
CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	CÓDIGO ANT
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO 0
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% IPI
001003	LT OLEO TRAN.HIDRAULICO	27101932	060	5656	LT	1,000	53,10	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	5656 Venda Combustíveis e Lubrificantes								53,10				
001180	PARAFUSO MERCE	73181500	000	5102	PC	2,000	0,42	0,00	0,84	0,84	0,14	0,00	17,00
005075	PALHETA	85129000	200	5102	PC	2,000	80,75	0,00	161,50	161,50	27,46	0,00	17,00
	5102 Venda mercadoria adquirida de terceiros								162,34				

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUBST TRIB CONV ICMS 74/94; SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA RETIDA ANTERIORMENTE; BASE CALCULO: 24,30 VALOR IMPOSTO: 0,17; O.S....: 035087; Veiculo: NEOBUS THUNDER FR; KM....: 51080; Placa...: REM-4H29; Ano Fabric./Mod: 2021/2022; Pagamento: AILS - VIACREDI 28; Valor aprox. Tributos R\$ 35,58 Federal e 40,88 Estadual. Fonte:IBPT; Compl. Endereço: A;
--





Transações pendentes (versão antiga)

G334140922316805015
14/05/2025 09:28:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.28.02
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000002-8 00380082089-0
99595766751-3 95693945499-0
Data do pagamento 14/05/2025
Valor Total 200,38
=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB:
D.A89.703.3E2.CA2.354

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	14/05/2025 09:03:00
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	14/05/2025 09:28:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R 1926 1260 EN 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 5957 6675 DV: 7
Data de Emissão: 01/05/2025
Número da Fatura: 1956939454-0
Período de Utilização: 27/03/2025 a 26/04/2025
E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2025

VENCIMENTO
15/05/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 200,38

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0013-04	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	149,40
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,32
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	42,29
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,63
TOTAL GERAL A PAGAR	200,38

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

Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações <http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios>.

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

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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 Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito.

EM 14 / 05 / 2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F>

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D
OS EXCEPCIONAIS
R 1926 1260 EN 1260
CENTRO
88330-478 BALNEARIO CAMBORIU
- SCRazão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número da Conta: 8999 5957 6675 DV: 7
Data de Emissão: 01/05/2025
Número da Fatura: 1956939454-0
Período de Utilização: 27/03/2025 a 26/04/2025
E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.brNota 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: 15574257-SC

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
BCU-814V2XMEM4-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP	27/03/2025 a 26/04/2025	17%	3,65%	502,47
	Desconto Prom. Internet R\$ 387,40	27/03/2025 a 26/04/2025		-	-387,40
SUBTOTAL					115,07
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/03/2025 a 26/04/2025	17%	3,65%	248,96
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 206,67	27/03/2025 a 26/04/2025		-	-206,67
SUBTOTAL					42,29
TOTAL					157,36
Serviços Eventuais					
Descrição		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet		26/04/2025	17%	3,65%	-0,63
SUBTOTAL					-0,63

Informações Complementares

ICMS:	17%	Base de Cálculo:	R\$ 156,73	Valor ICMS:	R\$ 26,64	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 130,08	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,74	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: d688.95b1.ef63.0d52.8fd0.875b.0deb.34f4

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

156,73

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa 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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	27/03/2025 a 26/04/2025		3,65%	6,43
Skeelo Promo	27/03/2025 a 26/04/2025		-	27,90
SUBTOTAL				34,33
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	27/03/2025 a 26/04/2025	2%	9,25%	20,70
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,42	27/03/2025 a 26/04/2025		-	-11,42
SUBTOTAL				9,28
TOTAL				43,61

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\$ 9,32	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,43	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,32	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,86	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

43,65

TOTAL GERAL

200,38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.28.02
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8468000002-4 07830082089-7
99264904561-2 95605025799-0
Data do pagamento 14/05/2025
Valor Total 207,83
=====

DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB:
5.640.EE1.B82.5C4.CDC

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	14/05/2025 09:03:53
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	14/05/2025 09:28:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

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: 01/05/2025
Número da Fatura: 1956050257-0
Período de Utilização: 27/03/2025 a 26/04/2025
E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2025

VENCIMENTO
15/05/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 207,83

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0013-04	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 400 Mega Empresas (288)	107,00
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,32
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	21,51
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238)	61,72
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,22
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,98
Encargos (Juros/Multa)	4,40
Cobrança Serviços Terceiros	
Prestadora OI S.A	5,08
TOTAL GERAL A PAGAR	207,83

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

Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações <http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios>.

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

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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 Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (288) BL PJ/149-Vivo Fibra 400 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distância Empresas

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito.

EM 14/05/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTTE OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D
OS EXCEPCIONAIS
RUA 1926 1260
CENTRO
88330-478 BALNEARIO CAMBORIU
- SCRazão 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: 01/05/2025
Número da Fatura: 1956050257-0
Período de Utilização: 27/03/2025 a 26/04/2025
E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.brNota 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: 15551385-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	27/03/2025 a 26/04/2025	17%	3,65%	231,65
	Desconto Prom. Internet R\$ 150,65	27/03/2025 a 26/04/2025		-	-150,65
SUBTOTAL					81,00
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/03/2025 a 26/04/2025	17%	3,65%	248,96
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 227,45	27/03/2025 a 26/04/2025		-	-227,45
4733668105	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT11 FSP	27/03/2025 a 26/04/2025	17%	3,65%	248,96
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 218,10	27/03/2025 a 26/04/2025		-	-218,10
4733635106	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT11 FSP	27/03/2025 a 26/04/2025	17%	3,65%	248,96
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 218,10	27/03/2025 a 26/04/2025		-	-218,10
SUBTOTAL					83,23
TOTAL					164,23

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\$)
01/04/2025 14:06:07	00:01:00	4732611700	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
04/04/2025 08:34:22	00:04:00	4733493078	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
11/04/2025 17:21:16	00:01:00	4733493078	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
14/04/2025 08:25:22	00:00:30	4733670202	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
17/04/2025 08:18:47	00:03:00	4733493078	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
22/04/2025 17:15:12	00:01:00	4733493078	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\$)
28/03/2025 16:53:20	00:00:30	47999238757	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
31/03/2025 08:01:22	00:00:30	47999776527	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
31/03/2025 11:46:34	00:00:30	47999132227	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
04/04/2025 10:06:12	00:00:48	47999654416	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
04/04/2025 10:13:27	00:00:30	47996491905	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
09/04/2025 08:19:23	00:01:06	47984825777	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
16/04/2025 08:53:01	00:00:30	47997114724	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) 3366-8106

1926 1260 | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
01/04/2025 11:43:30	00:01:00	4733617948	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
01/04/2025 14:07:58	00:01:00	4733415817	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
02/04/2025 14:07:46	00:01:00	4733493078	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
04/04/2025 13:41:10	00:04:00	4733493078	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
11/04/2025 13:48:28	00:01:00	4733493078	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
16/04/2025 10:08:52	00:01:00	4733493078	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
17/04/2025 11:13:29	00:02:30	4733493078	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\$)
31/03/2025 11:47:16	00:00:30	47999132227	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
09/04/2025 16:00:36	00:02:36	47999656899	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
11/04/2025 09:35:15	00:00:30	47997114724	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
14/04/2025 17:30:39	00:02:06	47991339091	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
16/04/2025 13:50:54	00:04:24	47991516269	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e OMAR MOHAMAD AL FOMALH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
16/04/2025 14:30:32	00:01:06	47988594674	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
25/04/2025 14:12:23	00:03:24	47991122301	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) 3367-0636

1926 1260 | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
01/04/2025 14:08:31	00:04:00	4732611700	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
02/04/2025 09:47:57	00:02:30	4733653894	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
15/04/2025 09:10:15	00:01:30	4733481958	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
16/04/2025 15:11:08	00:01:00	4733651211	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\$)
28/03/2025 16:52:01	00:00:30	47999238757	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
31/03/2025 08:02:20	00:00:30	47999776527	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
31/03/2025 09:35:36	00:06:18	47999776527	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
31/03/2025 09:43:41	00:05:00	47999776527	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
31/03/2025 11:38:33	00:00:30	47984207657	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
31/03/2025 12:12:26	00:00:30	47984207657	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
04/04/2025 09:52:31	00:00:36	47999776527	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
04/04/2025 10:08:36	00:01:12	47992408040	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
04/04/2025 10:16:53	00:00:30	47999879781	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
04/04/2025 11:22:03	00:02:00	47984284053	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
16/04/2025 08:47:02	00:00:30	47997114724	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
16/04/2025 10:21:44	00:00:30	47997114724	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
25/04/2025 09:30:30	00:06:54	47999714724	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
25/04/2025 11:06:08	00:00:30	47992794486	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	26/04/2025	17%	3,65%	-0,11
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/04/2025	17%	3,65%	-0,98
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	26/04/2025	17%	3,65%	-0,11
SUBTOTAL				-1,20

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês MAR/2025	26/04/2025	3,03
Juros ref. ao mês MAR/2025	26/04/2025	0,55
TOTAL		3,58

Informações Complementares

ICMS:	17%	Base de Cálculo:	R\$ 163,03	Valor ICMS:	R\$ 27,71	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 135,31	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,93	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: 6258.493d.1c03.8798.8cc1.4d03.41fd.5d8f

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

166,61

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 - Ins. Est.: 250.427.648 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 183043-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

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
11/04/2025 13:39:20	00:07:18	4832229291	FLORIANOPOLIS	DDD		17%	3,65%	1,02
SUBTOTAL								1,02

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/02/2025 16:27:34	00:00:30	42998020798	LIGACAO CELULAR AREA 42	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\$)
11/04/2025 13:04:50	00:02:24	4832229291	FLORIANOPOLIS	DDD		17%	3,65%	0,33
SUBTOTAL								0,33

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

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
04/04/2025 10:16:23	00:00:42	43999543578	LIGACAO CELULAR AREA 43	VC2 / VC3		17%	3,65%	0,61
SUBTOTAL								0,61

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

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
24/03/2025 14:00:53	00:05:24	4832512990	FLORIANOPOLIS	DDD		17%	3,65%	0,75
SUBTOTAL								0,75

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

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
25/03/2025 16:17:46	00:02:12	43999543578	LIGACAO CELULAR AREA 43	VC2 / VC3		17%	3,65%	1,94
SUBTOTAL								1,94

Informações Complementares

ICMS:	17%	Base de Cálculo:	R\$ 5,08	Valor ICMS:	R\$ 0,86	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 4,21	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,15	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: ba09.a7f0.0e40.6fdf.1c44.32d9.f1b8.79e5

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

5,08

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa 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

Internet

Skeelo Promo

SUBTOTAL

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/03/2025 a 26/04/2025		-	26,00
			26,00

Outros Serviços

Apontador Business

Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11.42

SUBTOTAL

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/03/2025 a 26/04/2025	2%	9,25%	20,74
27/03/2025 a 26/04/2025		-	-11,42
			9,32

TOTAL

35,32

Encargos

Descrição

Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAR/2025

Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAR/2025

TOTAL

Data / Período	Valor (R\$)
26/04/2025	0,70
26/04/2025	0,12
	0,82

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\$ 9,32	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,32	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,86	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	36,14
TOTAL GERAL	207,83

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 VINICIUS DA SILVA GOMES 10927575973
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.403
Valor 250,00
Destinação 0
Data transferência 14/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 605F2F995F56ECD4

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	14/05/2025 09:25:09
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	14/05/2025 09:28:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F



Chave de Acesso da NFS-e

42032042233313264000154000000000003225058986917794



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e

32

Competência da NFS-e

08/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

08/05/2025 21:10:36

Número da DPS

30

Série da DPS

50001

Data e Hora da emissão da DPS

08/05/2025 21:10:36

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

33.313.264/0001-54

Inscrição Municipal

-

Telefone

(47) 9924-4312

Nome / Nome Empresarial

VINICIUS DA SILVA GOMES 10927575973

E-mail

vg.eletricidade@gmail.com

Endereço

RIO ANASTACIO REBELLO, 4263, RIO PEQUENO

Município

Camboriú - SC

CEP

88343-834

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

76.698.380/0001-41

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

E-mail

-

Endereço

1926, 1260, CENTRO

Município

Balneário Camboriú - SC

CEP

88330-003

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
31.01.02 - Serviços técnicos em
eletrônica, eletrotécnica e
congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Camboriú - SC

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Manutenção em câmera

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Camboriú - SC

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 250,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 250,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101029000

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 14 / 05 / 2025

Margid R. Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F



Liberações pendentes (versão antiga)

Efetivar pagamento de título com débito em conta

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:28:30
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515045308782720141910930000087513

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A_1

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

CLIOMED 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 51.404

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 875,13

VALOR COBRADO 875,13

NR.AUTENTICACAO A.796.BCE.820.BE6.E93

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.

Dados da Pendência

Número	435.513.680
Data limite da liberação	14/05/2025
Valor	R\$ 875,13
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
DENISE PAYERL	INTERNET - APJ ATACADO	14/05/2025

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.





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 Itajaí/SC 88301-400

NFSE 202500000186803

Prezado(a) Cliente!

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

O(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

001/00450878272-0

Vencimento

26/05/2025

(R\$) Valor do documento

875,13

Multa/Juros/Descontos

(R\$) Valor pago

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

N. Doc
154236

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150453 08782.720141 9 10930000087513

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 Itajaí/SC 88301-400					Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 07/05/2025		Nº do Documento 154236		Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 08/05/2025
Uso do banco 0		Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$17,50 Juros 0,033% a.d.= R\$0,29/dia						Vencimento 26/05/2025
						(R\$) Valor do documento 875,13
						Multa/Juros/Descontos
						(R\$) Valor pago

CERTIFICO que o serviço

deste documento foi realizado e

Pagador

Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais 141 (76.698.380/0001-41)
R 1926, 1260 Centro
88330-003 Balneário Camboriú/SC

EM

Margid R. Buckstegge

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por: LUIZ HENRIQUE FRESTI e OMAR MOHAMAD ALI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F-2B-F63F





MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 141508 série NFSE, emitido em 07/05/2025



Número e Série da NFS-e
00000186803 / A1

Data e Hora da Emissão
07/05/2025 20:26:42

Competência
5/2025

Código de Verificação
Y7P8-1N6T

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 32.771.034/0001-76

Inscrição Municipal: 317760

Nome fantasia: CLIOMED

Nome empresarial: CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: LAURO MULLER, 616

CEP: 88307-000

Bairro: CENTRO

Fone: 47 3047 7558

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: mensalidade@cliomed.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição Municipal:

Nome fantasia: APAE

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 141

Endereço: R 1926, 1260

CEP: 88330-003

Bairro: CENTRO

Fone: 47996738701

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos de analises clinicas e outros exames medicos, conforme detalhado em relatorio conservado pelo emissor nos termos do regime especial 579560 2024. Servicos vinculados ao contrato vinculado ao numero do CNPJ do tomador, referente ao mes 04 2025.

Retencoes COFINS 3,00 R\$ 27,97. CSLL 1,00 R\$ 9,32. PIS 0,65 R\$ 6,06. IRRF 1,50 R\$ 13,99.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 932,47

Código do Serviço:

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
932,47	932,47	2,00 %	0,00	186,49
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	6,06	27,97	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
13,99	9,32	0,00	0,00	874,11

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei Federal 12.741/2012

Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 125,42 (13,45%) | Municipais R\$ 19,40 (2,08%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>

- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Desenvolvido por Polidigital





MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,

CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 141508 série NFSE, emitido em 07/05/2025



Número e Série da NFS-e
00000186803 / A1

Data e Hora da Emissão
07/05/2025 20:26:42

Competência
5/2025

Código de Verificação
Y7P8-1N6T

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N°00000186803 / A1, EMITIDA EM 07/05/2025 NO VALOR DE R\$ 932,47.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____





Transações pendentes (versão antiga)

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 11.017,75
Destinação 0
Data Nesta data

Transferência ref. aos encargos sociais

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 16/05/2025 13:29:43
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 16/05/2025 13:33:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F>





Transações pendentes (versão antiga)

G338161755084004012
16/05/2025 18:03:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PMBC FMDCA MOVIMENTO
Agência 1489-3
Conta corrente 190140-0
Valor 3,84
Destinação 0
Identificador 1 76698380000141
Identificador 3 83102285000107
Data Nesta data

Devolução

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 16/05/2025 18:02:10
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 16/05/2025 18:03:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F>





Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 54 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125052071087281-9 Data Emissão: 20/05/2025 09:16:49 (Brasília)

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

Total da Guia (FGTS): 17.180,06

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ADELIA CRISTINA SILVEIRA	354		101	20/05/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
04/2025		ADRIANA CANDIDO CHIXARO	329		101	20/05/2025	Mensal	2.640,00	211,20	0,00	0,00	0,00	211,20
04/2025		ALINE DA SILVA ROMANO	330		101	20/05/2025	Mensal	4.472,00	357,76	0,00	0,00	0,00	357,76
04/2025		ANA PAULA BATISTA CASSOL	385		101	20/05/2025	Mensal	5.200,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
04/2025		ANA PAULA FORTUNATO	363		101	20/05/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
04/2025		ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	47		101	20/05/2025	Mensal	5.597,72	447,81	0,00	0,00	0,00	447,81
04/2025		ANDREA PEREIRA	367		101	20/05/2025	Mensal	2.315,00	185,20	0,00	0,00	0,00	185,20
04/2025		ANNA PAULA DA COSTA	347		101	20/05/2025	Mensal	2.315,00	185,20	0,00	0,00	0,00	185,20
04/2025		BRUNA CAROLINA DE SOUZA	336		101	20/05/2025	Mensal	2.845,00	227,60	0,00	0,00	0,00	227,60
04/2025		CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	344		101	20/05/2025	Mensal	4.925,00	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00
04/2025		CATIA BIBIANO DOS SANTOS	331		101	20/05/2025	Mensal	4.285,00	342,80	0,00	0,00	0,00	342,80
04/2025		ELAINE BITTENCOURT	355		101	20/05/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
04/2025		EMANUELE ARIANA BONA	386		101	20/05/2025	Mensal	3.640,00	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20
04/2025		FELIPE VANDRESEN	356		101	20/05/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20
04/2025		FERNANDA DEOLINDO	348		101	20/05/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
04/2025		FERNANDA KASTER PORTELINHA	332		101	20/05/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
04/2025		FRANCINI MACHADO	377		101	20/05/2025	Mensal	1.330,00	106,40	0,00	0,00	0,00	106,40
04/2025		GERUSA LUNARDI	337		101	20/05/2025	Mensal	3.640,00	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20
04/2025		GIOVANA DOS SANTOS	56		101	20/05/2025	Mensal	8.000,60	640,04	0,00	0,00	0,00	640,04
04/2025		GUSTAVO ABUCARMA MORESCHI	341		101	20/05/2025	Mensal	2.590,00	207,20	0,00	0,00	0,00	207,20
04/2025		INDAIANI AGUIAR DE MENESES	333		101	20/05/2025	Mensal	3.140,00	251,20	0,00	0,00	0,00	251,20
04/2025		JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA	364		101	20/05/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60
04/2025		JERUSA BASTOS LINHARES	21		101	20/05/2025	Mensal	11.609,48	928,75	0,00	0,00	0,00	928,75
04/2025		JESSICA PINHEIRO PORTO	343		101	20/05/2025	Mensal	3.700,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
04/2025		JONATAS ADRIEL PATRICIO	378		101	20/05/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
04/2025		JOYCE WEBER SANTANA	76		101	20/05/2025	Mensal	6.958,76	556,69	0,00	0,00	0,00	556,69
04/2025		JUCELIA LANA DE OLIVEIRA	334		101	20/05/2025	Mensal	2.077,40	166,19	0,00	0,00	0,00	166,19
04/2025		JULIANO TAVARES	349		101	20/05/2025	Mensal	4.012,74	321,01	0,00	0,00	0,00	321,01
04/2025		KATIA DE ALMEIDA PESSOA	357		101	20/05/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20
04/2025		KELLY PAULA DOS SANTOS	358		101	20/05/2025	Mensal	5.525,00	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00
04/2025		LAIZA ZOBOLI DIAS	379		101	20/05/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
04/2025		LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	350		101	20/05/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
04/2025		LUCAS LUCHTENBERG GOMES	359		101	20/05/2025	Mensal	2.569,12	205,52	0,00	0,00	0,00	205,52
04/2025		LUCIANE FELLER DA SILVA	360		101	20/05/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60
04/2025		LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	340		101	20/05/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60
04/2025		LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA N	361		101	20/05/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
04/2025		LUIZ FERNANDO VIANA	342		101	20/05/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20
04/2025		MARCIA DE FENIA MOSE ANTONIO	362		101	20/05/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FERNANDES ANDRADE, MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MOHAMAD ALI TOMAL

Assinado por 2 pessoas: MARCIA DE FENIA MOSE ANTONIO, MOHAMAD ALI TOMAL

Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 54

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 17.180,06

Número da Guia: 0125052071087281-9

Data Emissão: 20/05/2025 09:16:49 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025		MARGARETH DE CASTRO DA SILVA	346		101	20/05/2025	Mensal	870,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	
04/2025		MARIO CESAR SCHMIDT	383		101	20/05/2025	Mensal	3.853,68	308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	308,29	
04/2025		MATHEUS HAMERMULLER DA SILVA	338		101	20/05/2025	Mensal	4.220,00	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	337,60	
04/2025		NARTINO VELARDINO PASCHOAL NETO	363		101	20/05/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	207,60	
04/2025		NATALYN ROCHA DE OLIVEIRA	381		101	20/05/2025	Mensal	1.330,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	106,40	
04/2025		RITA DE CASSIA BORGES FRANCISCO	368		101	20/05/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	415,20	
04/2025		RUBY DEL SENT ROSSINI	382		101	20/05/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
04/2025		RUTE ROGERIO DA SILVA	345		101	20/05/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	370,40	
04/2025		SANDRA MARA LUCHTENBERG	28		101	20/05/2025	Mensal	6.841,29	547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	547,30	
04/2025		SCHAIANY BOENO	365		101	20/05/2025	Mensal	3.200,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	
04/2025		SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	46		101	20/05/2025	Mensal	3.051,08	244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	244,08	
04/2025		SIMONE BARROS ZONTA	384		101	20/05/2025	Mensal	4.630,36	370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	370,42	
04/2025		TANIA JARDIM DA SILVA	366		101	20/05/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	176,80	
04/2025		VALDEMIR NELSON JACINTO	05		101	20/05/2025	Mensal	5.810,04	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	464,80	
04/2025		VANESSA FIORINI	52		101	20/05/2025	Mensal	8.969,04	717,52	0,00	0,00	0,00	0,00	717,52	
04/2025		VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI	380	101	20/05/2025	Mensal	2.408,56	192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	192,68		
					Total do Tomador		Sem Tomador	214.751,87		17.180,06	0,00	0,00	0,00	17.180,06	
					Total do Estabelecimento		76.698.380/0001-41	214.751,87		17.180,06	0,00	0,00	0,00	17.180,06	
							Total FGTS	214.751,87		17.180,06	0,00	0,00	0,00	17.180,06	



20/05/2025 09:16:49 (Brasília) Emitida por: 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41

Descrição das categorias:

- 10



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380
Vencimento da Guia: 20/05/2025
Número da Guia: 0125052071087281-9

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Total Parcelado: 20/05/2025 09:16:49 (Brasília)
Data Emissão: 20/05/2025 09:16:49 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00
Emitida por: 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

54
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 17.180,06

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	Total
04/2025	76.698.380/0001-41	54	214.751,87	17.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,06
		Total FGTS	214.751,87	17.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,06



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 54

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 17.180,06

Número da Guia: 0125052071087281-9

Data Emissão: 20/05/2025 09:16:49 (Brasília)

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

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	11 - FGTS mensal		54	213.503,81	17.080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,22
04/2025	12 - FGTS 13º salário		1	1.248,06	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
	Total FGTS			214.751,87	17.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,06



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 54

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 17.180,06

Número da Guia: 0125052071087281-9

Data Emissão: 20/05/2025 09:16:49 (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		
04/2025	54	214.751,87	17.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,06		
Total FGTS		214.751,87	17.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,06		



Transações pendentes (versão antiga)

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.49.58
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 8584000342-5 01640385251-6
40071625140-5 06839609008-6

Data do pagamento 20/05/2025
Numero do Documento 07.16.25140.0683960-9
Valor Total 34.201,64

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	20/05/2025 12:45:02
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	20/05/2025 12:49:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

CNPJ 76.698.380/0001-41	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25140.0683960-9	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000340800579			Valor Total do Documento 34.201,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	20.277,40			20.277,40
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	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:04/2025 Vencimento:20/05/2025	11.559,51			11.559,51
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	359,95			359,95
Totais		34.201,64			34.201,64

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

20/05/2025 09:17:56

85840000342 5 01640385251 6 40071625140 5 06839609008 6

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

85840000342 5	01640385251 6	40071625140 5	06839609008 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.25140.0683960-9
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 34.201,64

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362015113488151
20/05/2025 15:14:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.55
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250520181243394774183
CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41
VALOR: R\$17.180,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2025 - 15:14:20
COD PRODUTO: 5b8a7e24d6b74b5aa11717281ba3b0aa
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: 20/05/2025 - 15:14:21

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: D.B16.FF6.F5D.25A.502
=====

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.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F>



Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

17.180,06

CPF/CNPJ do Empregador
76.698.380

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125052071087281-9

Tag
76698380 04/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	54	17.180,06	0,00	0,00	0,00	17.180,06
Total FGTS:		17.180,06	0,00	0,00	0,00	17.180,06

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 17.180,06

Observações

Data de geração da Guia: 20/05/2025 às 09:16:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b3d3de5df6704880b04363042b814eb75204000053039865002BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***630408B2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b3d3de5df6704880b04363082b814eb7



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	04	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 **4ª 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), 20 DE MAIO DE 2025.


Carimbo e Assinatura da Presidente


Carimbo e Assinatura do Tesoureiro



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA



INSCRIÇÃO DE PROJETO

O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, no uso de suas atribuições legais, estabelecida na Lei Federal nº 8.069, de 13 de junho de 1990, na Lei Municipal nº 1.033, de 18 de março de 1991, no Regimento Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 9.505, de 05 de agosto de 2019 e na Resolução nº 026, de 20 de dezembro de 2019, CONCEDE a INSCRIÇÃO DO PROJETO AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR – PDEAR da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE, sob o nº 013, por um período de dois anos, a partir de Julho de 2023 a Julho de 2025.

Balneário Camboriú, Julho de 2023.


JOÃO PASSOS

Presidente do CMDCA/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: 20/05/2025

[Redacted Signature]

Conselho Fiscal:
Nome: Judite Haake
CPF: 6 [Redacted]
RG: 1 [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

Ofício nº 52

Balneário Camboriú (SC), 20 de Maio 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 3ª 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 20 de Maio 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



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 67.111,55 relativo à parcela nº 03 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 20 dias do mês de Maio de 2025.


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ABRIL DE 2025

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025.

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 07 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: 266

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: 12

Número de membros núcleo familiar usuários totais: 863

Renda per capita média total de usuários instituição: R\$ 891,34 (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.				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos	Nº de atendimento	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas

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.

	previstos	s realizados	
Prestar atendimentos de fisioterapia;	750 anuais	111 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. No mês de abril não houve atendimentos de fonoaudiologia pois estamos sem profissional.
Prestar atendimentos de psicologia;	750 anuais	117 Atendimentos realizados	
Prestar atendimentos de fonoaudiologia;	500 anuais	00 Atendimentos realizados	
Prestar atendimentos de serviço social;	750 anuais	101 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;	00 estudos	Não houve estudo de caso no mês de abril.
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Não houve demanda no mês;
Realizar reuniões de equipe;	20 Reuniões anuais	03 Reuniões	Neste respectivo mês foram realizadas 3 Reuniões de Equipe, com o propósito de discutir as demandas do trabalho, bem como as dificuldades e resultados já alcançados. Também repassamos orientações da Gestão.
Realizar reuniões intersetoriais;	Conf. Demanda	01	Foi realizada uma Reunião para orientação a respeito do processo de digitalização dos documentos dos usuários da APAE e também sobre a efetivação da matrícula das crianças avaliadas na Secretaria da APAE.
Prestar assessoria aos núcleos de educação;	10 Assessorias anuais	06 assessorias	Foram realizadas 6 Assessorias, sendo elas: 1 na Escola Anglo Kids, a respeito de [REDACTED]; CE Vianna de Carvalho, onde está inserido [REDACTED]; NEI Meu Pequeno Mundo onde frequenta [REDACTED]; NEI São Judas, onde está [REDACTED] e NEI Ariribá, que atende os irmãos [REDACTED]. [REDACTED] também [REDACTED]. Cada encontro foi marcado por troca de informações e orientações, por parte dos profissionais do PDEAR, às dúvidas específicas das crianças, quanto ao seu desenvolvimento global.

Observações da Meta 1 (Contrapartida):

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

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, 44 matriculados em 6 em avaliação;
- Atendimento pedagógico: 255 atendimentos realizados
- Realizadas 09 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	31 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.	
Prestar atendimentos de psicologia;	400 anuais	43 Atendimentos realizados		
Prestar atendimentos de serviço social;	400 anuais	44 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	01 Estudos	Realizamos este mês 1 Estudo de Caso de uma provável educando para o programa SAIESP.	
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	01	Foi realizado 1 adaptação de almofada para sala do SPE1 para acomodar melhor o educandos no tatame.	
Realizar reuniões de equipe;	20 reuniões de equipe anuais	09 reuniões	Neste mês foram realizadas 4 reuniões de equipe (assuntos gerais e organização das demandas de atendimento); 1 estudo de caso; 1 reunião na hora atividade de professores para planejamento e alinhamento dos atendimentos (SPE e SPE-TEA); por volta de 3 reuniões com famílias: organização de horários, estratégias de atendimentos; escolas.	
Realizar reuniões intersetoriais;	Conf. demanda	01	Realizamos 1 reunião intersetorial com CRAS e CREAS para tratar de um educando atendido por todos os órgão responsáveis pelo seu direito de receber os atendimentos necessários e de uma qualidade de vida melhor. (L.P.R)	
Prestar assessoria às escolas;	10 Assessorias anuais	10 assessorias	Realizamos neste mês 2 visitas escolares, uma no CEM Médici e outra no CEM Nova Esperança. CEM Médici: com as professoras de AEE Jaqueline e Fernanda sobre o educandos:	

			No CEM Nova Esperança: Realizamos também contato por aplicativo de mensagens com as professoras de AEE das unidades. CEM Vereador Santa, professora de AEE Hayssa: [REDACTED] (comportamento) organizar horário para atender as demandas da unidade; CEM Ghislandi professora de AEE Jessica: [REDACTED] (relatório escolar); CEM Alfredo Domingos professora de AEE Regina: [REDACTED] (agendamento de visita, saúde);
--	--	--	---

Observações da Meta 2:

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 52 crianças e adolescentes sendo 51 matriculados e 01 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 SAIESP;
- Atendimento pedagógico: 309 atendimentos realizados
- Realizados 19 atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses.
- Realizado 04 encaminhamentos na rede de serviços;
- Realizados 107 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 atendiment os previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar 10 avaliações iniciais no ano, pela equipe da Estimulação Precoce;	10 anuais	04	Foram finalizadas 4 Avaliações iniciais, sendo elas: [REDACTED], inserido no Programa da Estimulação Precoce, [REDACTED] inseridos no Programa Bebê Essencial.	
Realizar 10 avaliações inicial no ano, pela equipe do SAIESP;	10 anuais	01	Realizamos neste mês 1 avaliação.	

META 4: Prestar atendimentos de terapia pediasuit;

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendiment os previstos	Nº de atendimentos realizados no mês	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar atendimentos de pediasuit em sala específica para terapia;	500 Atendiment os anuais	120 Atendimentos realizados	META MENSAL CUMPRIDA Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo bimestral partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados.	

4. PÚBLICO ATENDIDO:

PÚBLICO ATENDIDO ESTIMULAÇÃO PRECOCE:			Crianças	Familiares	TOTAL
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/ fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	30		30
		Realizado	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		65	65
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)	Previsto	30		30
		Realizado	50	65	115

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	27	25		52
+	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	121	121
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAESP)	Previsto	15			15
		Realizado	27	25	121	173

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, 12 de maio de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Data: 16/05/2025 17:32:39-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F

Anexo 1

Lista de cadastrados nos programas:

PROGRAMA APAE	TURMA NA APAE 2025	NOME	IDADE
SAIESP	SAIESP - PROEP I	AGATHA BARRETO RENEKENS	16
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ALANA MIKAELA LAMIN PALHANO	2
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ALICE LOURENÇO	4
SAIESP	AEE	ALICE XAVIER DO PRADO	8
SAIESP	AEE	ANA BEATRIZ GOMES DE AZEVEDO DA CONCEIÇÃO	13
SAIESP	SAIESP - PROEP I	ANDERSON WILLRICH DOMBROSKI	18
SAIESP	AEE	ANDRIELLY BEATRIZ DE ROSA PINHEIRO	6
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ANTONELLA AZEREDO TOMASI	4
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ARTHUR MAMEDE RAIOL	5
SAIESP	SPE I	ARTUR VITÓRIO DE OLIVEIRA FLORES	9
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ASHLEY MARIE NAICHA VILSON	4
SAIESP	SAIESP - SPE I	AYA FADI SOBHI ISSA	21
PDEAR - BE		AYLA MARIA QUINTINO DO AMARAL	0
PDEAR - EP	PDEAR - EP	AYMÊ GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1
PDEAR - EP	PDEAR - EP	BENJAMIM LUCCA NASCIMENTO DE JESUS	1
SAIESP	SAIESP - SPE TEA	BENJAMIN AXL BAIRROS DE MORAES	8
PDEAR - BE	PDEAR - BE	BERNARDO PRESTES RAFTOPULOS	0
PDEAR - BE		BETINA PRESTES RAFTOPULOS	0
PDEAR - BE	PDEAR - BE	CECÍLIA LOPES RODRIGUES	1
PDEAR - EP	PDEAR - EP	CELINE PORTANOVA DA FONTOURA	1
SAIESP	AEE	CIBELY DE SOUZA COSTA	13
SAIESP	AEE	CLAUDIA LUISA MAGALHÃES MOURA	13
PDEAR - BE	PDEAR - BE	DANIEL FOLLETO MARTINS	1
PDEAR - EP	PDEAR - EP	DAVI ALDENY DE OLIVEIRA ABREU	3
SAIESP	SPE I	DAVI DE SOUZA DAS CHAGAS	17
SAIESP	AEE	DAVI GABRIEL VELOSO	10
PDEAR - EP	PDEAR - EP	DAVI MATTEO GARDINI LOPES	1
SAIESP	AEE	DAVI ROCHA DA SILVA	8
SAIESP	AEE	DIEGO ALEJANDRO SALINA MIRANDA	12
SAIESP	AEE	ELOA BORDON DOS SANTOS	6
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ENZO SILVA SOUZA	4
SAIESP	AEE	EVERTON DA ROSA	13
SAIESP	SAIESP - SPE TEA	FERNANDO GABRIEL SPROTE	17
SAIESP	SAIESP - SPE I	IORELLA ALVES PRATES	7
SAIESP	AEE	FLORIANNYS NIKETSHA MEDINA REYES	8
PDEAR - EP	PDEAR - EP	GEORGE MIGUEL FREITAS	1
SAIESP	SAIESP - PROEP I	GEOVANE GANUN DA SILVA	15
SAIESP	SAIESP - PROEP I	GUILHERME DE MATOS	14
SAIESP	AEE	GUILHERME LEOCÁDIO GUTZ	12
PDEAR - EP	PDEAR - EP	GUILHERME VALENTIM FERREIRA WASEM SCHNEIDER	4
PDEAR - EP	PDEAR - EP	GUSTAVO BENICIO FERREIRA WASEM SCHNEIDER	4
PDEAR - BE		HEITOR DE JESUS DLUGOKENSKI	2
PDEAR - EP	PDEAR - EP	HELENA ZIMMERMANN BITENCOURT	1
PDEAR - EP	PDEAR - EP	HELOÍSA RODRIGUES COSTA DA SILVA	4
SAIESP	AEE	ISABEL DE OLIVEIRA DOS PASSOS	9
SAIESP	SAIESP - PROEP I	ISABELI SILVA RIBEIRO BRAGA	13
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ISADORA DA SILVA SOUZA	3
PDEAR - EP	PDEAR - EP	ÍSIS HELENA MELLO DE LIMA	2
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
SAIESP	AEE	JENIFER VICTÓRIA MARQUES	11
PDEAR - EP	PDEAR - EP	JOÃO GUILHERME DA SILVA LIMA	0
SAIESP	AEE	JOÃO MIGUEL ANDRADE FERREIRA	9

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F

SAIESP	AEE	JOÃO VIVTOR LOPES VIDAL	12
PDEAR - BE		JOSÉ CARLOS V. ALBUQUERQUE	2
SAIESP	AEE	JULIA LACORTE SOARES	13
PDEAR - EP	PDEAR - EP	JULIA SANCHES REYNAUD COSTA	0
SAIESP	SAIESP - PROEP I	KAUAN TAMIOZZO MAZZURANA	15
PDEAR - EP	PDEAR - EP	LARA VITORIA SANTOS DE MOURA	
SAIESP	AEE	LARISSA MATIAS	11
SAIESP	SAIESP - PROEP I	LARYSSA VITORIA DA SILVA BORGES	15
PDEAR - EP	PDEAR - EP	LAVINIA VITÓRIA MOSCATO	4
PDEAR - EP	PDEAR - EP	LEONARDO SAM KERRY ARISTIL	3
PDEAR - EP	PDEAR - EP	LEONEL ANDRADE FERREIRA	5
SAIESP	SAIESP - SPE I	LISANDRO ANTONIO PEREZ RONDON	16
PDEAR - EP	PDEAR - BE	LIVIA MANSUR SODRÉ SAMPATE	1
SAIESP	SAIESP - SPE TEA	LORENZO WOLINGER DELLA GIUSTINA	10
PDEAR - EP	PDEAR - EP	LORRANY VICTORIA DE BARROS	4
PDEAR - EP	PDEAR - EP	LUAN LIMA DE SOUSA	1
SAIESP		LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO	6
SAIESP	SAIESP - SPE TEA	LUCAS EMANOEL REINERT DA SILVA	17
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MABEL SANTOS FARIAS	1
PDEAR - EP	EP III	MAITE DA SILVA ARRUDA	0
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MAITE NASCIMENTO SOARES	0
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MARCOS EMANOEL FURQUIM SILVA	0
SAIESP	SAIESP	MARIA CECÍLIA NEGRETTI	6
SAIESP	AEE	MARIA CLARA MENEZES KASPER	14
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MARIA HELLENA DINIZ FERREIRA	4
SAIESP	AEE	MARIA LUIZA CAMARGO ALVES	14
SAIESP	AEE	MARIELE VITÓRIA LOPES RODRIGUES	16
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MARTIN PEREIRA CARDOSO	1
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MATHEO DOS SANTOS	2
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MAVIE DE PAULA MACIEL	0
SAIESP	AEE	MIKAEL DE SOUZA BARROS	11
SAIESP	SAIESP - PROEP I	MIRELLA PACHECO ALVES	15
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MURILO MIGUEL CAMARGO DOS SANTOS	2
SAIESP	AEE	NATALIA DA ROSA FLASCHNER	12
SAIESP	AEE	NICOLAS LEANDRO DA SILVA CUNHA	12
PDEAR - EP	PDEAR - EP	NOAH SANTINO COLARTE ESPINOZA	1
SAIESP	SAIESP - PROEP I	PABLO VINICIUS SOUZA SANTOS	14
SAIESP	SAIESP - PROEP I	PEDRO HENRIQUE BITTENCOURT GOMES	15
PDEAR - EP	PDEAR - EP	RAFAEL DOS REIS LOPES	6
PDEAR - EP	PDEAR - EP	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	3
PDEAR - EP	PDEAR - EP	RAVI PEREIRA CARDOSO	1
SAIESP	SAIESP - SPE I	RODRIGO LEÃO WASCKIEVICZ	9
PDEAR - EP	PDEAR - EP	SALEH TERMOS	3
SAIESP	AEE	SORAYA COATI AMARANTE DA ROSA	14
SAIESP	AEE	VALENTIN DE MEDEIROS DA SILVA	6
SAIESP	SAIESP - PROEP I	WEVERSON DA SILVA GUEDES	15
PDEAR - EP	PDEAR - EP	WILLYAN BARRETO PADILHA	4
PDEAR - EP	PDEAR - EP	YASMIN JURIS DE LIMA	2
SAIESP	AEE	YSADORA DA ROSA BAGESTON	12

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.tdrc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F

ATENDIMENTOS PRESTADOS SAIESP (Parcerias FMDCA e SEDUC)		MÊS: ABRIL 2025						REF 15 VAGAS CMDCA		VAGAS CONTRATADAS	TOTAL DE ATENDIDOS	
Meta/Objetivo específico 02: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a 30 usuários entre 6 e 17 anos e 11 meses do Serviço de atendimento Especializado, realizando encaminhamentos, orientações e a garantia de direitos das crianças com deficiência e de suas famílias.												
Etapa/Atividade prevista	AP	PA	FA	EI	FP	Descrição / Avaliação da Meta						
Prestar atendimento de fisioterapia;	125	108	13	7	24	FORMULÁRIO AVALIATIVO						
Prestar atendimento de fonoaudiologia;	152	107	39	15	0	FORMULÁRIO AVALIATIVO						
Prestar atendimento de psicologia;	166	153	51	15	1	FORMULÁRIO AVALIATIVO						
Prestar atendimento de serviço social	157	157	0	0	0	FORMULÁRIO AVALIATIVO						
Prestar atendimento de pedagogia;	50	49	12	0	0	FORMULÁRIO AVALIATIVO						
Prestar atendimento de pedagogia SPE;	104	84	52	0	0	FORMULÁRIO AVALIATIVO						
Prestar atendimento de pedagogia SPE TEA	96	108	16	0	0	FORMULÁRIO AVALIATIVO						
Prestar atendimento de pedagogia PROEP	82	68	14	13	0	FORMULÁRIO AVALIATIVO						
Encaminhamentos	Conf. demanda	4	0	0	0	Neste mês realizamos 4 encaminhamentos para a rede do município de Bañeirão Camboriú, sendo eles para: Centro de Fisioterapia e Reabilitação - CEFIR(L.B); Unidade Básica de Saúde - UBS(ORTOPEDISTA - FG.S); Conselho Tutelar(transferência - R.H.S); Programa Abraço ao Jovem(A.B.R)						
Realizar 02 estudos de caso anuais	40 anuais	1	0	0	0	Realizamos este mês 1 Estudo de Caso de uma provável educando para o programa SAIESP.						
	Conf. demanda	1	0	0	0	Foi realizado 1 adaptação de almofada para a sala do SPE1 para acomodar melhor os educandos no tatame.						
						Neste mês foram realizadas 8 reuniões incluindo 4 de equipe(assuntos gerais e organização de demandas de atendimento), 1 estudo de caso, 1 reunião na hora atividade de professores; planejamento e alinhamento dos atendimentos(SPE e SPE-TEA) por volta de 3 reuniões com famílias: organização de horários, estratégias de atendimentos, escolas.						
Realizar 02 reuniões de equipe por mês	20 anuais	8	0	0	0							
Reuniões Intersetoriais	Conf. Demanda	1	0	0	0	Realizamos 1 reunião interseleitoral com o CRAS e CREAS para tratar de um educando atendido por todos os órgãos responsáveis pelo seu direito de receber os atendimentos necessários e de uma qualidade de vida melhor. (L.P.R)						
Assessoria Escolas	Conf. Demanda	10	0	0	0	Realizamos neste mês 2 visitas escolares, uma no CEM Médico e outra no CEM Nova Esperança. CEM Medici: com as professoras de AEE Jaqueline e Fernanda sobre os educandos: Diego Alejandro, Guilherme Guls e Valentin. No CEM Nova Esperança: Ana Beatriz, João Miguel e Natália Flascher. Realizamos também contato por aplicativo de mensagens com as professoras de AEE das unidades. CEM Vereador Santa, professora de AEE Hayssa. Julia Lacorte(comportamento) organizar horário para atender as demandas da unidade. CEM Ghislendi professora de AEE Jessica. Cibely e Maria Luiza(relatório escolar). CEM Alfredo Domingos professora de AEE Regina. Nicolas(agendamento de visita, saúde);						
						1,132075472						
						0,283018868						
						0,283018868						
						2,264150943						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						

Consultas com Neurologista	conf demanda	19	0	0		Neste mês de Março a Draª Aline, Neurologista, realizou renovação de receitas; avaliação inicial, consultas; e verificação de exames e atualização de laudo. Atualização de laudo Isabela Ribeiro Braga, Izabelle Itallêncio, Eloá Bordon dos Santos, , Renovação de receitas Isabela Ribeiro Braga, Ana Beatriz de Azevedo, Isabela Oliveira Passos, Everton da Rosa, Nicolas Leandro S. Cunha, João Victor Lopes Vidal, Heloisa Rodrigues C.S(PDEAR) Rafael dos R. L(PDEAR) , Lisandro Perez Rondon, Consultas: Layssa Borges, Alana Mikaela L.P.(PDEAR), Isis Helena M.L.(PDEAR), Jean Fernando O.J., Diego Alejandro, Luan Lima Souza(PDEAR), Benjamim L. N. Jesus(pdear) , Avaliação Inicial: Andrielly Beatriz da Rosa Pinheiro.
Atendimentos do Pediasuit	60	60	0	0	0	Isabel de Oliveira Passos
Atendimentos de Piscina	Todos os matriculados	0	0	0	0	Piscina está em manutenção: sem atendimento.
Avaliação Inicial	Conf. demanda	1	0	0	0	Alice Xavier do Prado
Outras ações	Conf. demanda	1	0	0	0	Neste mês houve a convocação dos professores na Hora Atividade para colocar o planejamento me dia, organizar objetivos e caracterizações e verificar as demandas. Professores do SPE-TEA não compareceram. Professora Rosalia foi ao médico e professor William não veio.
Dados qualitativos alcançados						
Dificuldades encontradas						
TOTAIS SEDUC	332	309	94	13	0	

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO (soma das colunas AP - Presenças do usuário)	
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS (soma das colunas PA - Presenças do usuário)	940
TOTAL DE FALTA DO ALUNO (soma das colunas FA - Presenças do usuário)	197
TOTAL EVENTO INSTITUCIONAL (soma das colunas EI - Presenças do usuário)	50
TOTAL FALTA DO PROFISSIONAL (soma das colunas FP - Presenças do usuário)	25



APAE
Cametá - SE

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DEFICIÊNCIAS AÇÕES EM REDE - PDEAR

ATENDIMENTOS PRESTADOS PDEAR (Parcerias FMDCA/FCCE e SEDUC)										MÊS: ABRIL 2025										VAGAS CONTRATADAS		TOTAL DE ATENDIDOS		
Meta/Objetivo específico 01: 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.																				30		50		
Etapa/Atividade prevista										AP	PA	FA	EI	FP	Descrição					PA	FA	EI	FP	
Prestar atendimentos de fisioterapia;										111	174	13	0	0	RELATÓRIO AVALIATIVO GOOGLE FORMS					111	8	0	0	
Prestar atendimentos de fonoaudiologia;										0	0	0	0	0	RELATÓRIO AVALIATIVO GOOGLE FORMS					0	0	0	0	
Prestar atendimentos de psicologia;										167	183	45	0	0	RELATÓRIO AVALIATIVO GOOGLE FORMS					117	29	0	0	
Prestar atendimentos de serviço social;										159	159	0	0	0	RELATÓRIO AVALIATIVO GOOGLE FORMS					101	0	0	0	
Realizar 02 estudos de caso anuais										40 anuais	0	0	0	0	Não realizamos Estudo de Caso.									
Reuniões de equipe										20 anuais	3	0	0	0	0	Neste respectivo mês foram realizadas 3 Reuniões de Equipe, com o propósito de discutir as demandas do trabalho, bem como as dificuldades e resultados já alcançados. Também repassamos orientações da Gestão.								
Reuniões Interseletoriais										Conf. demand a	1	0	0	0	0	Foi realizada uma Reunião para orientação a respeito do processo de digitalização dos documentos dos usuários da APAE e também sobre a efetivação da matrícula das crianças avaliadas na Secretaria da APAE.								
Assessoria NEI's										Conf. demand a	6	0	0	0	0	Foram realizadas 6 Assessorias, sendo elas: 1 na Escola Anglo Kids, a respeito de Isis Helena Mello de Lima; CE Vianna de Carvalho, onde está inscrito Arthur Mamede Raiol; NEI Meu Pequeno Mundo onde frequenta Davi Aldeny de Oliveira Abreu; NEI São Judas, onde está Maria Helena Diniz Ferreira e NEI Ariribá, que atende os irmãos Guilherme Valentim Ferreira Wassem Schneider e Gustavo Benicio Ferreira Wassem Schneider e também Murilo Miguel Camargo dos Santos. Cada encontro foi marcado por troca de informações e orientações, por parte das profissionais do PDEAR, às dúvidas específicas das crianças, quanto ao seu desenvolvimento global.								
Avaliação Inicial										10 anuais	4	0	0	0	0	Foram finalizadas 4 Avaliações iniciais, sendo elas: João Guilherme da Silva Lima, inserido no Programa da Estimulação Precoce, Mailê da Silva Arruda, Daniel Folleto Martins, Julia Sanches Reynaud Costa inseridos no Programa Bebê Essencial.								
Adaptações										Conf. demand a	0	0	0	0	0	RELATÓRIO AVALIATIVO GOOGLE FORMS (No mês de abril o profissional estava afastado com atestado médico.)								
Atendimento Pedagógico -Prof. Lará Sardá										90	0	0	0	0	0	RELATÓRIO AVALIATIVO GOOGLE FORMS								
Atendimento Pedagógico -Prof. Leise Cristina Costa										171	104	48	0	0	0	RELATÓRIO AVALIATIVO GOOGLE FORMS								
Atendimento Pedagógico -Prof. Leticia Soldateli										86	151	10	0	2	RELATÓRIO AVALIATIVO GOOGLE FORMS									
Consultas com Neurologista - Dra Aline Felício Olivo Palopoli										Conf. demand a						No mês em referência a Médica Neurologista Pediátrica Dra Aline Felicio Olivo Palopoli atendeu nadata de 09/04 (PDEAR) e 29/04 (SAIESP) presencialmente as seguintes crianças: George Miguel Freitas Acacio, Celine Portanova da Fontoura e Benjanim Lucca Nascimento de Jesus para Avaliação Inicial, Noah Santino Colarte Espinoza, Alice Lourenço, Martin Pereira Cardoso, Ravi Pereira Cardoso, Alana Mikaela Lamin Palhano, Luan Lima de Sousa e Isis Helena Mello de Lima para Consulta de acompanhamento e possíveis encaminhamentos necessários. Foram renovadas as Receitas de Luan Lima de Sousa, Rafael dos Reis Lopes e Heloisa Rodrigues Costa da Silva. Foi atualizado o Laudo de Marcos Emanuel Furquim Silva, foi checado os Exames de Antonella Azeredo Tomasi. Através de áudio, a Dra orientou a mãe do Rafael dos Reis Lopes, sobre vermífugos.								





APAE
Cambridge - RJ

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DEFICIÊNCIAS AÇÕES EM REDE - PDEAR

Encaminhamentos	Conf. demand a	0	0	0	0	0	0	0	0
Atendimentos de Piscina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dados qualitativos alcançados	RELATÓRIO AVALIATIVO GOOGLE FORMS								
Dificuldades encontradas	RELATÓRIO AVALIATIVO GOOGLE FORMS								
TOTAIS SEDUC	AP	PA	FA	EI	FP				
	347	255	58	0	2				

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO (soma das colunas AP - Presenças do usuário)	
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS (soma das colunas PA - Presenças do usuário)	794
TOTAL DE FALTA DO ALUNO (soma das colunas FA - Presenças do usuário)	116
TOTAL EVENTO INSTITUCIONAL (soma das colunas EI - Presenças do usuário)	0
TOTAL FALTA DO PROFISSIONAL (soma das colunas FP - Presenças do usuário)	2



**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

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 10/02/2025

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F





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.

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: 30/04/2025 a 29/05/2025

Certificação Número: 2025043020200515890800

Informação obtida em 02/05/2025 08:41:05

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

- 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:

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

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

Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários

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

- **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.



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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMMAD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Certidão nº: 24260584/2025

Expedição: 02/05/2025, às 08:38:17

Validade: 29/10/2025 - 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 nº **76.698.380/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE ESTRELA e JOHANNES ALI TOMALIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F> e informe o código 49B1-8BB6-8F2B-F63F



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 49B1-8BB6-8F2B-F63F

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



LUIZ HENRIQUE FESTI (CPF 009.XXX.XXX-75) em 25/05/2025 17:51:33 GMT-03:00

Papel: Parte

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



OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH (CPF 922.XXX.XXX-20) em 26/05/2025 23:58:17 GMT-03:00

Papel: Parte

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/49B1-8BB6-8F2B-F63F>