

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 185/2025

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

Para: SMA - CFMDCA - Contadoria FMDCA

Data: 28/06/2025 às 01:21:20

Setores envolvidos:

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

APAE - PDEAR - FMDCA N° 03/2023 - R\$ 67.111,55

Prezados,

Segue o parecer da **aprovação da entidade**, APAE - PDEAR - FMDCA - 4º PARCELA, para o trâmite subsequente.

—
Luiz Henrique Festi
Analista Administrativo II
Matrícula 51457

Anexos:

4_parcela_APAE_PDEAR_Protocolo_59_568_2025.pdf

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 185/2025		RELATÓRIO: 28-06-2025		
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 04ª	REPASSE EM: 29/05/2025
Recebimento do Processo		DOC Nº 59.568/2025	DATA: 19/06/2025	
Análise		APROVADA	28/06/2025	
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 004/2025	Mês: Maio
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: 29/05/2025

PARECER Nº004/2025

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 **4ª 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 **140** páginas, protocoladas via 1doc através do Protocolo **59.568/2025**.

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, 28 de junho 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, 30 / 06 /2025

Osmar Mohamad Ali Tomalih

Matricula 56088

Portaria 32.153/2025

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BC

ENDEREÇO: RUA 1926 – N° 1260 – CENTRO

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ N°: 76.698.380/0001-41

N° DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N° DA PARCELA	N° DO EMPENHO	VALOR
FMDCA N° 03/2023	05	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 **5ª parcela do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA N° 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 N° 01

AG: 1489-3

C/C: 39492-0

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

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


Carimbo e Assinatura da Presidente


Carimbo e Assinatura do Tesoureiro

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

ENTIDADE: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			CNPJ: 76.698.380/0001-41		
ENDEREÇO: Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478					
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br				Fone: (47) 3363-5106	
RESPONSÁVEL: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE				CPF: 418.432.749-49	
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA: Nº 03/2023					
PARCELA: 04				VALOR: 67.111,55	
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 18/06/2025					
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			
	29/05/2025		Depósito em conta APAE	R\$ 67.111,55	
			Resgate de Aplicação Bancária Automática	R\$ 1.132,79	
2638-E	22/05/2025	52.201	CP3 Soluções em Informática LTDA		R\$ 500,00
	30/05/2025	53.001	Sebastião dos Santos Cardoso Cargo: Ajudante de Motorista		R\$ 2.000,00
	04/06/2025	550.795.000.014.107	Ana Paula Manjabosco Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 4.589,10
	04/06/2025	558.639.000.000.302	Emanuele Ariana Bona Cargo: Assistente Social		R\$ 3.249,04
	04/06/2025	60.401	Adriana Candido Chíxaro Cargo: Assistente Social		R\$ 2.425,17
	04/06/2025	60.402	Aline da Silva Romano Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 3.846,31
	04/06/2025	60.403	Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga		R\$ 3.718,01
	04/06/2025	60.404	Fernanda Kaster Portelinha Cargo: Psicóloga		R\$ 3.511,84
	04/06/2025	60.405	Indaiani Aguiar de Meneses Cargo: Fisioterapeuta / Pedia Suit		R\$ 2.869,80
	04/06/2025	60.406	Joyce Weber Santana Cargo: Auxiliar Administrativo		R\$ 5.036,95
	04/06/2025	60.407	Jucélia Lana de Oliveira Cargo: Agente de Serviços Gerais		R\$ 2.100,91
05/2025	05/06/2025	551.489.510.105.284	Leocadia Piffer da Silva CPF: 895.196.479-53		R\$ 4.580,00

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/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342



35	05/06/2025	60.501	Vinicius Da Silva Gomes		R\$	130,00
	06/06/2025	60.601	Giovana dos Santos Cargo: Assistente Administrativo		R\$	6.797,28
	06/06/2025	60.602	Sebastião dos Santos Cardoso Cargo: Ajudante de Motorista		R\$	2.896,30
172985305 2025001	09/06/2025	60.901	EMASA		R\$	45,64
046734021	10/06/2025	61.001	CELESC Distribuição S/A		R\$	2.635,71
250520114 002236	10/06/2025	61.002	CCS Camboriú Cable System de Telecomunicações LTDA		R\$	390,00
	12/06/2025	61.201	Tokio Marine Seguradora S/A - Seguro Sede APAE		R\$	665,29
000083814	12/06/2025	61.202	Joaçaba Pneus LTDA		R\$	622,00
15708	13/06/2025	61.301	Márcio João Rodrigues		R\$	700,00
202500000 191495	13/06/2025	61.302	Cliomed Medicina do Trabalho		R\$	1.061,90
000355929	13/06/2025	61.303	Casas da Água Materiais para Construção LTDA		R\$	352,25
046439242	13/06/2025	61.304	CELESC Distribuição S/A		R\$	186,50
2656-E	13/06/2025	61.305	CP3 Soluções em Informática LTDA		R\$	1.200,00
	16/06/2025	551.489.000 .005.307	Transferência referente ao pagamento de encargos sociais		R\$	11.634,34
000.000.99 2	16/06/2025	61.601	Comercial São Leopoldo LTDA		R\$	500,00
TOTAL				R\$	68.244,34	R\$ 68.244,34

Balneário Camboriú (SC), 18 de Junho de 2025



Documento assinado digitalmente
MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Data: 18/06/2025 11:56:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOAO FRANCISCO DE
FRANCA:352027269
53

Assinado de forma digital por
JOAO FRANCISCO DE
FRANCA:35202726953
Dados: 2025.06.17 18:28:30 -03'00'

Ass. Presidente da APAE/BC

Contador/ Tec. Contabilidade



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
Período do extrato de 22 / 05 / 2025 até 17 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	500,00 D	
				[REDACTED] CP3 SOLUCOES			
22/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	67.111,55 C	
				29/05 14:25 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
29/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.111,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	2.000,00 D	
				104 0921 57172617991 SEBASTIAO DOS SAN			
30/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	4.589,10 D	
				04/06 09:07 ANA PAULA MANJABOSCO			
04/06/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	558.639.000.000.302	3.249,04 D	
				04/06 09:07 EMANUELE ARIANA BONA			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	2.425,17 D	
				[REDACTED] ADRIANA CANDIDO C			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	3.846,31 D	
				[REDACTED] ALINE DA SILVA RO			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	3.718,01 D	
				[REDACTED] CATIA BIBIANO DOS			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	3.511,84 D	
				[REDACTED] FERNANDA KASTER P			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.405	2.869,80 D	
				[REDACTED] INDAIANI AGUIAR D			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.406	5.036,95 D	
				[REDACTED] JOYCE WEBER SANTA			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.407	2.100,91 D	
				[REDACTED] JUCELIA LANA DE O			
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.347,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.105.284	4.580,00 D	
				05/06 10:39 LEOCADIA PIFFER DA SILVA			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	130,00 D	
				[REDACTED] VINICIUS DA S			
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.710,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342



17/06/2025, 07:42

Banco do Brasil

06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	6.797,28 D	
			GIOVANA DOS SANTO			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	2.896,30 D	
			SEBASTIAO DOS SAN			
06/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.693,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	60.901	45,64 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
09/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.001	2.635,71 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.002	390,00 D	
			CCS CAMBORIU CABLE SYSTEM TELE			
10/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.025,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.201	665,29 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.202	622,00 D	
			JOACABA PNEUS LTDA			
12/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.287,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	700,00 D	
			MARCIO JOAO R			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.302	1.061,90 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.303	352,25 D	
			CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.304	186,50 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	1.200,00 D	
			CP3 SOLUCOES			
13/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.500,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2025	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	11.634,34 D	
			16/06 11:04 APAE BALN CAMBORIU			
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	500,00 D	
			COMERCIAL SAO			
16/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.134,34 C	0,00 C
17/06/2025	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 FISTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342>





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334170731047264014
17/06/2025 07:42:49

Cliente

Agência 1489-3
Conta 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	76.131,99			55.451,114249		
04/06/2025	RESGATE	31.347,13	7,21	29,99	22.830,117897	1,374689791	32.620,996352
	Aplicação 25/04/2025	8.998,37	5,53		6.549,771967		
	Aplicação 29/05/2025	22.348,76	1,68	29,99	16.280,345930		
05/06/2025	RESGATE	4.710,00	0,53	7,49	3.430,632386	1,375262479	29.190,363966
	Aplicação 29/05/2025	4.710,00	0,53	7,49	3.430,632386		
06/06/2025	RESGATE	9.693,58	1,48	17,80	7.059,574852	1,375842059	22.130,789114
	Aplicação 29/05/2025	9.693,58	1,48	17,80	7.059,574852		
09/06/2025	RESGATE	45,64	0,01	0,08	33,223798	1,376422994	22.097,565316
	Aplicação 29/05/2025	45,64	0,01	0,08	33,223798		
10/06/2025	RESGATE	3.025,71	0,91	6,09	2.202,400667	1,377001944	19.895,164649
	Aplicação 29/05/2025	3.025,71	0,91	6,09	2.202,400667		
12/06/2025	RESGATE	1.287,29	0,57	2,87	936,554156	1,378169102	18.958,610493
	Aplicação 29/05/2025	1.287,29	0,57	2,87	936,554156		
13/06/2025	RESGATE	3.500,65	1,82	8,09	2.546,193860	1,378748121	16.412,416633
	Aplicação 29/05/2025	3.500,65	1,82	8,09	2.546,193860		
16/06/2025	RESGATE	12.134,34	8,26	24,48	8.821,020462	1,379327942	7.591,396171
	Aplicação 29/05/2025	12.134,34	8,26	24,48	8.821,020462		
17/06/2025	SALDO ATUAL	10.475,43			7.591,396171		7.591,396171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.131,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.744,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,79
IOF (-)	96,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,78
SALDO ATUAL =	10.475,43

Disponível p/ Resg =	10.446,66
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	7,31
IR complementar =	0,91
IOF estimado =	20,55

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/05/2025	909.148.929	67.111,55	48.901,342282	7.591,396171

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
17/06/2025	1,379908338

Rentabilidade

No mês	0,5063
No ano	4,4768
Últimos 12 meses	8,8986

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE



Projeção para 17/06/2025 - Cota: 1,379908338

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





Transações pendentes (versão antiga)

G335220945370195011
22/05/2025 09:49:57

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 CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.201
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 22/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7FCA24363830498A
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 22/05/2025 09:48:53
JG462592 DENISE PAYERL 22/05/2025 09:49:57

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/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 2638 - E
Data da emissão da nota	22/05/2025 09:06:02
Data do fato gerador	22/05/2025 09:06:02
Código de Verificação	TRC6-6NEH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CP3 INFORMATICA
 Nome/Razão Social: CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 CPF/CNPJ: 09.346.281/0001-03 Inscrição Municipal: 145545 Telefone: 47991839358
 Endereço: 3300 Número: 360 Bairro: CENTRO CEP: 88330272
 Complemento: SALA:F 108
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: cp3informatica@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
1.07	500,0000	1,00	500,00			

Descrição do serviço: MANUTENCAO COMPUTADORES

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 500,00		Valor líquido = R\$ 500,00			

Códigos dos serviços:

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	500,00	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

22/05/2025

Margid R. Buckstegge
 Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342 e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342



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 53.001
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data transferência 30/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 70DF3FB09A172268
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 30/05/2025 07:30:42
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 30/05/2025 07:31:53

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		13o. Adiantamento	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Maio de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	783225	6	1
AJUDANTE DE MOTORISTA (14)		Admissão:	26/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.568,13	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	295,03	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	55,87	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	80,97	
TR 2024TR764			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.000,00	0,00
Agência:			Valor Líquido	2.000,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálco. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.799,30	0,00	2.000,00	160,00	0,00

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 30/05/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD AL-LOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bb.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342 e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342





Transações pendentes (versão antiga)

G333040903241210013
04/06/2025 09:07:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA PAULA MANJABOSCO
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 4.589,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

04/06/2025 09:05:13

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

04/06/2025 09:07:39

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU				Folha Mensal
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL				Maio de 2025
	Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	223605	6	1	
	FISIOTERAPEUTA (05)	Admissão:	17/03/2014		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	140,10	5.135,52		
92	TRienio	3,00	462,20		
998	I.N.S.S.	10,60		593,26	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		415,36	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.597,72	1.008,62	
			Valor Líquido ➡	4.589,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

CERTIFICO que o SERVICO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/06/2025

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

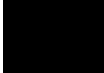
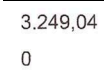
Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc-1doc.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0942> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 04/06/2025 09:05:36
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/06/2025 09:07:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



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

Folha Mensal
Maio de 2025

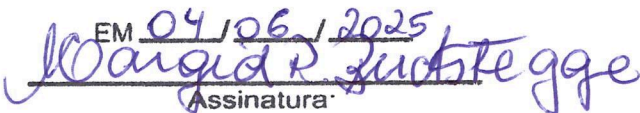
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
386	EMANUELE ARIANA BONA ASSISTENTE SOCIAL (12)	251605	9	1
		Admissão:	01/04/2025	

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/06/2025

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://brb-1doe.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342

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 60.401
Valor 2.425,17
Destinação 0
Data transferência 04/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F0B1EB37EA850113
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/06/2025 09:16:14
JG462592 DENISE PAYERL 04/06/2025 09:23:24



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

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
329	ADRIANA CANDIDO CHIXARO ASSISTENTE SOCIAL (12)	251605 Admissão: 05/02/2025	6	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS. I.N.S.S.	100,00 8,14	2.640,00	214,83
			Total de Vencimentos 2.640,00	Total de Descontos 214,83
			Valor Líquido →	2.425,17

Salário Base
2.640,00

Sal. Contr. INSS
211,20

Sal. Contr. FGTS
2.640,00

F.G.T.S do Mês
211,20

Base Cálculo IRRF
2.425,17

Faixa IRRF
0,00

CERTIFICADO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALLTOMALLH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.bcb.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342

EM 04/06/2025
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 ALINE DA SILVA ROMANO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.402
Valor 3.846,31
Destinação 0
Data transferência 04/06/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 864B45013D58A9CF

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/06/2025 09:17:05
JG462592 DENISE PAYERL 04/06/2025 09:23:24

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	140,00	4.472,00		
998	I.N.S.S.	9,74		435,66	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		190,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.472,00	625,69	
			Valor Líquido →	3.846,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.472,00	4.472,00	4.472,00	357,76	3.846,75	22,50

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
EM 04/06/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOWALAH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bb.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342



Debitado

Creditado

Nome favorecido	CATIA BIBIANO DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.403
Valor	3.718,01
Destinação	0
Data transferência	04/06/2025

Autenticação SISBB 6A20F5F75D17BC69

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	04/06/2025 09:17:54
	JG462592 DENISE PAYERL	04/06/2025 09:23:24

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/06/2025

EM 09/08/2023
Benedek Zoltan
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 FERNANDA KASTER PORTELINHA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.404
Valor 3.511,84
Destinação 0
Data transferência 04/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 237A41888B407807
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/06/2025 09:18:44
JG462592 DENISE PAYERL 04/06/2025 09:23:24

		ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		CC: GERAL		Maio de 2025	
		Mensalista			
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		114,76
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.000,00	488,16
			Valor Líquido ➡	3.511,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.626,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALLTOMALIH
Data Assinatura do Funcionário
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.bcb.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/06/2025
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
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido INDAIANI AGUIAR DE MENESES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.405
Valor 2.869,80
Destinação 0
Data transferência 04/06/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5E11AE128BBFF091

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

04/06/2025 09:19:36

04/06/2025 09:23:24

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	100,00	3.140,00			
998	I.N.S.S.	8,61		270,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.140,00	270,20		
			Valor Líquido	2.869,80		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.140,00		3.140,00	3.140,00	251,20	2.869,80	7,50

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/06/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e OMAR MOHAMAD-ALLTOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bb-1doe.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342



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 60.406
Valor 5.036,95
Destinação 0
Data transferência 04/06/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 09AAB1FAC612F8E1
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/06/2025 09:20:31
JG462592 DENISE PAYERL 04/06/2025 09:23:24

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	5.387,45	705,53 657,14	
92	TRIENIO	2,00	323,25		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	111,12		
105	HORAS EXTRA NORMAL	14,30	577,80		
998	I.N.S.S.	11,02			
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50			
TR 2024TR764			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.399,62	1.362,67	
Agência:			Valor Líquido ➡	5.036,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.387,45	6.399,62	6.399,62	511,96	5.694,09	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/06/2025
Margid R Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALLTOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://lbc.1doc.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342 e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342



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 60.407
Valor 2.100,91
Destinação 0
Data transferência 04/06/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4497F7E63C1B42F5

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/06/2025 09:21:23
JG462592 DENISE PAYERL 04/06/2025 09:23:24

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU				
	CNPJ: 76.698.380/0001-41		CC: GERAL		Folha Mensal
	Mensalista				Maio de 2025
	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	182,76	
227	Dif. Salarial	73,67	73,67		
998	I.N.S.S.	8,00			
TR 2024TR764			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.283,67	182,76	
			Valor Líquido ➡	2.100,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.210,00	2.283,67	2.283,67	182,69	2.100,91	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE MAIO ***

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/06/2025
Margid R Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e OMAR MOHAMAD ALLTOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bbc1doc.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342 e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/06/2025 10:37:47
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/06/2025 10:39:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

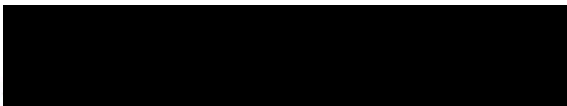
Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342



RECIBO**R\$ 4.580,00**

Recebi de **APAIE – 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 01/05/2025 a 31/05/2025, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 05 de junho de 2025.



LEOCADIA PIFFER DA SILVA

CERTIFICO que o SERVICO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/06/2025

Assinatura

Nome Margid Rinnert BucksteggeCargo: Presidente



Transações pendentes (versão antiga)

G336051035538633013
05/06/2025 10:39:01

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 60.501
Valor 130,00
Destinação 0
Data transferência 05/06/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 111BBF10F61413CF

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/06/2025 10:36:29
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/06/2025 10:39:01

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/B6FA-0EAF-DC19-0342>

Chave de Acesso da NFS-e

42032042233313264000154000000000003525057711218545

Número da NFS-e
35

Competência da NFS-e
27/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/05/2025 07:44:00

Número da DPS
33

Série da DPS
50001

Data e Hora da emissão da DPS
27/05/2025 07:44:00



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
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

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
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
Troca da bateria central de alarme

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\$ 130,00

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

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

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



Transações pendentes (versão antiga)

G331061417109733013

06/06/2025 14:23:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido GIOVANA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.601
Valor 6.797,28
Destinação 0
Data transferência 06/06/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C894F8D8E9FC6007

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

06/06/2025 14:05:44

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

06/06/2025 14:23:18

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			
	CNPJ: 76.698.380/0001-41		CC: GERAL	
	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	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	173,09	
105	HORAS EXTRA NORMAL	15,00	900,07	
998	I.N.S.S.	10,49		951,62
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.324,86
TR 2024TR764			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			9.073,76	2.276,48
Agência:			Valor Líquido	6.797,28
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
7.340,00	8.157,41	9.073,76	725,90	8.127,14
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			8.127,14	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE MAIO ***

CERTIFICADO que o Slavio e aceito
deste documento foi proposto

EM 06/06/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome: Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI HOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.bcb.gov.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342

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 60.602
Valor 2.896,30
Destinação 0
Data transferência 06/06/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0554135B2FD66C02

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 06/06/2025 14:06:19
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 06/06/2025 14:23:18



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

Folha Mensal
Maio de 2025

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	783225	6	1
AJUDANTE DE MOTORISTA (14)		Admissão:	26/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	1.799,30		
92	TRIENIO	3,00	161,94		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	203,67		
105	HORAS EXTRA NORMAL	72,00	1.059,07		
998	I.N.S.S.	8,69		280,28	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		47,40	
TR 2024TR764			Total de Vencimentos 3.223,98	Total de Descontos 327,68	
Agência:			Valor Líquido ➡	2.896,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.799,30	3.223,98	3.223,98	257,91	2.943,70	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CERTIFICO que o serviço consta
deste documento foi protocolo e aceito

EM 06 / 06 / 2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI LOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.54.35
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras	8265000000-3 45641027000-7
	00000001017-3 29852505000-1
Data do pagamento	09/06/2025
Valor em Dinheiro	45,64
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	45,64

=====

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB:
4.BDF.A70.51A.903.C9D

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	09/06/2025 16:51:42
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	09/06/2025 16:54:33

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/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342





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

Fatura de Água

Nº Ref.:
05/2025

Matrícula
172985-3

CPE: 291.348.979-68

ALTAMIRO LINDOLFO DA SILVA

R. 1926, 1688

CENTRO

CEP: 88330-478 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

VENCIMENTO

09/06/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 45,64

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localização	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
01.01.0539.0006.0440.0001					
Destinação do Faturamento	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
ENTREGA NO IMÓVEL	1	0	0	0	1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 01729853

DADOS DO IMÓVEL		HISTORICO DO IMÓVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A20G614262	04/2025	3	157
Leitura mes	: 160 08/05/2025	03/2025	4	154
Leitura ant.	: 157 08/04/2025	02/2025	2	150
Consumo	: 3 m3 em 30 dias	01/2025	0	148
Media mensal	: 3 m3	12/2024	4	148
Media diaria	: 0,10 m3	11/2024	2	144
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS	
Faixa Consumo (m3)	SERVICOS	Valor Faturado
Residencial		
0 10 0,6195	FATURAMENTO AGUA	1,86
11 25 4,4196	FATURAMENTO ESGOTO	1,49
26 999999 7,0671	TFDI - RESIDENCIAL COMUM	4,7,29
	PIS (1,00%), Base 45,64	0,46
	COFINS (0,00%), Base 45,64	0,00

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 04/2025
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido	
Fluoretos	04	0,02	1,0 mg/l	
Cloro Residual	06	1,07	0,2 a 0,5 mg/l	
Turbidez	06	0,13	5,0 NTU	
Cor aparente	04	5,14	15 u.u.	
PH	06	7,06	6,0-9,5	
Escherichia coli	01	100	100 porcento	

Mensagens

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

Matrícula	Localização	Sequencial
172985-3	Total a Pagar (R\$)	Ref.: 05/2025
Vencimento		
09/06/2025	45,64	05/2025



02650000000-3 45641027000-7 00000001017-3 29852505000-1



CERTIFICO que o servico constante deste documento foi prestado e aceito

EM 09/06/2025

Margid Rinnert Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311308341620251
13/06/2025 08:40:1713/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:18
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009012604585627013613602111080000263571

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 61.001

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.635,71

VALOR COBRADO 2.635,71

NR.AUTENTICACAO 2.277.3E4.87A.6DC.D30

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

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

NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

ENDEREÇO: 1926 1260 - CENTRO

UNIDADE CONSUMIDORA

20417510

Cliente: 20417510

Etapa: 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 046734021 SERIE:001 DATA EMISSAO: 13/05/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

4225.0508.3367.8300.0190.6600.1046.7340.2110.3878.7669

Protocolo de Autorização: 3.422.500.017.991.496 - 13/05/2025 às 22:07

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

05/2025

10/06/2025

R\$ 2.635,71

Comunicado importante

Leitura Anterior
10/04/2025Leitura Atual
13/05/2025Dias
33Origem da Leitura
LidaPróxima Leitura
11/06/2025

Bandeira Tarifária

Verde
Amarela R\$ 0,01885

Dias

20
13

Medidor

Grandeza

Postos
HoráriosLeitura
AnteriorLeitura
Atual

Constante

Perdas
(%)

Total Apurado

3370925

Energia

Único

23.357

26.645

1,00000

0,00

3.288

Tributo

Base de
Cálculo (R\$)Alíquota
(%)Valor
(R\$)

PIS

2.170,47

0,94

20,40

COFINS

2.170,47

4,33

93,98

ICMS

2.615,02

17,00

444,35

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	3.288,000	0,384398	1.263,90	55,28	1.263,90	17,00	214,86	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	3.288,000	0,401481	1.320,07	57,74	1.320,07	17,00	224,41	0,315670
(2L) Bandeira Amarela	KWH	3.288,000	0,009443	31,05	1,36	31,05	17,00	5,28	0,007426
SUBTOTAL				2.615,02					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				20,69					

TOTAL

2.635,71

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (C0) COSIP Municipal Balneário Camboriú

Consumo Faturado

Dias Faturados

ABR/25	5183	28
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	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:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRADESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090126.04585627013.613602111080000263571

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ:

Endereço: 1926 1260 - CENTRO

CEP: 88330-478 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU SC

Código para Cadastro
em Débito Automático:

20417510

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
13/05/2025	202505-046734021	0020417510	1260458527P	05/2025	10/06/2025	2.635,71

PAGUE COM



CERTIFICO que o serviço
deste documento foi prestado

EM

10/06/2025
Margid R. Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
RECEBUELE
Assinado por 2 pessoas: LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6FA-DEAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-DEAF-DC19-0342

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:18
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790332089011321002637003554005911080000039000

BENEFICIARIO:

CCS CAMBORIU CABLE SYSTEM TELE

NOME FANTASIA:

CCS CAMBORIU CABLE SYSTEM TELEC LTD

CNPJ: 82.855.164/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

CCS CAMBORIU CABLE SYSTEM TELEC LTD

CNPJ: 82.855.164/0001-65

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCI

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 61.002

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 390,00

VALOR COBRADO 390,00

NR.AUTENTICACAO 3.CB2.997.E55.323.60F

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.



Fatura Detalhada

CCS Camboriu Cable System de
Telecomunicações Ltda

82.855.164/0001-65
Avenida do Estado Dalmo Vieira, 3505 - Centro -
Balneário Camboriú - SC - 88330-077

CONTRATO: 98393

Emissão
21/05/2025

Vencimento
10/06/2025

Destinatário:
APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
Fone: (47)3367-0636
Rua 1926, 2661 lote - Centro
Balneário Camboriú - SC - 88330478

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
COMBO CCSTAR LINK EMPRESARIAL 1000 MEGA

VALOR
R\$ 390,00

Valor Eventual *

(Acréscimo) Geração de proporcionalidade.
(Acréscimo) Geração de proporcionalidade.
(Acréscimo) Geração de proporcionalidade.
(Acréscimo) Geração de proporcionalidade.

R\$ 16,56
R\$ 30,37
R\$ 35,99
R\$ 7,08

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 390,00

*Já calculado na descrição dos serviços

Vencimento 10/06/2025	Valor Documento R\$ 390,00	-- Autenticação Mecânica --
--------------------------	-------------------------------	-----------------------------



Bradesco

237-2

23790.33208 90113.210026 37003.554005 9 11080000039000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 10/06/2025
Beneficiário CCS Camboriu Cable System de Telecomunicações Ltda - CNPJ/CPF: 82.855.164/0001-65 Avenida do Estado Dalmo Vieira, 3505 - Centro - Balneário Camboriú - SC - 88330-077						Agência / Código do Beneficiário 0332-8 / 00355402
Data do documento 21/05/2025	Nº do Documento 1/FAT250520114002236	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 29/05/2025	Nosso número 09/011321002399	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(-) Valor do Documento 390,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,033% a.d. Após Vencimento - Cobrar Multa de 2%. Competência: 05/2025						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado

Pagador
APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS - CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41
Rua 1926, 2661 lote - Centro
Balneário Camboriú - SC - 88330478

CERTIFICO que o Margid Rinnert Buckstegge constante

Pagador/Avalista: Margid Rinnert Buckstegge deste documento foi prestado e aceito

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

EM 10/06/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTE e OMAR MACHADO ALMEIDA TOMELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342>





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381215445166161
12/06/2025 16:04:3312/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:04:33
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410006746877031501016211100000066529

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 61.201

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 665,29

VALOR COBRADO 665,29

=====

NR.AUTENTICACAO C.951.E34.B54.391.56C

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	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
12/06/2025	3689-5346541	R\$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
665,29			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
665,29	000000006746770315	10889340	

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURODORA S.A.

CNPJ: 033.164.021/0001-00

RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP

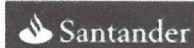
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)

SAC: 0800 703 9000

SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523

Ouvidoria: 0800 449 0000

Disque Fraude: 0800 707 6060



033-7

03399.53465 54100.067468 77031.501016 2 11100000066529

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário TOKIO MARINE SEGURODORA S.A.

RUA SAMPAIO VIANA, 44

CEP:04004-902

CNPJ:033.164.021/0001-00

SÃO PAULO - SP

Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Vencimento
04/02/2025	10889340	R\$	N	04/02/2025	12/06/2025
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário
	101	R\$	0	665,29	3689-5346541
					Nosso Número
					000000006746770315
					(=) Valor do Documento
					665,29
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					665,29

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Proposta: 10889340 Apólice única: 11822733

Corretor: VANGOGH CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME

Após vencimento 12-JUN-25 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia

. Não receber após 04-JUL-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.



Pix

Pagador:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

R 1926 1260

CEP: 88330-478

CPF / CNPJ:076.698.380/0001-41

CENTRO

BALNEARIO CAMBORIU SC

PARC: 05/06



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e assinado

EM 12/06/2025

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:04:33
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691303340100335610053462140020311100000062200

BENEFICIARIO:

JOACABA PNEUS LTDA

NOME FANTASIA:

JOACABA PNEUS LTDA

CNPJ: 84.587.245/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

JOACABA PNEUS LTDA

CNPJ: 84.587.245/0001-57

PAGADOR:

APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCION

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 61.202

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 622,00

VALOR COBRADO 622,00

NR.AUTENTICACAO 9.C31.76A.DE3.779.B66

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.

SICOOB 756-0					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 12/06/2025	
Beneficiário JOACABA PNEUS LTDA - 84.587.245/0013-90 - AV. DO ESTADO, 5100, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - 88330-000					Agência/Código do Beneficiário 3033/003356-1	
Data do Documento 09/04/2025	Número do Documento 0000083814/002	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/04/2025	Nosso Número 0534621-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento 622,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 2,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/06/2025 Cobrar multa de R\$ 12,44 a partir de 13/06/2025 Após o vencimento cobrar multa de 2% e mora diária de 0.33% Nro. Doc.Fiscal: 0000083814 - Nro. Título-Parc./Num.Parc.: 0000083814-002/004					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa ou Juros/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 61421 - APAE - ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BALN CAMBORIU R: 1926, 1260, 1260, CENTRO 88330-000 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.698.380/0001-41 Código de Baixa 0534621-4	
Beneficiário Final						
Autenticação Mecânica						

Parcela 2/4 Pneu Onibus REM4H38

SICOOB 756-0					75691.30334 01003.356100 53462.140020 3 11100000062200	
Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 12/06/2025	
Beneficiário JOACABA PNEUS LTDA - 84.587.245/0013-90 - AV. DO ESTADO, 5100, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - 88330-000					Agência/Código Beneficiário 3033/003356-1	
Data do Documento 09/04/2025	Número do Documento 0000083814/002	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/04/2025	Nosso Número 0534621-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento 622,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 2,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/06/2025 Cobrar multa de R\$ 12,44 a partir de 13/06/2025 Após o vencimento cobrar multa de 2% e mora diária de 0.33% Nro. Doc.Fiscal: 0000083814 - Nro. Título-Parc./Num.Parc.: 0000083814-002/004					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa ou Juros/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 61421 - APAE - ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BALN CAMBORIU R: 1926, 1260, 1260, CENTRO 88330-000 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.698.380/0001-41 Código de Baixa 0534621-4	
Beneficiário Final						
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação						



CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
EM 12/06/2025
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/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342

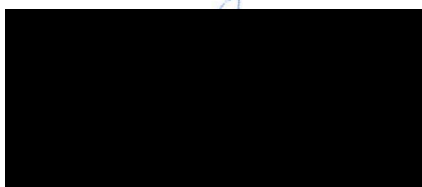




JOAÇABA PNEUS LTDA
Av. do Estado, nº 5100 –
Centro
CEP: 88339-060 – Baln.
Camboriú (SC)
CNPJ: 84.587.245/0013-90
Insc. Est.: 253.444.853

Balneário Camboriú, 07/04/2025.

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	PNEUS 215/75R17.5 FS558 – FIRESTONE	R\$ 1.195,00	R\$ 2.390,00
01	MONTAGEM CAMIONETA 700/750/215- NEOBUS	R\$ 100,00	R\$ 100,00
VALOR TOTAL EM 4X BOLETOS		R\$ 2.490,00	

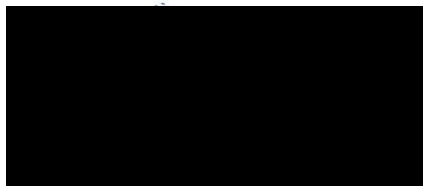




UBIRATÃ PNEUS
CNPJ: 41.863.394/0001-99
Avenida Marginal Oeste – 1833
Bairros dos Municípios – Balneário Camboriú -SC
Fone: (47) 3011-0800/ CEP: 88337-335

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	PNEUS 215/75R17.5 FS558 – FIRESTONE	R\$ 1.293,00	R\$ 2.586,00
01	MONTAGEM PNEU 215/75	R\$ 150,00	R\$ 150,00
VALOR TOTAL EM 4X BOLETOS		R\$ 2.736,00	

Balneário Camboriú, 01/04/2025.



WhatsApp: (47) 3360-7373

Fone: (47) 3360-7373

Email: vendas@baltop.com.br

Vendedor: 69 - FILLIPE DOS SANTOS CASTRO Data Emissão: 04/04/2025 Validade: 07/04/2025

Cliente: 45585 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS Fone: (47) 3367-0636

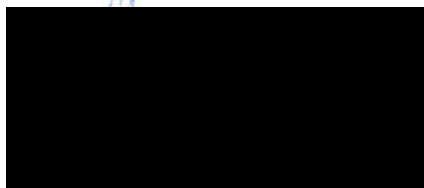
Modelo:

Placa:

Produtos

Código	Descrição	Qtidade	Vlr. Unit.	Desc.	Total Bruto	Valor Total
50000	PNEU DUNLOP SP320 215/75R17.5	2.00	1.380.00	0.00	2.760.00	2.760.00
MONTAGEM R\$ 130.00		Total Peças:		2.890.00		

Total Orçamento: R\$ 2.890,00





Transações pendentes (versão antiga)

G331130834162025011
13/06/2025 08:37:54

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 MARCIO JOAO RODRIGUES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.301
Valor 700,00
Destinação 0
Data transferência 13/06/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A00BF2A11D98BBFC

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 13/06/2025 08:37:01
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 13/06/2025 08:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Panificadora e Confeitaria Caseira

Márcio João Rodrigues

Avenida do Estado nº 4881- Sala 01 - Bairro dos Estados
CEP 88339-060 - Balneário Camboriú - Santa Catarina
CNPJ: 21.028.226/0001-70 INSCR. EST.: 257.454.632

Nota Fiscal De Venda Ao Consumidor
Série "D-1"

Data Emissão: 13/06/2025 Nº .15708
Nome: APAC Associação Pais e Amigos
Endereço: Des. Exuperianes R-1926 N-1260 BC

QUANT.	DISCR. DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
4,8 Kg	Pão francês	1490	700,00

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito

EM 13/06/2025

Margid Rinnert Buckstegge

Assinatura:

Nome: Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Gráfica Arco Íris LTDA.
CNPJ 85.371.128/0001-14
INSCR. EST.: 252.520.009
Rua 990 Nº 82 - Bal. Camboriú / SC
Fone: (47) 3366-2436 / 3363-2285

TOTAL R\$

700,00

16 Bls. 50X3 15.051 A 15.850 2-D-1 2ª USEFI Itajaí-SC
AIDF Nº 262507700000776 - 13/01/2025
1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA AZUL - 3.ª VIA AMARELA



PANIFICADORA E CONFEITARIA CASEIRA

MARCIO JOÃO RODRIGUES

CNPJ: 21.028.226/0001-70

AV. DO ESTADO n°4881- Sala 01, Bairro dos Estados

Cep: 88339-060, Balneário Camboriú- SC

Orçamento para:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.

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

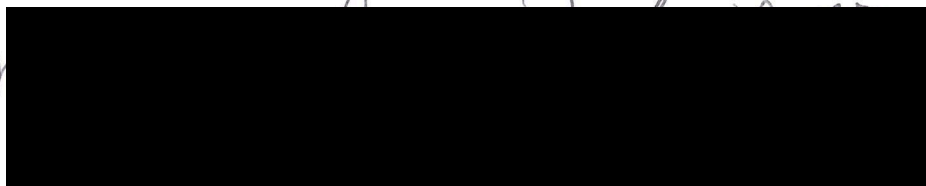
Fone: (47) 3367-0636

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição estadual: ISENT0

Peso	Valor p/ kg	Total
46,98 kg pão francês	R\$ 14,90 o kg	R\$ 700,00

Balneário Camboriú, 11/06/2025.



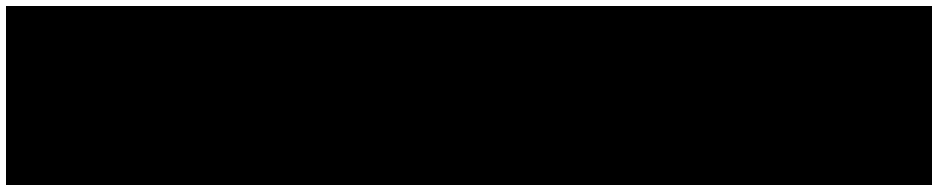
PANIFICADORA E CONFEITARIA CASEIRA
MARCELO ANTONIO RODRIGUES
Rua Biguaçu, nº384 – Bairro dos Municípios
Cep: 88337-450 – Balneário Camboriú – Santa Catarina
CNPJ: 01.946.639/0001-27
INSCR. EST: 253.449.006

ORÇAMENTO

Para: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.
Rua: 1926 - Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú
Fone: (47) 3367-0636
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Inscrição estadual: ISENT0
Email: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

QUANTIDADE	MERCADORIA	PREÇO UN.	TOTAL
46,98 kg	PÃO FRANCÊS	16,90 Kg	793,96
			R\$ 793,96

Orçamento válido para 11/06/2025



Padaria e Confeitaria Central Panificadora Tropical LTDA

CNPJ- 80.482.912/0001-86

Avenida Central 623

Centro

Balneário Camboriú SC

88330-670 - (47) 3367-2979

PARA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ.

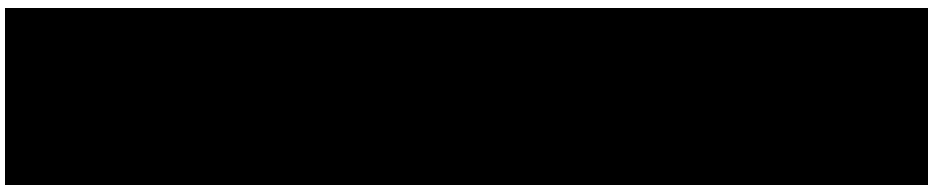
CNPJ: 76.698.380/0001-41

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

Fone : (47) 3367-0636

PÃO FRANCÊS R\$ 17,00 O Kg

46,98 kg	PÃO FRANCÊS	KG 17,90	R\$
		TOTAL	R\$ 840,94



BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 10 DE JUNHO DE 2025

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:18
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515045382030130148111230000106190

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	61.302
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.061,90
VALOR COBRADO	1.061,90

=====

NR.AUTENTICACAO B.FCA.EFF.A36.D8E.174

=====

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.

**CLIMED MEDICINA DO TRABALHO**

Recibo do Pagador

Beneficiário final:

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

NFSE 202500000191495

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	001/00458203013-7
Vencimento	25/06/2025
(=) Valor do documento	1.061,90
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais 141 (76.698.380/0001-41)N. Doc
158543

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150453 82030.130148 1 11230000106190

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: CLIMED MEDICINA DO TRABALHO (32.771.034/0001-76) Rua Lauro Muller, 616 Esq Av Joca Brandao - Centro Itajai/SC 88301-400					Nosso número 001/00458203013-7	
Data do documento 05/06/2025		Nº do Documento 158543		Especie Doc.		
Uso do banco 0		Carteira 001		Moeda R\$		
Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Aceite N		Data processamento 10/06/2025		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$21,24 Juros 0,033% a.d.= R\$0,35/dia					Vencimento 25/06/2025	
					(=) Valor do documento 1.061,90	
					Multa/Juros/Descontos	

Pagador
Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais 141 (76.698.380/0001-41)
R 1926, 1260 Centro
88330-003 Balneário Camboriú/SCCERTIFICO que o Serviço
deste documento foi prestado e a

EM 13/06/2025

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente



Número da NFS-e
202500000191495
Código de Verificação
MC2K-4YWE
Data de Emissão
05/06/2025

UF: SC

UF: SC

R\$ 932,47

Valor Serviços R\$ 1131.47	Base de Cálculo R\$ 1131.47	Alíquota ISS 2.0000 %	Valor ISS retido R\$ 0.00	Valor do ISS R\$ 22.63
Desconto Incondicional R\$ 0.00	Desconto Condicional R\$ 0.00	Valor PIS (0.65 %) R\$ 7.35	Valor COFINS (3.00 %) R\$ 33.94	Valor INSS (0.00 %) R\$ 0.00
Valor IRRF (1.50 %) R\$ 16.97	Valor CSLL (1.00 %) R\$ 11.31	Outras Retenções R\$ 69.57	Valor deduções R\$ 0.00	Valor Líquido da NF R\$ 1061.90

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brc.1dgo.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:18
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089654637028798238250009511180000035225

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 61.303

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 352,25

VALOR COBRADO 352,25

=====

NR.AUTENTICACAO 1.3F0.92A.2E6.98E.547

=====

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					Vencimento
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					20/06/2025	
Beneficiário CASAS DA AGUA MAT CONSTR LTDA CNPJ/CPF: 13.501.187/0001-59 AC 00000-000					Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5	
Data do documento 22/03/2025	No. do documento 355929-3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2025	Nosso Número 109/00965463-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 352,25	(=) Valor do Documento 352,25	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,92 					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) 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						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 96546.370287 98238.250009 5 11180000035225				Vencimento
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					20/06/2025	
Beneficiário CASAS DA AGUA MAT CONSTR LTDA CNPJ/CPF: 13.501.187/0001-59 AC 00000-000					Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5	
Data do documento 22/03/2025	No. do documento 355929-3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2025	Nosso Número 109/00965463-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 352,25	(=) Valor do Documento 352,25	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,92					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pix Cópia e Cola 00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaui/pix/qrv2/74daec7f-5443-4aec-8eba-b92b37776d285204000053039865802BR5913CASAS DA AGUA6008SAO JOSE62070503***6304EDF4						
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 13/06/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

CASAS DA ÁGUA

Materiais para Construção e Eletrodomésticos

do Estado Dalmo Vieira, nº 3436 , Centro, Balneário 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250107339023 22/03/2025 08:19:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

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

Balneário 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

Balneário Camboriu

UF

SC

FONE/FAX

PAGAMENTOS/DUPLICATAS

Credenciário: 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 CÁLCULO 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 ANTI

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
577625	Telha Imbratil 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
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref PV 25032104119-1.
Vend: Raimunda Nonata Amorim de Lima, Empresa: Filial 06 - Balneário Camboriu
DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID RINNERT BUCKSTEGGE47.99663-8934.
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
CONFIRMAÇÃO DO ATO DA ENTREGA
Não Aceitamos Reclamações Posteriores de Falta, Quebra ou Devolução de Mercadoria
Data: ____/____/____
Ass.: _____

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bcb1doc.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342 e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342





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

08/04/2025

PEDIDO 25032104119/1

Nota Fiscal Eletrônica

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

Produtos				
Código P.	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Un. Valor Total
577625 *	Telha Imbralit P-7 Ondulada 2,44 x 1,1 M 6 mm	18,0000	PC	R\$ 68,00 R\$ 1.224,00
345324	Parafuso Par&Pregos C/ Arruela e Vedação 110 mm Zincado 10 Unidades	10,0000	CART	R\$ 18,50 R\$ 185,00
Subtotal:				R\$ 1.409,00
Acrescimo:				R\$ 0,00
Desconto:				R\$ 0,00
Frete:				R\$ 0,00
Total:				R\$ 1.409,00

Vendedor: Raimunda Nonata Amorim de Lima, (47) 997829157
Observações: DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701
CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
47.99663-8934

Loja Entrega: Filial 06 - Balneário Camboriú	Tipo de Frete: Sem Frete
Rua 1950 Nr 1260 Apae, 1260 - Entre 4 Av E Marginal	
Local de Entrega: Leste /CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID	Tipo Entrega: Entrega
47.99663-8934 OU GIOVANA 47.99673-8701, Centro,	
CEP: 88330000 - Balneario Camboriu - SC	
4x - R\$ 352,25 - Vencimento: 21/04/2025	
4x - R\$ 352,25 - Vencimento: 21/05/2025	
Forma de Pagamento: 4x - R\$ 352,25 - Vencimento: 20/06/2025	Previsão de Entrega: 24/03/2025
4x - R\$ 352,25 - Vencimento: 21/07/2025	
DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701	
Observação de Entrega: CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	
47.99663-8934	

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	CNPJ: 03.780.312/0001-53
ENDEREÇO: R: 904 ESQUINA 960 1115 - BALNEARIO CAMBORIU	FONE: (47)3363-3969
IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO	
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE/(APAE)-236805	CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41
Nº DOCTO: 0000244769	Nº DOC.FISCAL:
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
00000000000008	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

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/B6FA-0EAF-DC19-0342>



**OLSSON MATERIAIS DE CONSTRUCAO**

CNPJ: 19.364.359/0001-76

Inscrição Estadual: 257226435

Fone: (47) 3360-0328

CEP: 88337-300

Endereço: AV 5A AVENIDA N 877 SALA 01

Bairro: BAIRRO DOS MUNICIPIOS

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU-SC

Cliente: 3 - JOYCE

CPF: . . .

Inscrição Estadual:

A/C:

Fone: (47) 9663-8934

CEP: 88337-300

Endereço: AV 5A AVENIDA N 877 SALA 01

Bairro: BAIRRO DOS MUNICIPIOS

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU-SC

Referencia:

PROPOSTA

Orçamento: 87.992

Data emissão: 19/03/2025

Data de validade: 20/03/2025

Vendedor: LITIELY SOUZA DA SILVA

Fone / ramal: (47) 99619-0852

E-mail do vendedor: consultores.vendas@olssonmateriais.com.br

Condição de pagamento: A VISTA (DINHEIRO, PIX, DEBITO)

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

TOTAIS

Total produtos

1.422,50

Serviços adicionais

0,00

Valor desconto

0,00

Total pedido

1.422,50

Valor TC

0,00

Out. desp. man

0,00

TOTAL GERAL**1.422,50**

Assinatura cliente

Assinatura empresa

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:19
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009017300866682013613607311180000018650

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 61.304

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 186,50

VALOR COBRADO 186,50

=====

NR.AUTENTICACAO 8.877.D6B.524.178.35F

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.

Terminado publico: Balneario Camboriu - (47) 3367-7816

Classificacao / Modalidade Tarifaria / Tipo de Fornecimento:

RESIDENCIAL - RESIDENCIAL - B1 Residencial - MONOFASICO

Nome: ALI TAMIR LINDOLFO DA SILVA

CNPJ/CNPJ: 11.348.973/0001-91

Endereco: Rua: 1580 ENTRE 4A E 5A - CENTRO

CEP: 88330-000 - Cidade: BALNEARIO CAMBORIU SC

UNIDADE CONSUMIDORA

5999715

Cliente: 2584552 - Etapa: 00

Grupo/SubGrupo Tensao: B61

REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05 / 2025	20 / 06 / 2025	R\$ 186,50

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL N 046439242 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 13/06/2025
Consulte a Chave de Acesso em:
<https://satsef.ac.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de acesso:
42250508336783000190680010484382422033103843
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
10 / 04 / 2025	13 / 05 / 2025	33	LIDA	11 / 06 / 2025

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
404908	Energia	Unico	9839	56	100000	0,00	217

Itens 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	0,36260	54.39	2,52	54.39	12,00	6,53	0,03224
(04) Consumo TE	KWH	67.000	0,38448	25.76	1,19	25.76	17,00	4,38	0,03224
(04) Consumo TUSD	KWH	150.000	0,37867	56.80	2,63	56.80	12,00	6,82	0,03587
(04) Consumo TUSD	KWH	67.000	0,40149	26.90	1,18	26.90	17,00	4,57	0,03587
(2L) Bandeira Amarela	KWH	150.000	0,00887	1,33	0,06	1,33	12,00	0,16	0,00742
(2L) Bandeira Amarela	KWH	67.000	0,00940	0,63	0,02	0,63	17,00	0,11	0,00742
SUBTOTAL:				185,81					
(00) Custo Municipal			0,00000	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL:				20,69					

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
EM 13 / 06 / 2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	20
Amarela R\$ 0,01885	13

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	143,26	0,94	1,34
COFINS	143,26	4,33	6,20
ICMS	112,52	12,00	13,51
ICMS	53,29	17,00	9,06

HISTÓRICO DE CONSUMO	CONSUMO FATURADO	DÍGITO FATORADO
MAI/25	217	33
ABR/25	424	26
MAR/25	434	29
FEV/25	145	30
JAN/25	40	33
DEZ/24	185	30
NOV/24	155	31
OUT/24	161	30
SET/24	165	29
AGO/24	162	29
JUL/24	292	31
JUN/24	215	30
MAI/24	174	33

Mensagens:

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

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/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342

1D



Transações pendentes (versão antiga)

G337131209918737011
13/06/2025 12:15:55

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 CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.305
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 13/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 936E33A881AF164B
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 13/06/2025 12:08:02
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 13/06/2025 12:15:55

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/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342




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

Número do RPS	Número da nota 2656 - E
Data da emissão da nota	13/06/2025 08:55:03
Data do fato gerador	13/06/2025 08:55:03
Código de Verificação	2TJM-EWNK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CP3 INFORMATICA
 Nome/Razão Social: CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 CPF/CNPJ: 09.346.281/0001-03 Inscrição Municipal: 145545 Telefone: 47991839358
 Endereço: 3300 Número: 360 Bairro: CENTRO CEP: 88330272
 Complemento: SALA:F 108
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: cp3informatica@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
1.07	1.200,0000	1,00	1.200,00			

Descrição do serviço: MANUTENÇÃO COMPUTADORES

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.200,00			Valor líquido = R\$ 1.200,00		

Códigos dos serviços:

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.200,00	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 Público

CERTIFICO que o serviço constante
 deste documento foi percebido e aceito

EM

13/06/2025
Margid Rinnert Buckstegge
 Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
 Cargo: Presidente



Transações pendentes (versão antiga)

G332161058739806011
16/06/2025 11:04:18

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 11.634,34
Destinação 0

Data Nesta data

Transferência ref. aos encargos sociais

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

16/06/2025 11:00:51

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

16/06/2025 11:04:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342





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 COMERCIAL SAO LEOPOLDO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.601
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 16/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BCF32560F8376999
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 16/06/2025 14:26:57
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 16/06/2025 14:33:46

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/B6FA-0EAF-DC19-0342>





COMERCIAL SAO LEOPOLDO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.992
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4225 0640 5949 4600 0148 5500 2000 0009 9219 4861 0738

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260886599

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250226326060 16/06/2025 14:02:13

CNPJ

40.594.946/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE - BAL. CAMBORIU

ENDEREÇO

RUA 1.926, 1.260

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-000

UF

SC

FONE/FAX

(47) 3363-5106

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

16/06/2025

DATA DE SAÍDA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR APROX TRIB

TOTAL DOS PRODUTOS

500,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

TOTAL DA NOTA

500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR TRIB.
004059	SUPORTE CANTONEIRA L BICROMATIZADA 1.1/2' AMARELA (C31)	72162100	0500	5102	UN	12	1,95	23,40	0,00	0,00	0	
006201	SUPORTE ARMARIO AMERICANO RETO - (UNIDADE) LOTH 20382 C39	83024200	0102	5102	PC	9	4,90	44,10	0,00	0,00	0	
000618	DOBRADICA ZINCADA E 2.1/2'	83021000	0102	5102	UN	3	2,65	7,95	0,00	0,00	0	
007099	PILHA PEQUENA AA ELGIN ALCALINA 1.5V C/ 4 PECAS	85075010	0102	5102	PÇ	4	17,50	70,00	0,00	0,00	0	
012713	TORNEIRA MSIM 1167 C52 COZ. PRD RETA 1/4'VOLTA (2060)	74122000	0500	5102	UN	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0	
013217	TORNEIRA BLUKIT CORFORT PAREDE MULTIUSO BRANCO 191597	84818019	0102	5102	PC	2	32,00	64,00	0,00	0,00	0	
002474	TUBO SOLDABEL KRONA 20MM 6 METROS	39172300	0102	5102	UN	4	27,00	108,00	0,00	0,00	0	
001529	ABRAC. HELERMAN 200MM X 3,6MM C/ 100 PECAS - NYLON	39269090	0102	5102	UN	1	16,50	16,50	0,00	0,00	0	
002532	JOELHO SOLDABEL 90GR X 20MM KRONA	39174090	0102	5102	UN	10	0,90	9,00	0,00	0,00	0	
002574	JOELHO SOLDABEL LR 25 X 1/2' AZUL KRONA	39174090	0102	5102	PC	4	8,55	34,20	0,00	0,00	0	
007102	ADESIVO PLASTICO P/ CANO 75GRS TIGRE	35061090	0102	5102	PÇ	1	7,85	7,85	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito

EM

16/06/2025

Margid Rinnert Buckstegge

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brc.idoc.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 4-PROJETO									
Contribuintes									
214	GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	1.631,54	0,00	0,00	326,30	0,00	0,00	1.305,24	0,00
375	LOUISE NEIVERTH	685,98	0,00	0,00	137,19	0,00	0,00	548,79	0,00
376	MAGNO DE OLIVEIRA CASTRO	685,98	0,00	0,00	137,19	0,00	0,00	548,79	0,00
215	MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	1.631,54	0,00	0,00	326,30	0,00	0,00	1.305,24	0,00
Contribuintes: 4		Total:	4.635,04	0,00	0,00	926,98	0,00	0,00	3.708,06
Todos geral: 61		Total:	206.952,93	22.025,72	0,00	22.250,83	11.566,48	13.316,14	181.845,20
								17.186,80	



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 6-PDEAR									
Empregados									
329	ADRIANA CANDIDO CHIXARO	2.640,00	0,00	0,00	214,83	0,00	0,00	2.425,17	211,20
330	ALINE DA SILVA ROMANO	4.472,00	0,00	0,00	435,66	190,03	0,00	3.846,31	357,76
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	5.135,52	462,20	0,00	593,26	415,36	0,00	4.589,10	447,81
331	CATIA BIBIANO DOS SANTOS	4.285,00	0,00	0,00	409,48	157,51	0,00	3.718,01	342,80
332	FERNANDA KASTER PORTELINHA	4.000,00	0,00	0,00	373,40	114,76	0,00	3.511,84	320,00
56	GIOVANA DOS SANTOS	7.340,00	1.733,76	0,00	951,62	1.324,86	0,00	6.797,28	725,90
333	INDAIANI AGUIAR DE MENESES	3.140,00	0,00	0,00	270,20	0,00	0,00	2.869,80	251,20
76	JOYCE WEBER SANTANA	5.387,45	1.053,50	0,00	711,31	666,92	0,00	5.062,72	515,27
334	JUCELIA LANA DE OLIVEIRA	2.210,00	73,67	0,00	182,76	0,00	0,00	2.100,91	182,69
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	1.799,30	1.424,68	0,00	280,28	47,40	0,00	2.896,30	257,91
Empregados: 10		Total:	40.409,27	4.747,81	0,00	4.422,80	2.916,84	0,00	37.817,44
Todos geral: 61		Total:	206.952,93	22.025,72	0,00	22.250,83	11.566,48	13.316,14	17.186,80

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342>



Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Departamento: 7-PROJETO SOCIO ASSISTENCIAL										
Empregados										
385	ANA PAULA BATISTA CASSOL	5.200,00	0,00	0,00	537,58	357,89	0,00	4.304,53	416,00	
336	BRUNA CAROLINA DE SOUZA	2.845,00	0,00	0,00	234,80	0,00	0,00	2.610,20	227,60	
337	GERUSA LUNARDI	3.640,00	0,00	0,00	330,20	60,76	0,00	3.249,04	291,20	
338	MATHEUS HAMERMULLER DA SILVA	1.125,33	2.461,67	0,00	163,51	0,00	3.423,49	0,00	174,42	
Empregados: 4		Total:	12.810,33	2.461,67	0,00	1.266,09	418,65	3.423,49	10.163,77	1.109,22
Todos geral: 61		Total:	206.952,93	22.025,72	0,00	22.250,83	11.566,48	13.316,14	181.845,20	17.186,80

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 9-APAE									
Empregados									
344	CARLA PATRÍCIA SA DE ARAUJO	4.925,00	0,00	0,00	499,08	277,68	0,00	4.148,24	394,00
386	EMANUELE ARIANA BONA	3.640,00	0,00	0,00	330,20	60,76	0,00	3.249,04	291,20
377	FRANCINI MACHADO	1.330,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	1.230,25	106,40
21	JERUSA BASTOS LINHARES	9.838,54	1.770,94	0,00	951,62	1.970,04	0,00	8.687,82	928,75
388	JULIA GONCALVES DE CAMPOS	221,67	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	205,05	17,73
28	SANDRA MARA LUCHTENBERG	5.948,95	892,34	0,00	767,36	761,60	0,00	5.312,33	547,30
384	SIMONE BARROS ZONTA	2.315,18	1.800,70	0,00	243,46	0,00	3.872,42	0,00	246,94
Empregados: 7		Total:	28.219,34	4.463,98	0,00	2.908,09	3.070,08	3.872,42	22.832,73
Todos geral: 61		Total:	206.952,93	22.025,72	0,00	22.250,83	11.566,48	13.316,14	181.845,20
								17.186,80	



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Departamento: 12-GENTE ESPECIAL										
Empregados										
347	ANNA PAULA DA COSTA	2.315,00	0,00	0,00	185,58	0,00	0,00	2.129,42	185,20	
348	FERNANDA DEOLINDO	2.680,00	0,00	0,00	218,43	0,00	0,00	2.461,57	214,40	
341	GUSTAVO ABUCARMA MORESCHI	2.590,00	0,00	0,00	210,33	0,00	0,00	2.379,67	207,20	
343	JESSICA PINHEIRO PORTO	3.700,00	0,00	0,00	337,40	69,76	0,00	3.292,84	296,00	
349	JULIANO TAVARES	4.630,00	0,00	0,00	457,78	46,78	1.043,06	3.082,38	370,40	
379	LAIZA ZOBOLI DIAS	4.630,00	0,00	0,00	457,78	229,64	0,00	3.942,58	370,40	
350	LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	4.630,00	0,00	0,00	457,78	220,60	0,00	3.951,62	370,40	
340	LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	2.595,00	0,00	0,00	210,78	0,00	0,00	2.384,22	207,60	
342	LUIZ FERNANDO VIANA	5.190,00	0,00	0,00	536,18	171,90	698,07	3.783,85	415,20	
346	MARGARETH DE CASTRO DA SILVA	1.436,93	1.127,58	0,00	144,00	0,00	2.420,51	0,00	153,61	
387	MICHELON FANOEL HAWRELIUK	771,67	0,00	0,00	57,87	0,00	0,00	713,80	61,73	
345	RUTE ROGERIO DA SILVA	4.630,00	0,00	0,00	457,78	229,64	0,00	3.942,58	370,40	
52	VANESSA FIORINI	7.461,46	1.576,99	0,00	951,62	1.315,15	0,00	6.771,68	723,07	
Empregados: 13		Total:	47.260,06	2.704,57	0,00	4.683,31	2.283,47	4.161,64	38.836,21	3.945,61
Contribuintes										
212	FRANCINE ROSSA DA SILVA	5.389,00	0,00	0,00	1.077,80	294,53	0,00	4.016,67	0,00	
Contribuintes: 1		Total:	5.389,00	0,00	0,00	1.077,80	294,53	0,00	4.016,67	0,00
Todos geral: 61										
Todos geral: 61		Total:	206.952,93	22.025,72	0,00	22.250,83	11.566,48	13.316,14	181.845,20	17.186,80

BGFA-0EAF-DC19-0342

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/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Departamento: 13-SEDUC										
Empregados										
354	ADELIA CRISTINA SILVEIRA	2.210,00	0,00	0,00	176,13	0,00	0,00	2.033,87	176,80	
353	ANA PAULA FORTUNATO	2.210,00	0,00	0,00	176,13	0,00	0,00	2.033,87	176,80	
367	ANDREA PEREIRA	2.315,00	0,00	0,00	185,58	0,00	0,00	2.129,42	185,20	
355	ELAINE BITTENCOURT	4.500,00	0,00	0,00	439,58	195,45	0,00	3.864,97	360,00	
356	FELIPE VANDRESEN	5.190,00	0,00	0,00	536,18	355,64	0,00	4.298,18	415,20	
364	JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA	2.595,00	0,00	0,00	210,78	0,00	0,00	2.384,22	207,60	
378	JONATAS ADRIEL PATRICIO	4.630,00	0,00	0,00	374,93	116,67	617,26	3.521,14	321,01	
357	KATIA DE ALMEIDA PESSOA	5.190,00	0,00	0,00	536,18	328,96	0,00	4.324,86	415,20	
358	KELLY PAULA DOS SANTOS	5.525,00	0,00	0,00	583,08	351,13	0,00	4.590,79	442,00	
359	LUCAS LUCHTENBERG GOMES	1.600,00	1.030,15	0,00	213,94	0,00	0,00	2.416,21	210,41	
360	LUCIANE FELLER DA SILVA	2.595,00	0,00	0,00	210,78	0,00	0,00	2.384,22	207,60	
361	LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NE	2.210,00	0,00	0,00	176,13	0,00	0,00	2.033,87	176,80	
362	MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE	4.000,00	0,00	0,00	373,40	114,76	0,00	3.511,84	320,00	
383	MARIO CESAR SCHMIDT	2.400,00	1.637,52	0,00	377,90	120,39	0,00	3.539,23	323,00	
363	NARTINO VELARDINO PASCHOAL NETO	2.595,00	0,00	0,00	210,78	0,00	0,00	2.384,22	207,60	
381	NATALYN ROCHA DE OLIVEIRA	665,00	642,82	0,00	66,49	0,00	1.241,33	0,00	70,93	
368	RITA DE CASSIA BORGES FRANCISCO	5.190,00	0,00	0,00	536,18	355,64	0,00	4.298,18	415,20	
382	RUBY DEL SENT ROSSINI	2.500,00	0,00	0,00	202,23	0,00	0,00	2.297,77	200,00	
365	SCHAIANY BOENO	3.200,00	0,00	0,00	277,40	12,30	0,00	2.910,30	256,00	
366	TANIA JARDIM DA SILVA	2.210,00	0,00	0,00	176,13	0,00	0,00	2.033,87	176,80	
5	VALDEMIR NELSON JACINTO	3.199,89	3.313,75	0,00	721,49	631,97	0,00	5.160,18	521,09	
380	VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI	1.500,00	1.023,45	0,00	204,34	0,00	0,00	2.319,11	201,87	
Empregados: 22		Total:	68.229,89	7.647,69	0,00	6.965,76	2.582,91	1.858,59	64.470,32	5.987,11
Todos geral: 61		Total:	206.952,93	22.025,72	0,00	22.250,83	11.566,48	13.316,14	181.845,20	17.186,80

informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342

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/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.819,86

Número da Guia: 0125061876313696-8 **Data Emissão:** 18/06/2025 10:55:53 (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
05/2025		ANNA PAULA DA COSTA	347	089.525.009-89	101	20/06/2025	Mensal	2.315,00	185,20	0,00	0,00	0,00	2.500,20
05/2025		FERNANDA DEOLINDO	348	811.415.990-15	101	20/06/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	2.894,40
05/2025		GUSTAVO ABUCARMA MORESCHI	341	070.860.119-75	101	20/06/2025	Mensal	2.590,00	207,20	0,00	0,00	0,00	2.797,20
05/2025		JESSICA PINHEIRO PORTO	343	041.405.842-97	101	20/06/2025	Mensal	3.700,00	296,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00
05/2025		JULIANO TAVARES	349	058.894.349-50	101	20/06/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	4.999,40
05/2025		LAIZA ZOBOLI DIAS	379	080.653.969-09	101	20/06/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	4.999,40
05/2025		LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	350	097.604.469-28	101	20/06/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	4.999,40
05/2025		LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	340	824.137.119-53	101	20/06/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	2.802,60
05/2025		LUIZ FERNANDO VIANA	342	100.523.329-26	101	13/06/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,10	20,76	5.625,96
05/2025		MICHELON FANOEL HAWRELIUK	387	033.391.989-00	101	20/06/2025	Mensal	771,67	61,73	0,00	0,00	0,00	833,40
05/2025		RUTE ROGERIO DA SILVA	345	717.351.359-68	101	20/06/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	4.999,40
05/2025		VANESSA FIORINI	52	009.254.999-35	101	20/06/2025	Mensal	9.038,45	723,07	0,00	0,00	0,00	9.761,52
				Total do Tomador		Sem Tomador		47.400,12	3.792,00	0,00	0,10	20,76	51.212,86
				Total do Estabelecimento		76.698.380/0001-41		47.400,12	3.792,00	0,00	0,10	20,76	51.212,86
						Total FGTS		47.400,12	3.792,00	0,00	0,10	20,76	51.212,86



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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.812,86

Número da Guia: 0125061876313696-8

Data Emissão: 18/06/2025 10:55:53 (Brasília)

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

Relação de Categorias

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	12	47.400,12	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,76	3.812,86
Total FGTS			47.400,12	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,76	3.812,86

Descrição das categorias:

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.812,86

Número da Guia: 0125061876313696-8 **Data Emissão:** 18/06/2025 10:55:53 (Brasília) **Emitida por:** 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	76.698.380/0001-41	12	47.400,12	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,76	3.812,86
		Total FGTS	47.400,12	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,76	3.812,86

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/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380
Vencimento da Guia: 18/06/2025
Número da Guia: 0125061876313696-8

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Total Parcelado:
Data Emissão: 18/06/2025 10:55:53 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12
Total da Guia (FGTS): 3.812,86
Emitida por: 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Origem: Gestão de Guias

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
05/2025	11 - FGTS mensal	12	47.400,12	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,76	3.812,86
		Total FGTS	47.400,12	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,76	3.812,86

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/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

76.698.380

Nome Empregador:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

12

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

18/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

3.812,86

Número da Guia:

0125061876313696-8

Data Emissão:

18/06/2025 10:55:53 (Brasília)

Emitida por:

00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								Código B eneficiário
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2025	12	47.400,12	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,76	3.812,86	
Total FGTS		47.400,12	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,76	3.812,86	

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/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342



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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 12.909,90

Número da Guia: 0125061876314514-2 **Data Emissão:** 18/06/2025 10:58:21 (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	Valor Total
05/2025		ADELIA CRISTINA SILVEIRA	354	080.193.779-56	101	20/06/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
05/2025		ADRIANA CANDIDO CHIXARO	329	811.029.842-72	101	20/06/2025	Mensal	2.640,00	211,20	0,00	0,00	0,00	211,20
05/2025		ALINE DA SILVA ROMANO	330	030.076.199-63	101	20/06/2025	Mensal	4.472,00	357,76	0,00	0,00	0,00	357,76
05/2025		ANA PAULA BATISTA CASSOL	385	955.221.740-72	101	20/06/2025	Mensal	5.200,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
05/2025		ANA PAULA FORTUNATO	353	036.044.449-00	101	20/06/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
05/2025		ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	47	001.860.530-37	101	20/06/2025	Mensal	5.597,72	447,81	0,00	0,00	0,00	447,81
05/2025		ANDREA PEREIRA	367	024.869.359-08	101	20/06/2025	Mensal	2.315,00	185,20	0,00	0,00	0,00	185,20
05/2025		BRUNA CAROLINA DE SOUZA	336	095.640.739-01	101	20/06/2025	Mensal	2.845,00	227,60	0,00	0,00	0,00	227,60
05/2025		CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	344	018.185.851-70	101	20/06/2025	Mensal	4.925,00	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00
05/2025		CATIA BIBIANO DOS SANTOS	331	071.838.669-80	101	20/06/2025	Mensal	4.285,00	342,80	0,00	0,00	0,00	342,80
05/2025		ELAINE BITTENCOURT	355	068.576.428-18	101	20/06/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
05/2025		EMANUELE ARIANA BONA	386	017.544.510-98	101	20/06/2025	Mensal	3.640,00	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20
05/2025		FELIPE VANDRESEN	356	055.944.759-07	101	20/06/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20
05/2025		FERNANDA KASTER PORTELINHA	332	029.173.630-02	101	20/06/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
05/2025		FRANCINI MACHADO	377	093.555.909-46	101	20/06/2025	Mensal	1.330,00	106,40	0,00	0,00	0,00	106,40
05/2025		GERUSA LUNARDI	337	002.015.840-85	101	20/06/2025	Mensal	3.640,00	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20
05/2025		GIOVANA DOS SANTOS	56	106.024.599-07	101	20/06/2025	Mensal	9.073,76	725,90	0,00	0,00	0,00	725,90
05/2025		INDAIANI AGUIAR DE MENESES	333	076.449.626-38	101	20/06/2025	Mensal	3.140,00	251,20	0,00	0,00	0,00	251,20
05/2025		JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA	364	005.667.651-44	101	20/06/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60
05/2025		JERUSA BASTOS LINHARES	21	019.961.619-11	101	20/06/2025	Mensal	11.609,48	928,75	0,00	0,00	0,00	928,75
05/2025		JONATAS ADRIEL PATRICIO	378	105.525.879-58	101	20/06/2025	Mensal	4.012,74	321,01	0,00	0,00	0,00	321,01
05/2025		JOYCE WEBER SANTANA	76	084.780.869-60	101	20/06/2025	Mensal	6.440,95	515,27	0,00	0,00	0,00	515,27
05/2025		JUCELIA LANA DE OLIVEIRA	334	832.093.799-04	101	20/06/2025	Mensal	2.283,67	182,69	0,00	0,00	0,00	182,69
05/2025		JULIA GONCALVES DE CAMPOS	388	122.181.719-10	101	20/06/2025	Mensal	221,67	17,73	0,00	0,00	0,00	17,73
05/2025		KATIA DE ALMEIDA PESSOA	357	059.776.289-94	101	20/06/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20
05/2025		KELLY PAULA DOS SANTOS	358	005.218.799-30	101	20/06/2025	Mensal	5.525,00	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00
05/2025		LUCAS LUCHTENBERG GOMES	359	461.254.078-61	101	20/06/2025	Mensal	2.630,15	210,41	0,00	0,00	0,00	210,41
05/2025		LUCIANE FELLER DA SILVA	360	030.272.779-52	101	20/06/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60
05/2025		LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA N	361	799.704.439-68	101	20/06/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
05/2025		MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE	362	782.362.589-04	101	20/06/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
05/2025		MARIO CESAR SCHMIDT	383	701.885.219-68	101	20/06/2025	Mensal	4.037,52	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00
05/2025		NARTINO VELARDINO PASCHOAL NETO	363	026.278.059-32	101	20/06/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60
05/2025		RITA DE CASSIA BORGES FRANCISCO	368	004.515.579-80	101	20/06/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20
05/2025		RUBY DEL SENT ROSSINI	382	125.612.169-00	101	20/06/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05/2025		SANDRA MARA LUCHTENBERG	28	641.482.979-04	101	20/06/2025	Mensal	6.841,29	547,30	0,00	0,00	0,00	547,30
05/2025		SCHAIANY BOENO	365	094.037.329-70	101	20/06/2025	Mensal	3.200,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
05/2025		SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	46	571.726.179-91	101	20/06/2025	Mensal	5.223,98	417,91	0,00	0,00	0,00	417,91
05/2025		TANIA JARDIM DA SILVA	366	418.366.779-87	101	20/06/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80

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

Patrono: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH

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

Patrono: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380
Vencimento da Guia: 20/06/2025
Número da Guia: 0125061876314514-2

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Total Parcelado:
Data Emissão: 18/06/2025 10:58:21 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40
Total da Guia (FGTS): 12.908,90
Emitida por: 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Origem: Gestão de Guias

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
05/2025		VALDEMIR NELSON JACINTO	05	775.617.169-15	101	20/06/2025	Mensal	6.513,64	521,09	0,00	0,00	0,00	521,09
05/2025		VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI	380	105.832.579-50	101	20/06/2025	Mensal	2.523,45	201,87	0,00	0,00	0,00	201,87
Total do Tomador							Sem Tomador	161.362,02	12.908,90	0,00	0,00	0,00	12.908,90
Total do Estabelecimento							76.698.380/0001-41	161.362,02	12.908,90	0,00	0,00	0,00	12.908,90
							Total FGTS	161.362,02	12.908,90	0,00	0,00	0,00	12.908,90



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/B6FA-0EAF-DC19-0001-90>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 12.908,90

Número da Guia: 0125061876314514-2

Data Emissão: 18/06/2025 10:58:21 (Brasília)

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

Relação de Categorias

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	40	161.362,02	12.908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.908,90
Total FGTS			161.362,02	12.908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.908,90

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 40 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.908,90

Número da Guia: 0125061876314514-2 **Data Emissão:** 18/06/2025 10:58:21 (Brasília) **Emitida por:** 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	76.698.380/0001-41	40	161.362,02	12.908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.908,90
		Total FGTS	161.362,02	12.908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.908,90

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/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 40 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.908,90

Número da Guia: 0125061876314514-2 **Data Emissão:** 18/06/2025 10:58:21 (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
05/2025	11 - FGTS mensal	40	159.362,02	12.748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.748,90
05/2025	12 - FGTS 13º salário	1	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Total FGTS			161.362,02	12.908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.908,90

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/B6FA-0EAF-DC19-0342> e digite o código B6FA-0EAF-DC19-0342



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 40 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.908,90

Número da Guia: 0125061876314514-2 **Data Emissão:** 18/06/2025 10:58:21 (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	
05/2025	40	161.362,02	12.908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.908,90	12.908,90
Total FGTS		161.362,02	12.908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.908,90	12.908,90



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.29
8317808317 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TC2024-TR764 ASSOCIACAO
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 915-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250618173835221793233
CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41
VALOR: R\$153,61
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/06/2025 - 14:40:52
COD PRODUTO: bee1146d463d4e0ca460936c3bcf15c3
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: 18/06/2025 - 14:40:53

DOCUMENTO: 061803
AUTENTICACAO SISBB: E.B63.2A7.7EE.FF1.E18

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

153,61

CPF/CNPJ do Empregador
76.698.380

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061876322870-6

Tag
18/06/2025 11:27

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	153,61	0,00	0,00	0,00	153,61
Total FGTS:		153,61	0,00	0,00	0,00	153,61

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 153,61

Observações

Data de geração da Guia: 18/06/2025 às 11:27:58 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/489eefa7a20e477990255620670cbe8d52040000530398658020R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62076503***63047AB9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/489eefa7a20e477990255620670cbe8d





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.29
8317808317 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TC2024-TR764 ASSOCIACAO
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 915-6
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020250618173821199765206
CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41
VALOR: R\$3.812,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/06/2025 - 14:40:51
COD PRODUTO: 9b2a8b6891b743758bde2196fb1f0af8
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: 18/06/2025 - 14:40:52
=====

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: D.81E.6AA.F4D.94C.02C
=====

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.

Pagar este documento até

18/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.812,86

CPF/CNPJ do Empregador
76.698.380

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061876313696-8

Tag
18/06/2025 10:55

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	12	3.792,00	0,00	0,00	20,86	3.812,86
Total FGTS:		3.792,00	0,00	0,00	20,86	3.812,86

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.812,86

Observações

Data de geração da Guia: 18/06/2025 às 10:55:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d50074f0c54347d2b287a3ce58d8c46a5204000053039865802BH5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044F27

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d50074f0c54347d2b287a3ce58d8c46a



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.45
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250618153933773235521
CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41
VALOR: R\$174,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/06/2025 - 12:45:53
COD PRODUTO: b30205c5e287484886945f8f28186550
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: 18/06/2025 - 12:45:54

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: 0.6C9.4CE.693.A21.B13

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

174,42

CPF/CNPJ do Empregador

76.698.380

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125052071150879-7

Tag

20/05/2025 14:33

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	174,42	0,00	0,00	0,00	174,42
Total FGTS:		174,42	0,00	0,00	0,00	174,42

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

174,42

Observações

Data de geração da Guia: 20/05/2025 às 14:33:23 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/33d832bb5dec4941b43a9080cb32b810520400053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***6304BB23

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/33d832bb5dec4941b43a9080cb32b810





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.45
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250618153902023993522

CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41

VALOR: R\$12.908,90

TARIFA: R\$0,00

DATA: 18/06/2025 - 12:45:53

COD PRODUTO: 36c178eff98549468bf23abc06a2b9e2

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: 18/06/2025 - 12:45:54

=====

DOCUMENTO: 061801

AUTENTICACAO SISBB: 9.D26.386.0EB.7F0.4BC

=====

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.

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.908,90

CPF/CNPJ do Empregador
76.698.380

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061876314514-2

Tag
18/06/2025 10:58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	40	12.908,90	0,00	0,00	0,00	12.908,90
Total FGTS:		12.908,90	0,00	0,00	0,00	12.908,90

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 12.908,90

Observações

Data de geração da Guia: 18/06/2025 às 10:58:21 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/b99e7e6ee4db47c79273a55d4bf323b4520400005303986502BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília6207C503***6304B661

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/b99e7e6ee4db47c79273a55d4bf323b4





Transações pendentes (versão antiga)

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.03.30
8317808317

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: TC2024-TR764 ASSOCIACAO
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 915-6
EFETUADO POR: MARGID R BUCKSTEGGE

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000085-3 82570385251-1
71071625167-3 77797347987-9
Data do pagamento 18/06/2025
Numero do Documento 07.16.25167.7779734-7
Valor Total 8.582,57

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	18/06/2025 14:00:35
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	18/06/2025 14:03:30

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 Maior/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25167.7779734-7	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000352916778			Valor Total do Documento 8.582,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.926,77			4.926,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.077,80			1.077,80
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.283,47			2.283,47
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	294,53			294,53
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		8.582,57			8.582,57

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

16/06/2025 16:08:56

85860000085 3 82570385251 1 71071625167 3 77797347987 9

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

85860000085 3 82570385251 1 71071625167 3 77797347987 9



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.25167.7779734-7
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 8.582,57

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342>



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.20
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 85810000251-2 87960385251-9
71071625167-3 77925051076-5
Data do pagamento 18/06/2025
Numero do Documento 07.16.25167.7792505-1
Valor Total 25.187,96

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	18/06/2025 12:37:29
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	18/06/2025 12:46:20

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 Maior/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25167.7792505-1	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000352916778			Valor Total do Documento 25.187,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	15.319,28			15.319,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	926,98			926,98
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.941,70			8.941,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	25.187,96			25.187,96

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

16/06/2025 16:11:42

85810000251 2 87960385251 9 71071625167 3 77925051076 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000251 2	87960385251 9	71071625167 3	77925051076 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.25167.7792505-1
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 25.187,96

Pague com o PIX



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/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342



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 69

Balneário Camboriú (SC), 18 de Junho 2025

Ilmo. Senhor
Luiz Henrique Festi
Gestor de Parceria

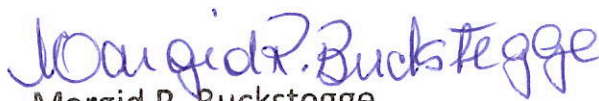
Prezado Senhor,

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 4ª 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 18 de Junho 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 04 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 18 dias do mês de Junho de 2025.


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC



Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da entidade APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ nº 76.698.380/0001-41, declara que o recurso recebido, no valor de R\$ 67.111,55 mediante ao Termo de Colaboração FMDCA nº 04/2023 firmado com o FMDCA – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Aplicação.

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

Em: 18/06/2025



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



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



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



PDEAR
Programa de Prevenção de
Deficiências: Ações em Rede



APAE
Balneário
Camboriú - SC
SAIESP

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – MAIO 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: 01/05/2025 A 31/05/2025.

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

No mês foram atendidas 46 crianças entre 0 e 5 anos e 11 meses no Serviço de Estimulação Precoce. Já no Serviço de Atendimento Interdisciplinar Especializado - SAIESP² foram atendidos 53 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses. Totalizando 99 crianças e adolescentes em atendimento, destes, seguem em andamento na avaliação inicial 06 crianças e adolescentes.

Assim, foram atendidos neste mês 54 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: 258

Número de usuários beneficiários de BPC: 74

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: 67

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

Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 66

Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 15

Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 12

Número de membros núcleo familiar usuários totais: 848

Renda per capita média total de usuários instituição: R\$ 899,77 (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 previstos	Nº de atendimentos realizados	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.

Prestar atendimentos de fisioterapia;	750 anuais	99 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 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	135 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.
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Não houve demanda no mês;
Realizar reuniões de equipe;	20 Reuniões anuais	04 Reuniões	Foram realizadas e finalizadas 4 Avaliações Iniciais no mês de Maio e são elas: [REDACTED] considerado com comportamentos sugestivos ao TEA e encaminhado para Instituição Especializada, [REDACTED] que foram inseridos no Programa Bebê Essencial.
Realizar reuniões intersetoriais;	Conf. Demanda	00	Não houve reunião intersetoriais esse mês.
Prestar assessoria aos núcleos de educação;	10 Assessorias anuais	00 assessorias	Não houve assessorias esse mês.

Observações da Meta 1 (Contrapartida):

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 46 crianças e para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 46 PDI's analisados e atualizados - Planos Desenvolvimento Individual das crianças da Estimulação Essencial e Bebê Essencial, 41 matriculados em 5 em avaliação;
- Atendimento pedagógico: 294 atendimentos realizados
- Realizadas 13 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 garantia de direitos das crianças com deficiência e de suas famílias.

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

Etapas/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de fisioterapia;	400 anuais	46 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	37 Atendimentos realizados		
Prestar atendimentos de serviço social;	400 anuais	46 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	02 Estudos	Realizamos 2 estudos de casos de 2 prováveis alunos para o programa SAIESP.	
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	01	Professores realizaram a confecção de fichas para COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA/AUMENTATIVA - CAA	
Realizar reuniões de equipe;	20 reuniões de equipe anuais	15 reuniões	Neste mês foram realizadas 8 reuniões incluindo: 4 de equipe (assuntos gerais e organização de demandas de atendimento); 2 estudos de caso; 2 organizações de horários e hora atividade com os professores do SPE-TEA; por volta de 4 reuniões com famílias: organização de horários, estratégias de atendimentos; escolas. 3 reuniões com as coordenadoras e direção: organizar festa Junina e Semana da Pessoa com Deficiência.	
Realizar reuniões intersetoriais;	Conf. demanda	02 reuniões	Realizamos 2 reuniões intersetoriais presenciais com: CREAS E CONSELHO TUTELAR.	
Prestar assessoria às escolas;	10 Assessorias anuais	13 assessorias	Realizamos neste mês 2 visitas escolares, duas na mesma Unidade de ensino no CEM Vereador Santa para falar dos educandos: Julia Lacorte, Eloá e Lucas Ribeiro(nessa unidade de ensino os alunos são divididos entre 06 professoras de AEE , com isso, temos que organizar com elas a ida e horários para falarmos dos educandos);sobre a Julia conversamos com a professora de AEE Hayssa e a Psicóloga Andreia: comportamento e aprendizagem. Sobre [REDACTED] com a professora de AEE Angélica: comportamento e aprendizagem. Realizamos também contato por aplicativo de mensagens com as professoras de AEE das unidades. CEM Vereador Santa: professora de AEE Hayssa: [REDACTED] (comportamento), professora de AEE Rosa: [REDACTED]; organização de horário e comportamento; CEM Ghislainia professora de AEE Jessica: [REDACTED] (entrega de	

			relatório) e aprendizagem; CEM Alfredo Domingos professora de AEE Regina: (agendamento de visita), CEM Nova Esperança professor de AEE Edenilson comportamento e aprendizagem, protocolo PEDIA. Cem Tomaz F. Garcia: professora de AEE Dilara: , cadeira e horários. CEM Presidente Médici: professora de AEE Fernanda - : sonda e cadeira.
--	--	--	---

Observações da Meta 2:

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 53 crianças e adolescentes sendo 52 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: 444 atendimentos realizados
- Realizados 15 atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses.
- Realizado 03 encaminhamentos na rede de serviços;
- Realizados 120 atendimentos de fonoaudiologia;

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

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar 10 avaliações iniciais no ano, pela equipe da Estimulação Precoce;	10 anuais	04	Realizamos neste mês 04 avaliações.	
Realizar 10 avaliações inicial no ano, pela equipe do SAIESP;	10 anuais	02	Realizamos neste mês 02 avaliações.	

META 4: Prestar atendimentos de terapia pediasuit;

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados no mês	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar atendimentos de pediasuit em sala específica para terapia;	500 Atendimentos anuais	102 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 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	46		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		61	61
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)	Previsto	30		30
		Realizado	46	61	107

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	26		53
+	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	120	120
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAESP)	Previsto	15			15
		Realizado	27	26	120	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, 10 de junho de 2025.


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC

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/B6FA-0EAF-DC19-0342>

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	7
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 FOLLETTI 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
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	ÍISIS 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	12
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 FESTI e OMAR MOHAMAD ALLTOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342

SAIESP	AEE	JOÃO VIVTOR LOPES VIDAL	12
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	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
SAIESP	SAIESP	MARIA CECÍLIA NEGRETTI	7
SAIESP	AEE	MARIA CLARA MENEZES KASPER	15
PDEAR - EP	PDEAR - EP	MARIA HELLENA DINIZ FERREIRA	5
SAIESP	AEE	MARIA LUIZA CAMARGO ALVES	15
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	12
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



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TRIMESTRAL (02 A 04/2025)

PROGRAMA PEDIASUIT (0 A 17 ANOS)

PROFISSIONAIS

1 IDENTIFICAÇÃO

Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Balneário Camboriú

Departamento: Planejamento e prestação de contas

Setor: Projetos e Captação de Recursos

Programa: Serviço de atendimento Interdisciplinar Especializado - SAIESP

Público alvo: pessoas com deficiência intelectual, com ou sem outras deficiências associadas, na faixa etária de 6 a 18 anos incompletos

Número de profissionais do programa: 01

Número de respostas: 01 - 100% respostas

2 APRESENTAÇÃO

O presente documento tem como intuito apresentar o resultado da aplicação do questionário avaliativo referente aos serviços prestados pelos profissionais que atuam na APAE de Balneário Camboriú neste ano de 2025 em relação ao Pediasuit.

Os dados foram coletados através do formulário online que teve como intuito compreender as particularidades, opiniões e principais funções dos profissionais que atuam nas diversas áreas da instituição. Este avaliativo foi organizado para ser aplicado de forma trimestral durante o ano para que pudéssemos ter maior efetividade com os dados. O material foi separado em seções para que fosse possível identificar esses elementos de acordo com a área em que os mesmos estão inseridos. O obteve-se ao todo 01 respostas contemplando a equipe técnica interdisciplinar de assistência social, educação e saúde.

O referido relatório contempla a avaliação de impacto referente ao Planos de trabalho pactuados com o município pelos fundos FMDCA e SEDUC do programa PEDIASUIT e em nível estadual os Planos de trabalho pactuados junto a FCEE e Gente Especial, através de Lei 13.019/2014 e serão devidamente publicadas, cumprindo todas as normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD nº 13.709 / 2018.

Tais dados auxiliam no trabalho da gestão institucional uma vez que apresentam os elementos que fizeram parte do cotidiano profissional, além de levantar os aspectos que podem ser melhorados e desenvolvidos no planejamento.

As respostas ao formulário são separadas em perguntas e justificativas, sendo que neste formulário só constam os gráficos das perguntas, as respostas e justificativas descritivas foram lidas e compiladas abaixo, devido ao sigilo e respeito à opinião dos profissionais.

Conclusões Gerais da avaliação:

Objetivo: Apresentar uma análise consolidada das avaliações realizadas pelos profissionais atuantes no Programa PEDIASUIT, respeitando o sigilo das informações individuais. Este relatório visa subsidiar a tomada de decisão da gestão institucional quanto a melhorias estruturais, pedagógicas e de gestão de pessoas.

1. Avaliação do Programa

Pontos Fortes:

- A profissional participou de uma formação externa relevante (“Brincando de Respirar” – UDESC), o que demonstra busca por atualização.
- Os atendimentos realizados com o protocolo Pediasuit têm apresentado **avanços significativos na reabilitação motora**, indicando a efetividade do programa.

Aspectos Críticos:

- Houve **baixa participação em reuniões de equipe** (nenhuma no mês), o que pode impactar a integração com a equipe multidisciplinar e o alinhamento das ações do programa.

2. Suporte da APAE

Pontos Fortes:

- A colaboradora relata que **recebe o suporte necessário**, conforme as demandas exigidas.
- Está em andamento a **obra de um novo espaço para aplicação do Pediasuit**, o que representa um investimento da instituição na qualificação do atendimento.

Aspectos Críticos:

- A **dependência de encaminhamentos de outras profissionais (fisioterapeutas)** limita a autonomia na organização de sua agenda e nos atendimentos específicos.

3. Satisfação e Remuneração

Pontos Fortes:

- A colaboradora declara estar **satisfeita com o programa e com sua atuação**.
- Demonstra comprometimento com a qualidade do atendimento: "Sempre ofereço o meu melhor".

Aspectos Críticos:

- Apesar da satisfação, há menção indireta à **limitação estrutural** (aguarda a finalização da obra), o que afeta a execução plena de seu trabalho.
-

4. Resultados do PDI (Plano de Desenvolvimento Individual)

Pontos Fortes:

- **Evidência de resultados positivos** nos atendimentos com o protocolo Pediasuit, com destaque para a evolução na reabilitação motora dos educandos.
- A profissional demonstra **consciência dos impactos positivos da abordagem intensiva**, reforçando a importância do método utilizado.

Aspectos Críticos:

- Atualmente, **apenas 3 educandos aguardam replicação do protocolo**, o que pode indicar limitação de estrutura ou de recursos humanos para ampliar a intervenção.
-

5. Principais Pontos de Melhoria

Pontos Fortes:

- Clareza na identificação das necessidades para o aprimoramento do serviço: **finalização da obra do espaço para o Pediasuit**.
- Há uma lista organizada com **crianças potenciais para atendimento**, o que facilita o planejamento futuro das ações.

Aspectos Críticos:

- A ausência de uma lista de espera estruturada (relato de dependência dos encaminhamentos) pode dificultar o **monitoramento das demandas latentes** da instituição.
-

6. Desempenho Profissional

Pontos Fortes:

- A colaboradora demonstra **autocrítica saudável e compromisso com a melhoria contínua**.
- Mostra-se engajada em aplicar técnicas especializadas e reconhece a efetividade dos métodos utilizados.

Aspectos Críticos:

- A ausência em reuniões pode limitar a **integração com o grupo e o compartilhamento de experiências**, o que compromete o trabalho em equipe e o alinhamento de metas coletivas.
-

Considerações Finais

A avaliação aponta uma profissional comprometida, satisfeita com sua atuação e com boa percepção sobre os avanços de seus educandos. O trabalho com o protocolo Pediasuit tem mostrado resultados expressivos na reabilitação motora, evidenciando a eficácia do método. No entanto, a dependência de encaminhamentos de outros profissionais e a falta de estrutura física adequada (em processo de finalização) são entraves para maior produtividade e alcance do setor. A ausência de participação em reuniões deve ser observada, visando fortalecer a articulação da equipe. Ainda assim, o quadro geral é positivo e com perspectivas promissoras com a conclusão das melhorias estruturais.

RESPOSTAS AO FORMULÁRIO

QUANTAS REUNIÕES DE EQUIPE VOCÊ PARTICIPOU NESTE MÊS? (somar reuniões que participou, resposta somente em números) 1 resposta
0

VOCÊ REALIZOU OU PARTICIPOU DE ALGUMA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO NESTE MÊS?
1 resposta



SE RESPONDEU SIM NA QUESTÃO ANTERIOR, INFORME O NOME DA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO (pode ser interna ou externa): 1 resposta
Visita no Projeto Brincando de Respirar da UDESC

VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?
1 resposta



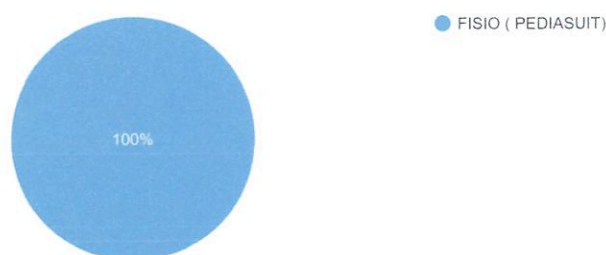
QUAL SUA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL (sem considerar horas extras)?

1 resposta



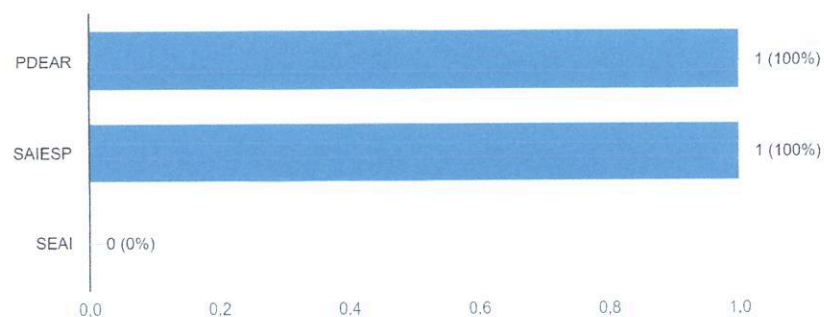
VOCÊ ATUA EM QUAL PROGRAMA?

1 resposta



VOCÊ ATENDE?(Pode selecionar mais de uma opção)

1 resposta



QUANTOS EDUCANDOS VOCÊ ATENDEU DO PROGRAMA PDEAR NO MÊS? (resposta em número)

1 resposta

5

QUANTOS EDUCANDOS VOCÊ ATENDEU DO PROGRAMA DO SAIESP NO MÊS? (resposta em número)

1 resposta

2

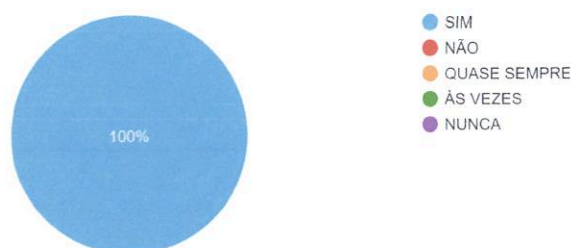
QUANTOS EDUCANDOS VOCÊ ATENDEU DO PROGRAMA DO SEAI? (resposta em número)

1 resposta

0

PARA SEUS ATENDIMENTOS, VOCÊ RECEBE SUPORTE NECESSÁRIO DA APAE E DE SUA COORDENAÇÃO?

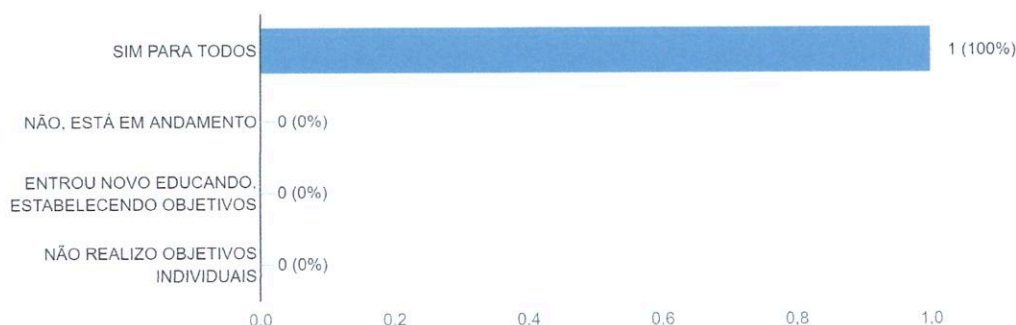
1 resposta



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA 1 resposta
Recebo suporte necessário de acordos com as demandas exigidas.

JÁ CONSEGUIU TRAÇAR OS OBJETIVOS INDIVIDUAIS NO PDI? marque as opções que se enquadram na sua situação(considerar todos educandos que você atende até o presente momento)

1 resposta



QUANTAS EDUCANDAS(OS) NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECÍFICO NA SUA ÁREA NA INSTITUIÇÃO?(Responda somente em número)1 resposta

Não sei precisar, dependendo do encaminhamento das fisioterapeutas dos programas.

QUANTAS EDUCANDAS(OS) ESTÃO EM LISTA DE ESPERA?(Responda somente em número)1 resposta

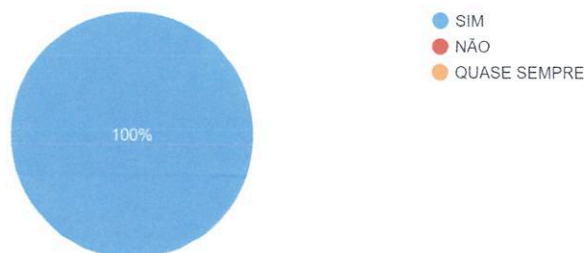
Não temos lista de espera. Temos uma lista de crianças com indicação para participar do Protocolo Pediasuit. Essa lista foi elaborada pelas fisioterapeutas dos programas. A Fisioterapeuta do PDEAR indicou 10 crianças potenciais. A Fisioterapeuta do SAIESP indicou 8 crianças potenciais.

QUANTAS EDUCANDAS(OS) AGUARDAM REPLICAÇÃO DO PROTOCOLO PEDIA?(Responda somente em número)1 resposta

3

VOCÊ CONSEGUE ARTICULAR COM AS FAMÍLIAS AS DEMANDAS DOS EDUCANDOS ATENDIDOS?

1 resposta



NO CONTEXTO GERAL DOS ATENDIDOS POR VOCÊ. CONSIDERA QUE HOUE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO?

1 resposta



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA (aqui importante escrever um pouco para saber como está evoluindo os atendimentos com os educandos, etc....)1 resposta

Sim, houve avanços na reabilitação motora. O Pediasuit é um programa de terapia intensiva, os resultados quase sempre são muito positivos.

AUTOAVALIAÇÃO

COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

1 resposta



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA 1 resposta

Sempre ofereço o meu melhor, mas acredito que sempre posso melhorar.

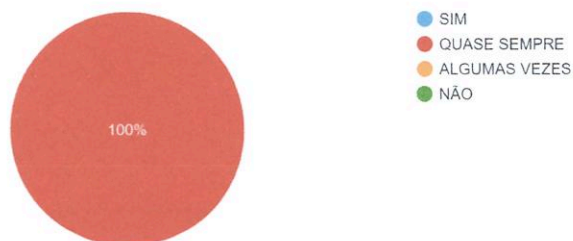
VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

1 resposta



A APAE FORNECE OS EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS DE APOIO PARA QUE SEU TRABALHO ACONTEÇA DE FORMA SEGURA E COM QUALIDADE?

1 resposta

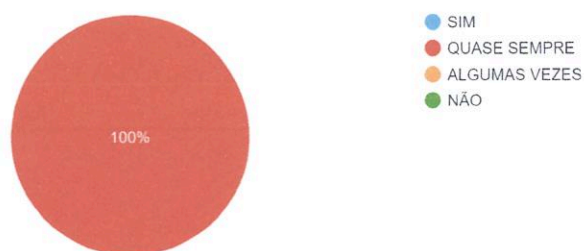


CONTA PRA GENTE, O QUE PODERIA MELHORAR EM SEU PROGRAMA OU SETOR: (aqui pode escrever tudo que acredita ser importante desde de recursos materiais, recursos humanos, equipamentos, materiais, etc)1 resposta

Estou a espera da finalização da obra do prédio onde será aplicado o Pediasuit.

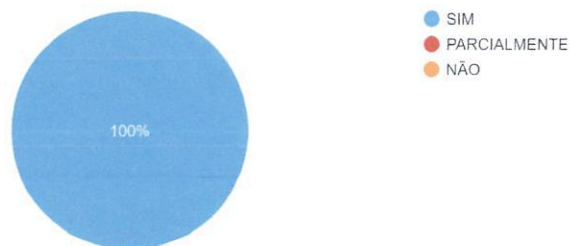
VOCÊ SE SENTE SATISFEITA/O COM O SEU TRABALHO NA APAE?

1 resposta



CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

1 resposta



HÁ MAIS ALGUMA COISA QUE VOCÊ GOSTARIA DE AVALIAR, SUGERIR E ELOGIAR? 1 resposta
Estou satisfeita.

Balneário Camboriú, 29 de maio de 2025.

ATENDIMENTOS PRESTADOS PDEAR (Parcerias FMDCA/FCEE e SEDUC)		MÊS: MAIO 2025					REF 30 VAGAS CMDCA		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		46	
Etapas/Atividade prevista	AP	PA	FA	EI	FP	Descrição	PA	FA	EI	FP		
Prestar atendimentos de fisioterapia;	99	152	29	0	0		99	19	0	0		
Prestar atendimentos de fonoaudiologia;	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
Prestar atendimentos de psicologia;	135	179	29	0	0		117	19	0	0		
Prestar atendimentos de serviço social;	211	211	0	0	0		135	0	0	0		
Atendimento Pedagógico -Prof. Lara Sardá	40	74	28	0	0							
Atendimento Pedagógico -Prof. Leise Cristina Costa	98	90	36	0	0							
Atendimento Pedagógico -Prof. Leticia Soldateli	60	130	10	0	0							
Realizar 02 estudos de caso anuais	40 anuais	0	0	0	0							
Reuniões de equipe	4	0	0	0	0							
Reuniões Intersetoriais	Conf. demanda	0	0	0	0							
Assessoria NEI's	Conf. demanda	0	0	0	0							
Avaliação Inicial	4	0	0	0	0							
Adaptações	Conf. demanda	0	0	0	0							
Consultas com Neurologista - Dra Aline Felício Olive Palopoli	13	0	0	0	0							
Encaminhamentos	34	0	0	0	0							
Atendimentos de Piscina	0	0	0	0	0							
Dados qualitativos alcançados												
Dificuldades encontradas												
TOTALS SEDUC FCEE	368	294	74	0	0							

QUADRO DE METAS FCEE E SME	AP	PA	FA	EI	FP	CH SEDUC CONTRATADOS	CH SEDUC	FCEE	TOTAL
SEDUC CÉDÊNCIA META 1 - EP (atendimentos de pedagogia total PDEAR dividido pela carga horária multiplicando pela carga horária cedência)	46	37	9	0	0	20	20	120	160
SEDUC CONTRATADOS META 1 - EP (atendimentos de pedagogia total PDEAR dividido pela carga horária multiplicando pela carga horária cedência)	0	0	0	0	0	20	20	120	160
FCEE META 1 - EP (atendimentos de pedagogia total PDEAR/ pela carga horária * carga horária FCEE)	276	221	56	0	0	20	20	120	160



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TRIMESTRAL (02 A 04/2025)

PROGRAMA SAIESP 6 A 17 ANOS

PROFISSIONAIS

1 IDENTIFICAÇÃO

Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Balneário Camboriú

Departamento: Planejamento e prestação de contas

Setor: Projetos e Captação de Recursos

Programa: Serviço de atendimento Interdisciplinar Especializado - SAIESP

Público alvo: pessoas com deficiência intelectual, com ou sem outras deficiências associadas, na faixa etária de 6 a 18 anos incompletos

Número de profissionais do programa: 09

Número de respostas: 08 - 90% respostas

2 APRESENTAÇÃO

O presente documento tem como intuito apresentar o resultado da aplicação do questionário avaliativo referente aos serviços prestados pelos profissionais que atuam na APAE de Balneário Camboriú neste ano de 2025 em relação ao Serviço de atendimento Interdisciplinar Especializado - SAIESP

Os dados foram coletados através do formulário online que teve como intuito compreender as particularidades, opiniões e principais funções dos profissionais que atuam nas diversas áreas da instituição. Este avaliativo foi organizado para ser aplicado de forma trimestral durante o ano para que pudéssemos ter maior efetividade com os dados. O material foi separado em seções para que fosse possível identificar esses elementos de acordo com a área em que os mesmos estão inseridos. O obteve-se ao todo 08 respostas contemplando a equipe técnica interdisciplinar de assistência social, educação e saúde.

O referido relatório contempla a avaliação de impacto referente ao Planos de trabalho pactuados com o município pelos fundos FMDCA e SEDUC do programa SAIESP e em nível estadual os Planos de trabalho pactuados junto a FCEE e Gente Especial, através de Lei 13.019/2014 e serão devidamente publicadas, cumprindo todas as normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD nº 13.709 / 2018.

Tais dados auxiliam no trabalho da gestão institucional uma vez que apresentam os elementos que fizeram parte do cotidiano profissional, além de levantar os aspectos que podem ser melhorados e desenvolvidos no planejamento.

As respostas ao formulário são separadas em perguntas e justificativas, sendo que neste formulário só constam os gráficos das perguntas, as respostas e justificativas descritivas foram lidas e compiladas abaixo, devido ao sigilo e respeito à opinião dos profissionais.

Conclusões Gerais da avaliação:

Objetivo: Apresentar uma análise consolidada das avaliações realizadas pelos profissionais atuantes no Programa SAIESP, respeitando o sigilo das informações individuais. Este relatório visa subsidiar a tomada de decisão da gestão institucional quanto a melhorias estruturais, pedagógicas e de gestão de pessoas.

1. Avaliação do Programa

Pontos Fortes:

- Planejamento e organização foram destacados positivamente.
- Trabalho em equipe aparece como diferencial, com colaboração entre profissionais e coordenação.
- Resultados observados nos educandos foram considerados satisfatórios por parte da equipe.

Aspectos Críticos:

- O setor SPE-TEA foi citado diversas vezes, com relatos de atraso no planejamento, ausência de cumprimento de orientações e condutas incompatíveis com os objetivos do programa.
- Queixas sobre quantidade excessiva de educandos em relação à capacidade de atendimento com qualidade.

2. Suporte da APAE

Pontos Fortes:

- Reconhecimento do apoio oferecido por parte da coordenação direta.

Aspectos Críticos:

- Demandas por materiais e infraestrutura não estão sendo atendidas a contento.

3. Satisfação e Remuneração

Pontos Fortes:

- Profissionais demonstram envolvimento com os educandos e compromisso com os resultados.

Aspectos Críticos:

- Descompasso entre carga horária, metas exigidas e condições reais de trabalho.
-

4. Resultados do PDI (Plano de Desenvolvimento Individual)

Pontos Fortes:

- Relatos indicam avanços nos aspectos comunicativos e comportamentais dos educandos.
- Adaptações nos objetivos são realizadas com base nas evoluções observadas.

Aspectos Críticos:

- Falta de uniformidade na elaboração e aplicação dos PDIs (números variam de 0 a 270 objetivos).
 - Necessidade de formação e alinhamento técnico para padronização dos processos.
-

5. Principais Pontos de Melhoria

- Reestruturação imediata do setor **SPE-TEA**, com revisão de condutas e acompanhamento mais próximo da gestão.
 - Aquisição de **materiais pedagógicos e equipamentos adaptados**.
 - Redefinição do número de educandos por profissional;
 - Criação de **protocolo para atuação de coordenadores**, com diretrizes claras.
 - Promoção de formações continuadas.
-

6. Desempenho Profissional

Pontos Fortes:

- Comprometimento elevado da maioria dos profissionais.
- Investimento pessoal em formação e aquisição de materiais.
- Presença de formação em ABA entre os profissionais, demonstrando alinhamento com a proposta do programa.

Aspectos Críticos:

- Desigualdade no desempenho entre profissionais.
 - Casos de conflitos interpessoais;
-

Considerações Finais

O Programa SAIESP conta com uma equipe comprometida e tecnicamente preparada, mas enfrenta desafios estruturais e de gestão que impactam negativamente seu funcionamento. É essencial que a gestão institucional atue com firmeza e estratégia para:

- Apoiar emocionalmente e tecnicamente seus profissionais;
- Garantir os recursos necessários para os atendimentos;
- Promover um ambiente profissional saudável e colaborativo.

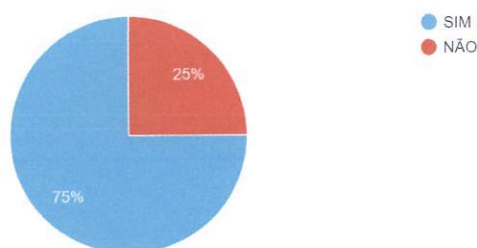
As sugestões aqui apresentadas partem da escuta ativa e responsável dos profissionais da instituição e têm como foco a melhoria na qualidade do atendimento às pessoas com deficiência.

3 RESPOSTAS

Identificação dos responsáveis pelo preenchimento:

- **Distribuição:** Cada profissional respondeu uma vez.
- **Total:** 08 respostas.

VOCÊ REALIZOU OU PARTICIPOU DE ALGUMA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO NESTE MÊS?
8 respostas



SE RESPONDEU SIM NA QUESTÃO ANTERIOR, INFORME O NOME DA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO: 6 respostas

Aba

ABA princípios básicos - Psicóloga Caroline e Pedagogo Jonatas

AEE Atendimento Educacional Especializado

Formação em ABA com prof Jonatas

Capacitação / formador: Prot Jonatas Patrício

Tema: Conhecendo aprendizados método ABA

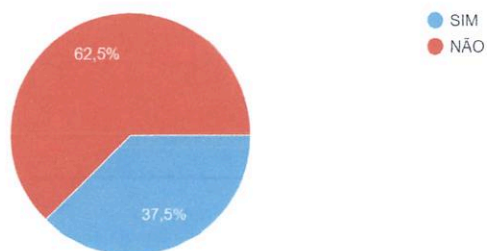
Capacitação/ Formadora: Psico. Carolina de Paula

Tema: Princípios básicos de análise do comportamento aplicada

Capacitação sobre a ciência ABA

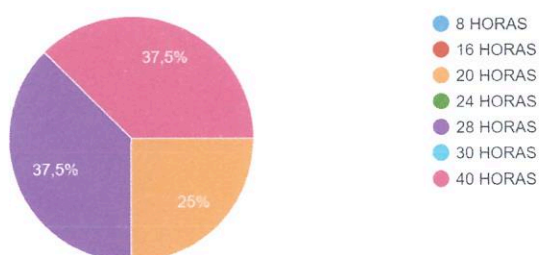
VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?

8 respostas



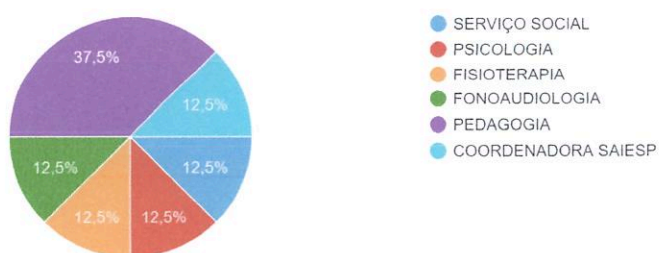
QUAL SUA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL (sem considerar horas extras)?

8 respostas



QUAL SUA ÁREA DE ATUAÇÃO NA APAE:

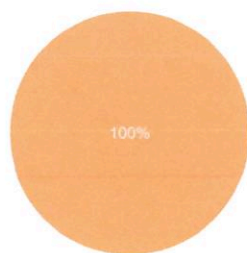
8 respostas



COORDENAÇÃO SAIESP

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ COORDENA

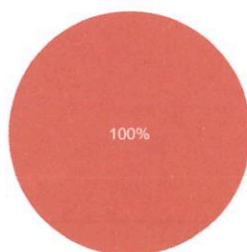
1 resposta



ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM
PÉSSIMO

CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

1 resposta



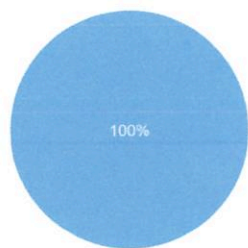
ÀS VEZES
SIM
NÃO
NÃO É NECESSÁRIO
SEMPRE QUE POSSÍVEL

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA.1 resposta

Sempre que necessário

VOCÊ COMO COORDENADORA RECEBE SUPORTE DA APAE PARA AS DEMANDAS DE SEU PROGRAMA?

1 resposta



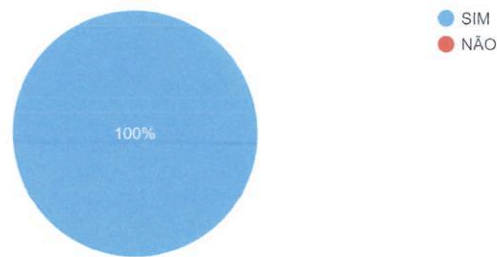
SIM
NÃO
QUASE SEMPRE
ÀS VEZES
NUNCA

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA.1 resposta

Sempre que necessário

NO CONTEXTO GERAL DOS EDUCANDOS ATENDIDOS PELO SEU PROGRAMA. CONSIDERA QUE HOUVE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO?

1 resposta



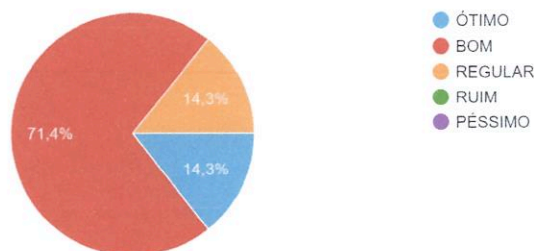
SUGESTÃO DE MELHORIA PARA O SEU SETOR.1 resposta

As respostas deste item foram analisadas e compiladas na introdução deste relatório, respeitando o sigilo profissional e a LGPD.

EQUIPE SAIESP

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

7 respostas

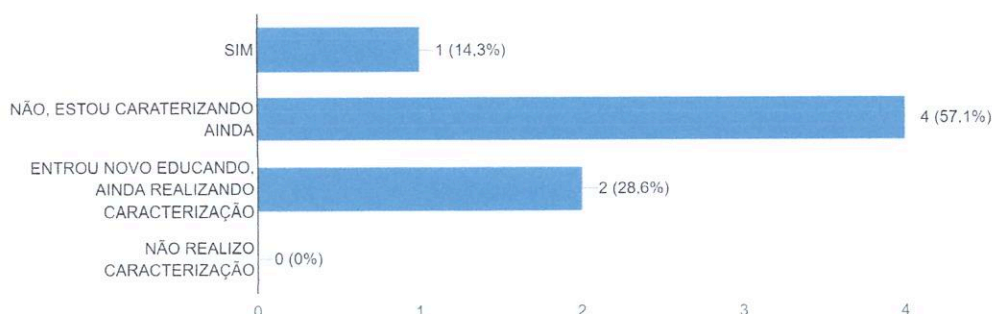


JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA (aqui importante escrever um pouco sobre o que considera item de avaliação para dizer que o programa está bom, ruim, regular etc....)7 respostas

As respostas deste item foram analisadas e compiladas na introdução deste relatório, respeitando o sigilo profissional e a LGPD.

JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DOS SEUS EDUCANDOS NO PDI? marque as opções que se enquadram na sua situação(consid...candos que você atende até o presente momento)

7 respostas



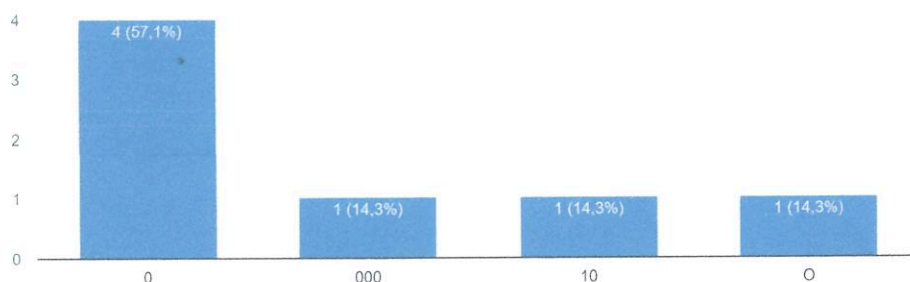
QUANTOS OBJETIVOS INDIVIDUAIS FORAM ESTABELECIDOS DESDE O INÍCIO DO ANO PARA TODOS OS SEUS EDUCANDOS NO PDI? (Aqui deve-se somar o número de objetivos traçados para cada educando em cada PDI, somar todos no geral)

7 respostas

0
10
100
270
30, ainda estou em processo de caracterização e objetivos
35
260

QUANTOS OBJETIVOS INDIVIDUAIS FORAM FINALIZADOS DESDE O INÍCIO DO ANO PARA TODOS OS SEUS EDUCANDOS NO PDI? (Aqui deve-se somar...do nenhum objetivo responda zero em números)

7 respostas

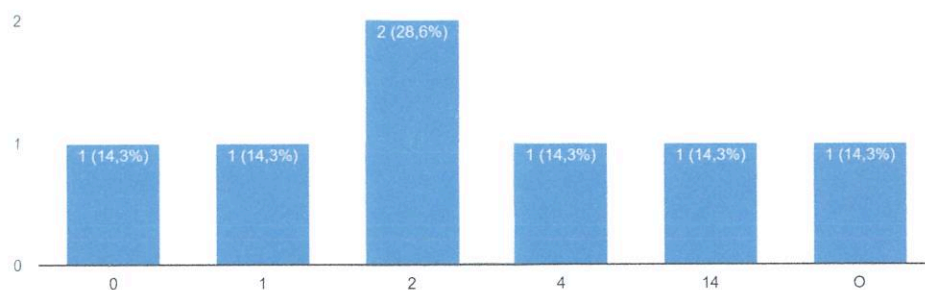


QUANTAS EDUCANDAS(OS) NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECÍFICO NA SUA ÁREA NA INSTITUIÇÃO?(número de educandas que você atende de forma individual mais a lista de espera de sua especialidade, responda somente em número)7 respostas

9
Todos são atendidos
20
36
49
12

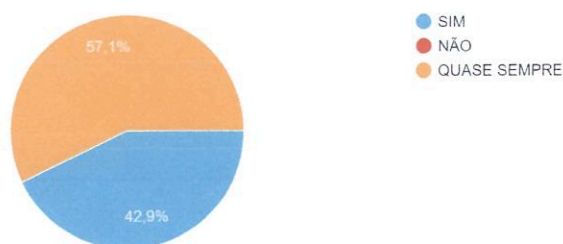
QUANTOS GRUPOS DE EDUCANDOS FORAM REALIZADO NESTE MÊS? (Somar todos grupos, responda somente em número)

7 respostas



VOCÊ CONSEGUE ARTICULAR COM AS FAMÍLIAS AS DEMANDAS DOS EDUCANDOS ATENDIDOS?

7 respostas



NO CONTEXTO GERAL DOS ATENDIDOS VOCÊ CONSIDERA QUE HOUE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO?

7 respostas



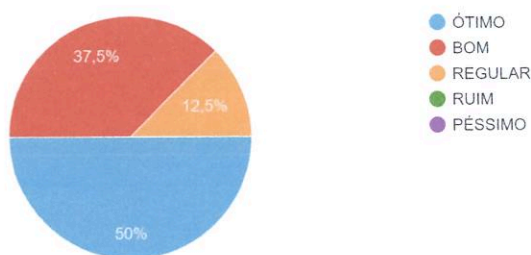
JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA (aqui importante escrever um pouco para saber como está evoluindo os atendimentos com os educandos, etc....)7 respostas

As respostas deste item foram analisadas e compiladas na introdução deste relatório, respeitando o sigilo profissional e a LGPD.

AUTOAVALIAÇÃO

COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

8 respostas

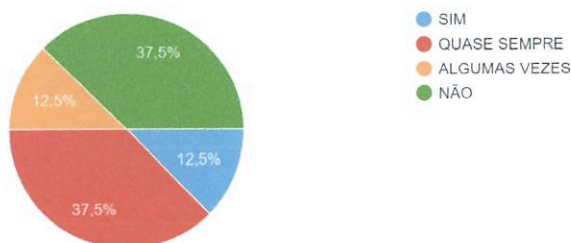


JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA

8 respostas
As respostas deste item foram analisadas e compiladas na introdução deste relatório, respeitando o sigilo profissional e a LGPD.

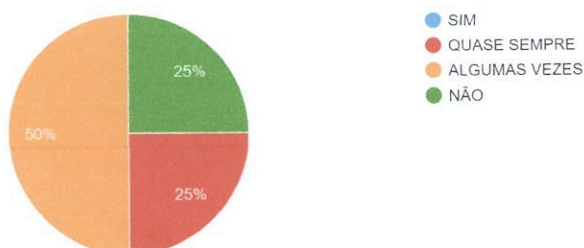
VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

8 respostas



A APAE FORNECE OS EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS DE APOIO PARA QUE SEU TRABALHO ACONTEÇA DE FORMA SEGURA E COM QUALIDADE?

8 respostas

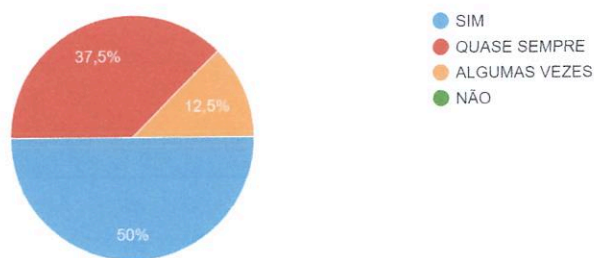


CONTA PRA GENTE, O QUE PODERIA MELHORAR EM SEU PROGRAMA OU SETOR: (aqui pode escrever tudo que acredita ser importante desde de recursos materiais, recursos humanos, equipamentos, materiais, etc)8 respostas

As respostas deste item foram analisadas e compiladas na introdução deste relatório, respeitando o sigilo profissional e a LGPD.

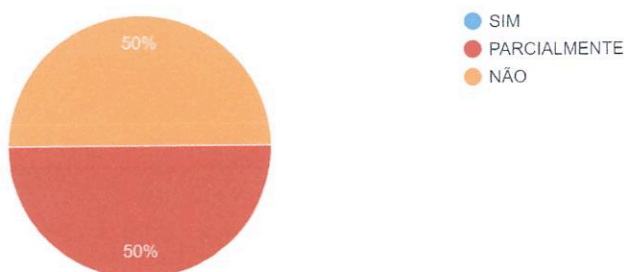
VOCÊ SE SENTE SATISFEITA/O COM O SEU TRABALHO NA APAE?

8 respostas



CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

8 respostas



HÁ MAIS ALGUMA COISA QUE VOCÊ GOSTARIA DE AVALIAR, SUGERIR E ELOGIAR?

8 respostas

As respostas deste item foram analisadas e compiladas na introdução deste relatório, respeitando o sigilo profissional e a LGPD.

Balneário Camboriú, 29 de maio de 2025.



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TRIMESTRAL (02 A 04/2025)

PROGRAMA PDEAR

PROFISSIONAIS

1 IDENTIFICAÇÃO

Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Balneário Camboriú

Departamento: Planejamento e prestação de contas

Setor: Projetos e Captação de Recursos

Programa: Programa de Prevenção de Deficiências Ações em Rede - PDEAR

Público alvo: crianças de 0 a 5 anos e 11 meses que apresentam atrasos significativos em duas ou mais áreas do desenvolvimento neuropsicomotor decorrentes de síndromes, transtornos do espectro do autismo, deficiência e hipoestimulação, crianças consideradas de alto risco ou em vulnerabilidade social

Número de profissionais do programa: 06

Número de respostas: 06 - 100% respostas

2 APRESENTAÇÃO

O presente documento tem como intuito apresentar o resultado da aplicação do questionário avaliativo referente aos serviços prestados pelos profissionais que atuaram na APAE de Balneário Camboriú neste ano de 2025 em relação ao Programa de Prevenção de deficiências ações em Rede - PDEAR

Os dados foram coletados através do formulário online que teve como intuito compreender as particularidades, opiniões e principais funções dos profissionais que atuam nas diversas áreas da instituição. Este avaliativo foi organizado para ser aplicado de forma bimestral durante o ano para que pudéssemos ter maior efetividade com os dados. O material foi separado em seções para que fosse possível identificar esses elementos de acordo com a área em que os mesmos estão inseridos. O obteve-se ao todo 06 respostas contemplando a equipe técnica interdisciplinar de assistência social, educação e saúde.

O referido relatório contempla a avaliação de impacto referente ao Planos de trabalho pactuados com o município pelos fundos FMDCA e SEDUC e em nível estadual os Planos de trabalho pactuados junto a FCEE e Gente Especial, através de Lei 13.019/2014 e serão devidamente publicadas, cumprindo todas as normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD nº 13.709 / 2018.

Tais dados auxiliam no trabalho da gestão institucional uma vez que apresentam os elementos que fizeram parte do cotidiano profissional, além de levantar os aspectos que podem ser melhorados e desenvolvidos no planejamento para 2025.

As respostas ao formulário são separadas em perguntas e justificativas, sendo que neste formulário só constam os gráficos das perguntas, as respostas e justificativas descritivas foram lidas e compiladas abaixo, devido ao sigilo e respeito à opinião dos profissionais.

Conclusões Gerais da avaliação:

A análise dos dados apresentados indica pontos positivos e desafios enfrentados pelas equipes e programas da APAE em 2025.

1. AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Pontos Fortes:

- Realização de todos os atendimentos previstos.
- Equipe colaborativa, comprometida e tecnicamente alinhada.
- Participação ativa em consultas com neurologista.
- Contatos com escolas fortalecidos.
- O projeto "Bebê Essencial" é amplamente aceito pelas famílias e se destaca como referência.

Aspectos Críticos:

- Ausência de profissional da Fonoaudiologia, dificultando triagens e compromissos terapêuticos.
- Comprometimento limitado de algumas famílias (faltas, atrasos, pouca adesão às orientações).
- Estrutura física inadequada para a demanda de crianças e de profissionais atuando simultaneamente.

2. SUPORTE DA APAE

Pontos Fortes:

- Apoio institucional reconhecido pelas equipes, especialmente no atendimento às demandas cotidianas.
- Ações em parceria com o SAIESP consideradas positivas.

Aspectos Críticos:

- Pouca articulação com programas parceiros além do SAIESP.
- Necessidade de fortalecimento das conexões interprogramas para maior efetividade nas ações integradas.

3. SATISFAÇÃO E REMUNERAÇÃO

Pontos Fortes:

- Relato de dedicação intensa por parte das profissionais, mesmo diante de desafios.
- Equipe demonstra valorização mútua, com agradecimentos entre colegas pelo apoio.

Aspectos Críticos:

- Percepção de desvalorização relacionada a decisões de gestão (ex: substituição de profissional do Serviço Social).
- Sobrecarga de trabalho diante de afastamentos ou ausência de profissionais.
- Faltam menções diretas à remuneração, mas há sinais indiretos de insatisfação estrutural.

4. RESULTADOS DO PDI (PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL)

Pontos Fortes:

- Total de **221 objetivos individuais estabelecidos** no ano.
- Registro de **avanços em diversos atendimentos**, mesmo em início de processos.
- Profissionais identificam que mesmo pequenas respostas aos estímulos são avanços significativos.
- Articulação com a rede para garantir benefícios e exames foi relatada.

Aspectos Críticos:

- Apenas **33 objetivos finalizados**, indicando baixa taxa de conclusão ou tempo ainda curto para consolidação dos resultados.
- Falta de dados sistematizados para acompanhar progressos por especialidade.
- Algumas profissionais ainda em fase de adaptação, dificultando acompanhamento pleno dos PTS.

5. PRINCIPAIS PONTOS DE MELHORIA

Pontos Fortes:

- Sensibilidade da equipe em apontar melhorias necessárias de maneira colaborativa.
- Algumas melhorias já realizadas, como instalação de ar condicionado.

Aspectos Críticos:

- Urgência na contratação de Fonoaudióloga.
- Necessidade de espaço físico mais adequado (sigilo, conforto e estrutura para atendimentos simultâneos).
- Solicitações recorrentes de:
 - Kit de Banco e Rolos Neurofuncionais.
 - Campainha funcional.

Mobiliário novo.

Materiais para estimulação visual.

Substituição de equipamentos (ex: celular institucional).

6. DESEMPENHO PROFISSIONAL

Pontos Fortes:

- Comprometimento com pontualidade, assiduidade e cumprimento das demandas.
- Busca contínua por inovação nas terapias e acolhimento às famílias.
- Profissionais suprimindo demandas extras (ex: cobertura de colegas afastadas).
- Práticas humanizadas e articulação eficiente com a rede de atendimento.

Aspectos Críticos:

- Sobrecarga individual em função de ausências ou rotatividade de equipe.
- Dificuldade de manter ações preventivas devido à limitação de tempo e equipe reduzida.
- Processo de adaptação de novos profissionais exige tempo e dedicação extra dos membros mais experientes.

Considerações Finais

O PDEAR é reconhecido como um programa de excelência, com forte articulação interna e dedicação por parte das equipes técnicas. Os maiores desafios giram em torno da estrutura física inadequada, carência de profissionais específicos (Fonoaudiologia), e necessidade de mais recursos materiais.

As sugestões e críticas apresentadas demonstram o compromisso das profissionais com a qualidade dos atendimentos e a busca por melhorias constantes, tanto para os educandos quanto para a equipe. Houve também reconhecimento mútuo, com agradecimentos e elogios entre colegas, fortalecendo o espírito colaborativo do grupo.

A continuidade de investimentos em capacitação, estrutura e recursos humanos será essencial para a manutenção e o aprimoramento do Programa.

3 RESPOSTAS

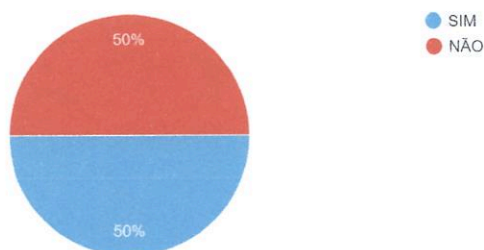
Identificação dos responsáveis pelo preenchimento:

- **Distribuição:** Cada profissional respondeu uma vez.
- **Total:** 06 respostas.

FORMULÁRIO AVALIATIVO

VOCÊ REALIZOU OU PARTICIPOU DE ALGUMA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO NESTE MÊS?

6 respostas



SE RESPONDEU SIM NA QUESTÃO ANTERIOR, INFORME O NOME DA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO:

4 respostas

não

Especialização em Neuropsicologia

Políticas Públicas e Desenvolvimento Social

Fomos para Floripa conhecer o Projeto "Brincando de Respirar" Udesc

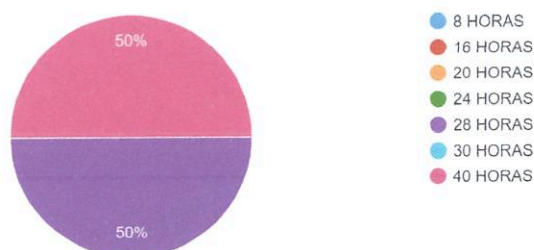
VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?

6 respostas



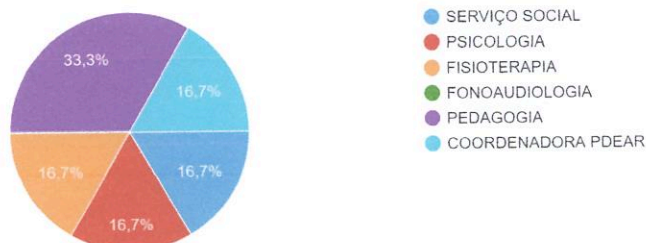
QUAL SUA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL (sem considerar horas extras)?

6 respostas



QUAL SUA ÁREA DE ATUAÇÃO NA APAE:

6 respostas



COORDENAÇÃO PDEAR

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ COORDENA

1 resposta



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA (aqui apontar o que está bom e o que precisa ser melhorado, elogios, sugestões..) 1 resposta

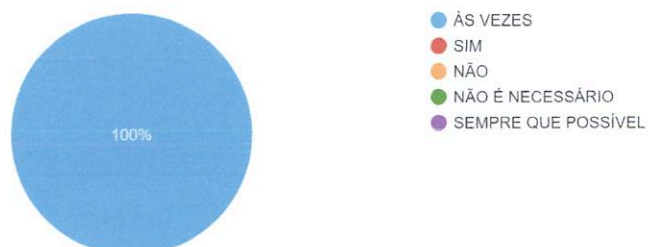
As respostas deste item foram analisadas e compiladas na introdução deste relatório, respeitando o sigilo profissional e a LGPD.

AVALIE A SUA EQUIPE / SETOR INDICANDO AS POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DO GRUPO? (Importante trazer avaliação descritiva nesse item, elaborar um texto indicando os desafios e potencialidades do grupo) 1 resposta

As respostas deste item foram analisadas e compiladas na introdução deste relatório, respeitando o sigilo profissional e a LGPD.

CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

1 resposta



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA.1 resposta

Com o Programa do SAIESP conseguimos articular algumas poucas coisas durante o ano, porém com os demais não, mas isso se deve, na minha visão, à grande diferença entre eles.

VOCÊ COMO COORDENADORA RECEBE SUPORTE DA APAE PARA AS DEMANDAS DE SEU PROGRAMA?

1 resposta

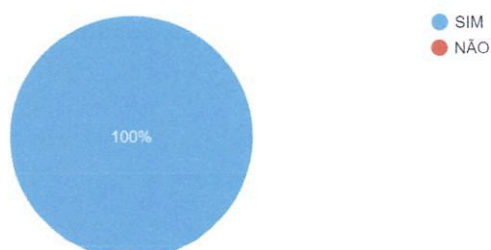


JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA.1 resposta

Recebo sempre que possível da parte deles.

NO CONTEXTO GERAL DOS EDUCANDOS ATENDIDOS PELO SEU PROGRAMA. CONSIDERA QUE HOUVE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO?

1 resposta



SUGESTÃO DE MELHORIA PARA O SEU SETOR.1 resposta

A contratação de Fono, a mudança para o prédio novo.

EQUIPE INTERDISCIPLINAR PDEAR

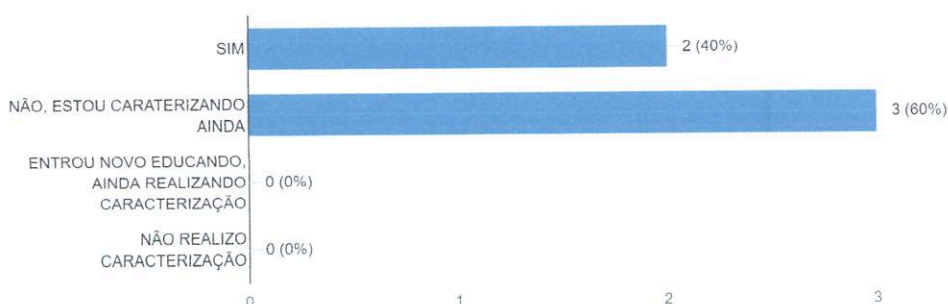
AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE
5 respostas



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA (aqui importante escrever um pouco sobre o que considera item de avaliação para dizer que o programa está bom, ruim, regular etc....)5 respostas

As respostas deste item foram analisadas e compiladas na introdução deste relatório, respeitando o sigilo profissional e a LGPD.

JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DOS SEUS EDUCANDOS NO PTS? marque as opções que se enquadram na sua situação(consid...candos que você atende até o presente momento)
5 respostas



QUANTOS OBJETIVOS INDIVIDUAIS FORAM ESTABELECIDOS DESDE O INÍCIO DO ANO PARA TODOS OS SEUS EDUCANDOS NO PTS? (Aqui deve-se somar o número de objetivos traçados para cada educando em cada PTS, somar todos no geral)

5 respostas

78

20

Entrei na instituição dia 01/04/2025, estou conhecendo as famílias

25

98

QUANTOS OBJETIVOS INDIVIDUAIS FORAM FINALIZADOS DESDE O INÍCIO DO ANO PARA TODOS OS SEUS EDUCANDOS NO PTS? (Aqui deve-se somar o número de objetivos finalizados de cada educando em cada PTS, somar todos no geral. Caso ainda não tenha finalizado nenhum objetivo responda zero em números)5 respostas

03

20

Refere-se a resposta acima

3

7

VOCÊ CONSEGUE ARTICULAR COM AS FAMÍLIAS AS DEMANDAS DOS EDUCANDOS ATENDIDOS?5 respostas

Sim

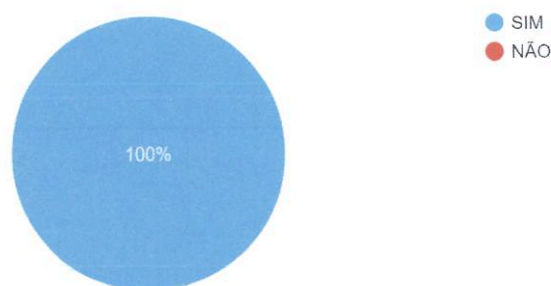
sim

Sim, em todos os atendimentos realizados.

Sim, sempre em contato com as famílias, acolhendo as demandas e necessidades.

NO CONTEXTO GERAL DOS ATENDIDOS VOCÊ CONSIDERA QUE HOUVE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO?

5 respostas



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA (aqui importante escrever um pouco para saber como está evoluindo os atendimentos com os educandos, etc....)5 respostas

As respostas deste item foram analisadas e compiladas na introdução deste relatório, respeitando o sigilo profissional e a LGPD.

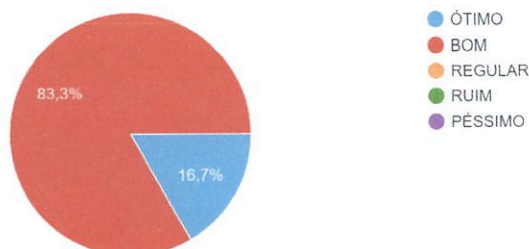
SUGESTÃO DE MELHORIA NO SEU SETOR.5 respostas

As respostas deste item foram analisadas e compiladas na introdução deste relatório, respeitando o sigilo profissional e a LGPD.

AUTOAVALIAÇÃO

COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

6 respostas



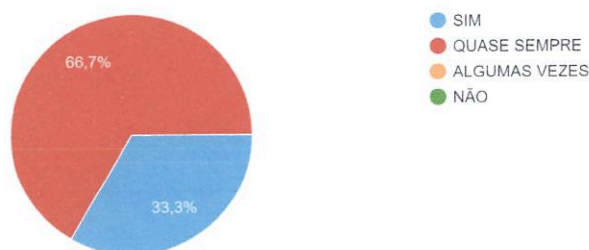
JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA

6 respostas

As respostas deste item foram analisadas e compiladas na introdução deste relatório, respeitando o sigilo profissional e a LGPD.

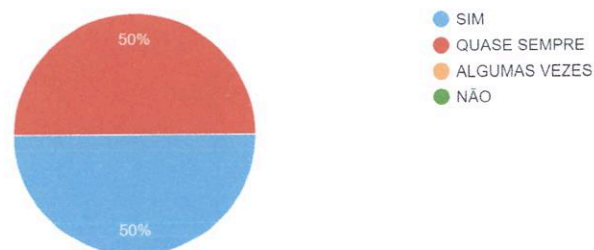
VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

6 respostas



A APAE FORNECE OS EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS DE APOIO PARA QUE SEU TRABALHO ACONTEÇA DE FORMA SEGURA E COM QUALIDADE?

6 respostas



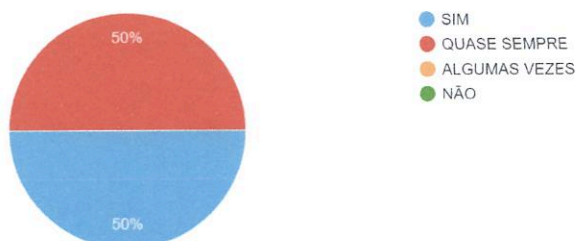
CONTA PRA GENTE, O QUE PODERIA MELHORAR EM SEU PROGRAMA OU SETOR: (aqui pode escrever tudo que acredita ser importante desde de recursos materiais, recursos humanos, equipamentos, materiais, etc)

6 respostas

As respostas deste item foram analisadas e compiladas na introdução deste relatório, respeitando o sigilo profissional e a LGPD.

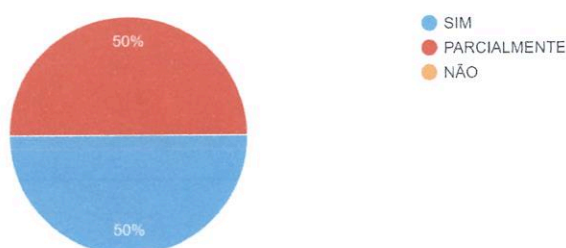
VOCÊ SE SENTE SATISFEITA/O COM O SEU TRABALHO NA APAE?

6 respostas



CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

6 respostas



HÁ MAIS ALGUMA COISA QUE VOCÊ GOSTARIA DE AVALIAR, SUGERIR E ELOGIAR?

6 respostas

As respostas deste item foram analisadas e compiladas na introdução deste relatório, respeitando o sigilo profissional e a LGPD..

Balneário Camboriú, 15 de maio de 2025.



ATENDIMENTOS PRESTADOS SAIESP (Parcerias FMDCA e SEDUC)		MÊS: MAIO 2025										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.		AP	PA	FA	EI	FP	Descrição / Avaliação da Meta					REF 15 VAGAS CMDCA	
Etapa/Atividade prevista							PA	FA				EI	
Prestar atendimento de fisioterapia;	178	163	48	0	7		46	14				0	2
Prestar atendimento de fonoaudiologia;	174	120	59	0	0								
Prestar atendimento de psicologia;	156	131	55	0	17		37	16				0	5
Prestar atendimento de serviço social	164	164	0	0	0		46	0				0	0
Prestar atendimento de pedagogia;	12	10	5	0	0								
Prestar atendimento de pedagogia SPE;	204	96	108	0	0								
Prestar atendimento de pedagogia SPE TEA	176	248	56	0	0								
Prestar atendimento de pedagogia PROEP	103	90	17	0	0								
Encaminhamentos	Conf. demanda	3	0	0	0								
Realizar 02 estudos de caso anuais	40 anuais	2	0	0	0								
Adaptações	Conf. demanda	1	0	0	0								
Realizar 02 reuniões de equipe por mês	20 anuais	15	0	0	0								
Reuniões Interseoriais	Conf. Demanda	2	0	0	0								
Assessoria Escolas	Conf. Demanda	13	0	0	0								
Consultas com Neurologista	conf demanda	15	0	0	0								
Atendimentos do Pediasuit	53	53	3	0	0								
Atendimentos de Piscina	Todos os matriculados	0	0	0	0								
Avaliação Inicial	Conf. demanda	2	0	0	0								
Outras ações	Conf. demanda	1	0	0	0								
Dados qualitativos alcançados													



Dificuldades encontradas									
TOTAIS SEDUC SEM SPE	291	348	78	0	0				
TOTAIS SEDUC	495	444	186	0	0				
QUADRO DE METAS FCEE E SME	AP	PA	FA	EI	FP	CH SEDUC CONTRATADOS	CH SEDUC CEDIDOS	FCEE	TOTAL
SEDUC CONTRATADOS META 2 SAIESP (igual atendimentos pedagogia do quantitativo do programa, exceto SPE)	146	174	39	0	0	40		40	80



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:13:00 do dia 06/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2025.

Código de controle da certidão: **3228.EE71.15B2.B0D5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

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

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 10/02/2025 15:32:12

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/B6FA-0EAF-DC19-0342>





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: 2024350206/2025
Data de emissão: 04/06/2025

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 02/09/2025.

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.

3ae4e29c-bb7a-46f6-b922-2fba12b607c3

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD / Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342



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: 07/06/2025 a 06/07/2025

Certificação Número: 2025060702320515890820

Informação obtida em 13/06/2025 12:24:21

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

- 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.



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 decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE ESTRELA e DOMINGOS ALVES TOMALIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6FA-0EAF-DC19-0342> e informe o código B6FA-0EAF-DC19-0342



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B6FA-0EAF-DC19-0342

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



LUIZ HENRIQUE FESTI (CPF 009.XXX.XXX-75) em 28/06/2025 01:23:00 GMT-03:00

Papel: Parte

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



OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH (CPF 922.XXX.XXX-20) em 30/06/2025 09:55:38 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/B6FA-0EAF-DC19-0342>