

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 250/2025

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

Para: SMA - CFMDCA - Contadoria FMDCA

Data: 23/08/2025 às 19:37:05

Setores envolvidos:

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

APAE - PDEAR - FMDCA Nº 03/2023 - R\$ 67.111,55.

Prezados,

Segue o parecer da **aprovação da entidade**, APAE - PDEAR - FMDCA - 6º PARCELA, para o trâmite subsequente.

—
Luiz Henrique Festi
Analista Administrativo II
Matrícula 51457

Anexos:

6_parcela_APAE_PDEAR_Protocolo_75_755_2025.pdf
Demonstrativo_Repasse_Financeiro_7_parcela.pdf

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 250/2025		RELATÓRIO: 23-08-2025		
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 06ª	REPASSE EM: 30/07/2025
Recebimento do Processo		DOC Nº 75.755/2025	DATA: 16/08/2025	
Análise		APROVADA	23/08/2025	
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 006/2025	Mês: Julho
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: 30/07/2025

PARECER Nº006/2025

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 **6ª 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 **188** páginas, protocoladas via 1doc através do Protocolo **75.755/2025**.

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, 23 de agosto 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, 25 / 08 /2025

Osmar Mohamad Ali Tomalih

Matricula 56088

Portaria 32.153/2025

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

ENTIDADE: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			CNPJ: 76.698.380/0001-41		
ENDEREÇO: Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478					
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br				Fone: (47) 3363-5106	
RESPONSÁVEL: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE				CPF: 418.432.749-49	
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA: Nº 03/2023					
PARCELA: 06				VALOR: 67.111,55	
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 15/08/2025					
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			
	30/07/2025		Depósito em conta APAE	R\$ 67.111,55	
			Resgate de Aplicação Bancária Automática	R\$ 6.263,44	
000.013.259	18/07/2025	71.801	Reno Toldos e Estofamentos Nauticos LTDA		R\$ 107,61
12/NE	24/07/2025	72.401	Vargas e Godoi Esquadrias e Aluminios LTDA		R\$ 360,00
7720/NE	25/07/2025	75.501	Esgovale		R\$ 294,00
	04/08/2025	550.795.00 0.014.107	Ana Paula Manjabosco Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 4.589,10
07/2025	04/08/2025	551.489.51 0.105.284	Leocadia Piffer da Silva CPF: 895.196.479-53		R\$ 4.580,00
	04/08/2025	558.639.00 0.000.302	Emanuele Ariana Bona Cargo: Assistente Social		R\$ 3.249,04
	04/08/2025	80.401	Giovana dos Santos Cargo: Assistente Administrativo		R\$ 6.035,16
	04/08/2025	80.402	Sebastião dos Santos Cardoso Cargo: Ajudante de Motorista		R\$ 2.422,24
	04/08/2025	80.403	Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga		R\$ 3.718,01
	04/08/2025	80.404	Jucélia Lana de Oliveira Cargo: Agente de Serviços Gerais		R\$ 1.962,81
	04/08/2025	80.405	Joyce Weber Santana Cargo: Auxiliar Administrativo		R\$ 4.607,40
	04/08/2025	80.406	Fernanda Kaster Portelinha Cargo: Psicóloga		R\$ 3.511,84
	04/08/2025	80.407	Adriana Candido Chixaro Cargo: Assistente Social		R\$ 2.425,17
	04/08/2025	80.408	Aline da Silva Romano Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 3.846,31

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTEIRO OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



	04/08/2025	80.409	Indaiani Aguiar de Meneses Cargo: Fisioterapeuta / Pedia Suit Rescisão		R\$ 4.933,12
6986838072 025001	06/08/2025	80.601	EMASA		R\$ 1.851,02
1729853072 025001	06/08/2025	80.602	EMASA		R\$ 48,98
053678842	06/08/2025	80.603	Celesc Distribuição SA		R\$ 245,45
465.995	06/08/2025	80.604	Tamoyo Comercio de Ferramentas LTDA		R\$ 178,00
000.000.261 35	06/08/2025	80.605	Auto Mecanica Contezini LTDA		R\$ 1.025,00
000.102.257	06/08/2025	80.606	SDB Comércio de Alimentos LTDA		R\$ 2.016,05
000.083.814	06/08/2025	80.607	Joaçaba Pneus LTDA		R\$ 623,00
054.000.674	06/08/2025	80.608	Celesc Distribuição SA		R\$ 2.233,89
2507211054 222	06/08/2025	80.609	CCS Camboriú Cable System deTelecomunicações LTDA		R\$ 300,00
3108/A1	06/08/2025	80.610	KTI Techology and Innovation LTDA		R\$ 840,00
	07/08/2025	551.489.00 0.001.00	Auto Posto BR A.G		R\$ 1.500,55
2683-E	07/08/2025	80.701	CP3 Soluções em Informática LTDA		R\$ 500,00
000.058.459	08/08/2025	80.801	RC Papeis LTDA		R\$ 1.986,70
07.16.25223. 8950231-0	12/08/2025	81.201	Pagamento ref. guia INSS/IR		R\$ 7.012,95
0125081185 902383-3	12/08/2025	81.202	Pagamento ref. guia FGTS		R\$ 4.045,57
3310-E	15/08/2025	81.501	Palopoli Serviços Médicos LTDA		R\$ 2.121,01
1979105732- 0	15/08/2025	81.502	VIVO Fixo/Brasil		R\$ 82,30
1979208241- 0	15/08/2025	81.503	VIVO Fixo/Brasil		R\$ 122,71
TOTAL				R\$ 73.374,99	R\$ 73.374,99

Balneário Camboriú (SC), 15 de Agosto de 2025

Ass. Presidente da APAE/BC





☐ Visualizar Pix agrupados

G331151712868627009
15/08/2025 17:20:18



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
Período do extrato de 17 / 07 / 2025 até 15 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] RENO TOLDOS E	71.801	107,61 D	
18/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	107,61 C	0,00 C
24/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] VARGAS E GODO	72.401	360,00 D	
24/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó Esgovale	72.501	294,00 D	
25/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	294,00 C	0,00 C
30/07/2025		1489	99015	870 Transferência recebida 30/07 11:36 PMBC FMDCA MOVIMENTO	551.489.000.190.140	67.111,55 C	
30/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	67.111,55 D	0,00 C
04/08/2025		1489	99015	470 Transferência enviada 04/08 08:40 ANA PAULA MANJABOSCO	550.795.000.014.107	4.589,10 D	
04/08/2025		1489	99015	120 Transferido para Poupança 04/08 09:32 LEOCADIA PIFFER DA SILVA	551.489.510.105.284	4.580,00 D	
04/08/2025		1489	99015	470 Transferência enviada 04/08 08:48 EMANUELE ARIANA BONA	558.639.000.000.302	3.249,04 D	
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] GIOVANA DOS SANTO	80.401	6.035,16 D	
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 57172617991 SEBASTIAO DOS SAN	80.402	2.422,24 D	
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] CATIA BIBIANO DOS	80.403	3.718,01 D	
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] JUCELIA LANA DE O	80.404	1.962,81 D	
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] JOYCE WEBER SANTA	80.405	4.607,40 D	
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] FERNANDA KASTER P	80.406	3.511,84 D	
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] ADRIANA CANDIDO C	80.407	2.425,17 D	
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] ALINE DA SILVA RO	80.408	3.846,31 D	

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.409	4.933,12 D	
			INDAIANI AGUIAR D			
04/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.880,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	80.601	1.851,02 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
06/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	80.602	48,98 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.603	245,45 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.604	178,00 D	
			TAMOYO COM DE FERR FERR LTDA			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.605	1.025,00 D	
			AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.606	2.016,05 D	
			SDB			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.607	623,00 D	
			JOACABA PNEUS LTDA			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.608	2.233,89 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.609	300,00 D	
			CCS CAMBORIU CABLE SYSTEM TELE			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.610	840,00 D	
			KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION			
06/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.361,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.001.000	1.500,55 D	
			07/08 15:44 AUTO POSTO BR A.G.			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	500,00 D	
			CP3 SOLUCOES			
07/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	1.986,70 D	
			RC PAPEIS LTD			
08/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.986,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.201	7.012,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.202	4.045,47 D	
			12/08 17:06 CEF MATRIZ			
12/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.058,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025	1489	01489	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	2.121,01 D	
			PALOPOLI SERV			
15/08/2025	1489	01489	363 Pagto conta telefone	81.502	82,30 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/08/2025	1489	01489	363 Pagto conta telefone	81.503	122,71 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/08/2025	0000	00000	999 S A L D O		2.326,02 D	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331151712868627010
15/08/2025 17:21:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	73.336,40			52.443,781389		
04/08/2025	RESGATE	45.880,20	16,86	42,35	32.823,663228	1,399582054	19.620,118161
	Aplicação 30/06/2025	6.186,61	14,91		4.430,980595		
	Aplicação 30/07/2025	39.693,59	1,95	42,35	28.392,682633		
06/08/2025	RESGATE	9.361,39	1,08	15,24	6.694,625968	1,400781768	12.925,492193
	Aplicação 30/07/2025	9.361,39	1,08	15,24	6.694,625968		
07/08/2025	RESGATE	2.000,55	0,31	3,75	1.430,451289	1,401382917	11.495,040904
	Aplicação 30/07/2025	2.000,55	0,31	3,75	1.430,451289		
08/08/2025	RESGATE	1.986,70	0,40	4,17	1.420,321455	1,401985440	10.074,719449
	Aplicação 30/07/2025	1.986,70	0,40	4,17	1.420,321455		
12/08/2025	RESGATE	11.058,42	4,22	23,93	7.900,955071	1,403193652	2.173,764378
	Aplicação 30/07/2025	11.058,42	4,22	23,93	7.900,955071		
15/08/2025	SALDO ATUAL	3.054,15			2.173,764378		2.173,764378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.336,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.287,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,87
IOF (-)	89,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,01
SALDO ATUAL =	3.054,15
Disponível p/ Resg =	3.045,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,70
IR complementar =	0,21
IOF estimado =	7,22

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/07/2025	909.148.930	67.111,55	48.012,800794	2.173,764378

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
15/08/2025	1,405005578

Rentabilidade

No mês	0,4737
No ano	6,3769
Últimos 12 meses	9,5029

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/08/2025 - Cota: 1,405005578

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)

G333181126884732014
18/07/2025 11:32:19

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 RENO TOLDOS E ESTOFAMENTOS NAUTICOS LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.801
Valor 107,61
Destinação 0
Data transferência 18/07/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D7DFF651A34D485E

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 18/07/2025 11:27:27
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 18/07/2025 11:32:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.





RENO TOLDOS ESTOFAMENTOS NAUTICOS LTDA

RUA BRUSQUE, 278 - MUNICIPIOS
88337-430 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
(47) 3363-7991
FISCAL@RENOTECIDOS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.259
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0702 3658 5200 0108 5500 1000 0132 5918 4744 8830

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250246735875 01/07/2025 10:22:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253661129

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ

02.365.852/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO
RUA 1926, 1260

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

FONE/FAX
(47) 3367-0636

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

76.698.380/0001-41

DATA DE EMISSÃO

01/07/2025

DATA DE SAÍDA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

001 16/07/2025 107,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

107,61

VALOR ICMS

18,30

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

126,60

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

18,99

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

107,61

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

012352

AC CORT - TUBO METAL 19MM BRANCO - 3,00MT

73063000

000

5102

BR

3

34,2000

102,60

87,21

14,83

17

007941

AC CORT - SUP MEDIO COMPACTO PP-BRANCO (I)

39259090

000

5102

PAR

3

8,0000

24,00

20,40

3,47

17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Representante: 12 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 18/07/2025

Margiel R. Buckstegge

Assinatura:

Nome Margiel Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente



Transações pendentes (versão antiga)

G336241422168708011
24/07/2025 14:26:30

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 VARGAS E GODOI ESQUADRIAS DE ALUMINIO L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.401
Valor 360,00
Destinação 0
Data transferência 24/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8B597918CCA7C41A
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 24/07/2025 14:24:32
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 24/07/2025 14:26:30

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 54.066.189/0001-44

Inscrição Municipal: 227.357

Estadual:

Fantasia: VARGAS E GODOI

Razão Social: VARGAS E GODOI ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA

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

Município: CAMBORIU Estado: SC

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

E-mail: DEIVA.MDG@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

Endereço: RUA 1926, 1260

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
INSTALAÇÃO DA PORTA DO GINÁSIO	180,00	180,00	5,00	9,00
INSTALAÇÃO DA PORTA DA SALA 14 SECRETARIA E DIRETORIA	180,00	180,00	5,00	9,00
Total:	360,00	360,00		18,00

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

Serviços Prestados (CNAE)

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

Código do Serviço

1413 - Carpintaria e serralheria

Outras Informações

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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 24/07/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Liberações pendentes (versão antiga)

Efetivar pagamento de título com débito em conta

23/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:26
148901489 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000072475141201642280887011611530000029400

BENEFICIARIO:

Esgovale

NOME FANTASIA:

Esgovale

CNPJ: 24.751.412/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

Esgovale

CNPJ: 24.751.412/0001-21

PAGADOR:

Apae Associacao De Pais E Amigos D

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 72.501

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 294,00

VALOR COBRADO 294,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Dados da Pendência

Número	466.820.185
Data limite da liberação	25/07/2025
Valor	R\$ 294,00
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
DENISE PAYERL	INTERNET - APJ ATACADO	23/07/2025

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 294,00



Vencimento
25/07/2025

Beneficiário

Esgovale

CNPJ 24.751.412/0001-21

Descrição

Serviços Relacionados A Esgoto

NF-e 7720

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras

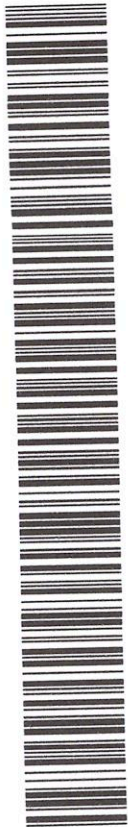


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 24751.412016
42280.887011 6 11530000029400



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 24751.412016 42280.887011 6 11530000029400

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				25/07/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Esgovale		24.751.412/0001-21		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
18/07/2025		142280887		24751412016 42280887	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			294,00
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador					
Apae - Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais - CNPJ 76.698.380/0001-41					
CERTIFICO que o <u>SERVIÇO</u> constante					
deste documento foi <u>PRESTADO</u> e aceito					
Sacador/Avalista					

EM: 25/07/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTEIRO e OMAR MOHAMAD AL OMARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br1100.com.br/verificar>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
Secretaria de Finanças

Numero da Nota/Série
7720/NE
Emissão
01/07/2025
Codigo Verificador
HOECOHE0

Nota Fiscal de Serviços Eletronica - NFSe



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.751.412/0001-21 Inscrição Municipal: 175.408
Fantasia: ESGOVALE
Razão Social: JAIME DOS SANTOS ESGOVALE (EMP.IND.)
Endereço: MONTE ANDES, Nº: 143 - CASA 02 MONTE ALEGRE
Município: CAMBORIÚ Estado: SC
Telefone: - 47 32681164 - 47 9905-6052 E-mail: esgovale@gmail.com

Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41
Endereço: RUA 1926, 1260
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
SERVIÇOS DE: DESENTUPIMENTO DE PIA E RALO.	350,00	350,00	5,00	17,50
Total:	350,00	350,00		17,50

PIS/PASEP R\$: 0,00 COFINS R\$: 0,00 INSS R\$: 38,50 IR R\$: 0,00 CSLL R\$: 0,00

Serviços Prestados (CNAE)

37.02-9/00-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

Código do Serviço

709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer

Outras Informações

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

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/CB98-DB82-3B20-B00A>



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/08/2025 08:34:20
JG462592 DENISE PAYERL 04/08/2025 08:40:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



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

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANCOLOSO FISIOTERAPEUTA (05)	223605	6	1
		Admissão:	17/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	140,10	5.135,52		
92	TRIEPIO	3,00	462,20		
998	I.N.S.S.	10,60		593,26	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		415,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.597,72	1.008,62	
Agência:			Valor Líquido ➡	4.589,10	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.135,52	5.597,72	5.597,72	447,81	4.814,87	27,50

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/08/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A





Transações pendentes (versão antiga)

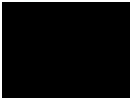
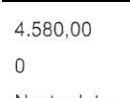
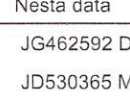
G335040930361056011
04/08/2025 09:32:57

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 04/08/2025 09:29:12
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/08/2025 09:32:57

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



RECIBO**R\$ 4.580,00**

Recebi de **APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ MF nº 76.698.380/0001-41, com sede e foro na Rua 1926, nº 1260 – Centro – Balneário Camboriú/SC, a quantia acima algarismada, por meio de depósito bancário, correspondente ao pagamento do aluguel da casa nº 1688 da Rua 1926, nesta cidade, referente ao mês de 01/07/2025 a 31/07/2025, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 04 de agosto de 2025.



CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/08/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



Transações pendentes (versão antiga)

G333040844203472011
04/08/2025 08:48:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

04/08/2025 08:46:47

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

04/08/2025 08:48:58

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU				Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL				Julho de 2025	
	Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	F. a		
386	EMANUELE ARIANA BONA	251605	6	1		
	ASSISTENTE SOCIAL (12)	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. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.640,00	3.640,00	3.640,00	291,20	3.309,80	15,00

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/08/2025

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



Transações pendentes (versão antiga)

G332040834173506028
04/08/2025 08:40:16

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 80.401
Valor 6.035,16
Destinação 0
Data transferência 04/08/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 1794E733E11687B3

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

04/08/2025 08:28:59

04/08/2025 08:40:16

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	200,00	7.340,00	
92	TRienio	3,00	660,60	
998	I.N.S.S.	11,62		929,66
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.035,78
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			8.000,60	1.965,44
			Valor Líquido	6.035,16
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			7.070,94	27,50

Agência:

CERTIFICADO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/08/2025

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.bcb.gov.br/verificacao/BC98-DB82-3B20-B00A e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco [REDACTED] RAL
Agência (sem DV) [REDACTED]
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.402
Valor 2.422,24
Destinação 0
Data transferência 04/08/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 70DD3329588C01EF

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/08/2025 08:29:33
JG462592 DENISE PAYERL 04/08/2025 08:40:16



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		CC: GERAL	
Mensalista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	783225	6
	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	4,00	87,17	
105	HORAS EXTRA NORMAL	40,00	588,37	
998	I.N.S.S.	8,14		214,54
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.636,78	214,54
Agência:			Valor Líquido	2.422,24
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.799,30	2.636,78	2.636,78	210,94	2.422,24
			Faixa IRRF	
			0,00	

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceita

Em 04/08/2025
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 FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco [REDACTED] RAL
Agência (sem DV) [REDACTED]
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]

Nome favorecido CATIA BIBIANO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.403
Valor 3.718,01
Destinação 0
Data transferência 04/08/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A1F72A69970BB931

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

04/08/2025 08:30:04

04/08/2025 08:40:16

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B. CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Folha Mensal Julho de 2025		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
331	CATIA BIBIANO DOS SANTOS PSICOLOGA (09)	251510	6	1	
		Admissão:	05/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	140,00	4.285,00		
998	I.N.S.S.	9,56		409,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		157,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.285,00	566,99	
			Valor Líquido	3.718,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.285,00	4.285,00	4.285,00	342,80	3.875,52	15,00

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/08/2025
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 TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco [REDACTED] RAL
Agência (sem DV) [REDACTED]
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido JUCELIA LANA DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.404
Valor 1.962,81
Destinação 0
Data transferência 04/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D94173F9C8CDF705

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/08/2025 08:30:34
JG462592 DENISE PAYERL 04/08/2025 08:40:16



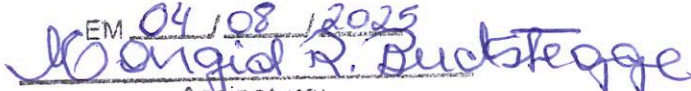
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL
Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
334	JUCELIA LANA DE OLIVEIRA	514320	6	1
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS		Admissão:	05/02/2025	

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	150,00	2.210,00			
998	I.N.S.S.	7,93		169,10		
111	Atrasos	5,30		78,09		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.210,00	247,19		
			Valor Líquido ➡	1.962,81		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.210,00		2.131,91	2.131,91	170,55	1.962,81	0,00

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/08/2025

Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALLTOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A

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 80.405
Valor 4.607,40
Destinação 0
Data transferência 04/08/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 934D467CC6B412DF

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

04/08/2025 08:32:11

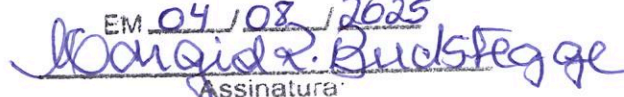
04/08/2025 08:40:16

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	5.387,45		
92	TRINIO	2,00	323,25		
998	I.N.S.S.	10,67		609,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		494,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.710,70	1.103,30	
Agência:			Valor Líquido ➡	4.607,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.387,45	5.710,70	5.710,70	456,85	5.101,62	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JULHO ***

CERTIFICADO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/08/2025

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD-ALL-TOMALH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bb-1doc.com.br/verificacao/CB98-DB92-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB92-3B20-B00A

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco
Agência (sem DV) AVE
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido FERNANDA KASTER PORTELINHA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.406
Valor 3.511,84
Destinação 0
Data transferência 04/08/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0EBD845999DBA538

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

04/08/2025 08:32:44

04/08/2025 08:40:16

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B. CAMBORIU		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Julho de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	F. a
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. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.626,60	15,00

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/08/2025
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 TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fb.1doc.com.br/verificacao/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco [REDACTED] RAL
Agência (sem DV) [REDACTED]
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ADRIANA CANDIDO CHIXARO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.407
Valor 2.425,17
Destinação 0
Data transferência 04/08/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7536F825AEF62333

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

04/08/2025 08:33:10
04/08/2025 08:40:16

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
EM 04/08/2025
Margida 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://bb.com.br/verificacao/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco [Redacted]
Agência (sem DV) [Redacted]
Conta corrente (com DV) [Redacted]
CPF [Redacted]
Nome favorecido ALINE DA SILVA ROMANO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.408
Valor 3.846,31
Destinação 0
Data transferência 04/08/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BE205D397F13498F

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/08/2025 08:33:36
JG462592 DENISE PAYERL 04/08/2025 08:40:16



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

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
330	ALINE DA SILVA ROMANO FISIOTERAPEUTA (10)	223605	6	1
		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 Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo 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 04/08/2025
Margida 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://bbc1doe.com.br/verificacao/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A





Transações pendentes (versão antiga)

G331041011531582011
04/08/2025 10:14:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco [REDACTED] AJAI
Agência (sem DV) [REDACTED]
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido INDAIANI AGUIAR DE MENESES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.409
Valor 4.933,12
Destinação 0
Data transferência 04/08/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1FF73FBB5D8484E8

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 04/08/2025 10:13:45
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/08/2025 10:14:39

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 3.140,00	24 Data de Admissão 05/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 18/06/2025	26 Data de Afastamento 18/07/2025	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 010.185.017.301 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBAAPAE ANUENIO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.884,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 1.570,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 1.308,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 436,11
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.198,44

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 146,79	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 118,53
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 265,32
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.933,12

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
76.698.380/0001-41

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
132.69052.98-6

11 Nome
INDAIANI AGUIAR DE MENESES

17 CTPS (nº, série, UF)

18 CPF
076.449.626-38

19 Data de Nascimento
27/06/1985

20 Nome da Mãe
IANDARA REGINA AGUIAR DE
MENESES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
05/02/2025

25 Data do Aviso Prévio
18/06/2025

26 Data de Afastamento
18/07/2025

27 Cod. Afastamento
RA1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
010.185.017.301 -

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
77.910.255/0001-16 SENALBAAPAE ANUENIO

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

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

Bal. Camboriú, SC, 04 de Agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente

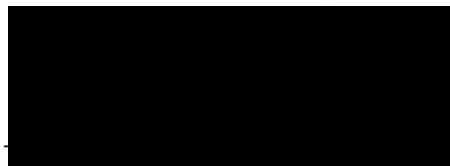


MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Data: 04/08/2025 14:29:14-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transações pendentes (versão antiga)

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.36
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	82680000018-2	51021027000-3
	00000001069-4	86832507000-1
Data do pagamento		06/08/2025
Valor em Dinheiro		1.851,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.851,02

=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB:
D.FE3.391.308.621.945

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

06/08/2025 14:17:51
06/08/2025 14:27:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



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

Fatura de Água

Nº Ref.:
07/2025

Matrícula
698683-8

VENCIMENTO

15/08/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.851,02

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

R. 1926, 1260
CENTRO
CEP: 88330-478 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localização	01.01.0539.0005.0450.0001	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
Situação do Faturamento	ENTREGA NO IMÓVEL	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
		0	1	0	0	1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 06986838

DADOS DO IMÓVEL		HISTORICO DO IMÓVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	A19G686045	06/2025	126	5875
Leitura mes	6021 08/07/2025	05/2025	102	5749
Leitura ant.	5875 06/06/2025	04/2025	162	5647
Consumo	146 m3 em 32 dias	03/2025	93	5485
Media mensal	93 m3	02/2025	30	5392
Media diaria	4,56 m3	01/2025	46	5362
Faturamento	L100			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS	
	SERVIÇOS	Valor Faturado
Base Comercial 14,0		
0 10 1,3005	FATURAMENTO AGUA	993,51
11 25 5,0071	FATURAMENTO ESGOTO	794,81
26 999999 7,0001	TEDI - NAO RESIDENCIAL COM.	62,70
	PIS (1,00%), Base 1.851,02	18,51

QUALIDADE DA AGUA		Referencia: 06/2025	
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Florescência	05	0,00	1,00 mg/l
Cloro Residual	05	0,40	0,2 - 0,8 mg/l
Turbidez	05	0,00	5,00 NTU
Cor aparente	05	0,0	15 PCU
pH	05	0,0	6,0 - 9,5
Coliformes Totais	05	0,00	100 n.u./100 ml

Mensagens

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 06/08/2025

Margid Rinnert Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Matrícula	Localização	Sequencial
698683-8		06986838/2025001
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Valor
15/08/2025	1.851,02	07/2025



82580300010 2 51021027000-3 0000001000-4 88832587000-1

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.36
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 82600000000-8 48981027000-4
00000001017-3 29852507000-9

Data do pagamento 06/08/2025
Valor em Dinheiro 48,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 48,98
=====

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB:
D.FAF.877.96C.4D5.7E9

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	06/08/2025 14:24:07
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	06/08/2025 14:27:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.





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

Fatura de Água

ALTAMIRO LINDOLFO DA SILVA

R. 1926, 1688

CENTRO

CEP: 88330-478 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Nº Ref.: 07/2025

Matrícula 172985-3

VENCIMENTO

11/08/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 48,98

Localização	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
01.01.0539.0006.0440.0001	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
Situação do Faturamento	1	0	0	0	1
ENTREGA NO IMÓVEL	0172053				

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 01729853

DADOS DO IMÓVEL	HISTÓRICO DO IMÓVEL
Hidrometro : A20G614262	Mes Consumo Leitura
Leitura mes : 172 08/07/2025	06/2025 6 166
Leitura ant. : 166 06/06/2025	05/2025 3 160
Consumo : 6 m3 em 32 dias	04/2025 3 157
Media mensal : 3 m3	03/2025 4 154
Media diaria : 0,19 m3	02/2025 2 150
Faturamento : L1D0	01/2025 0 148

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	REF.	Valor Faturado
Residencial	SERVIÇOS		3,72
0 10 0,6135	FATURAMENTO ÁGUA		2,97
11 25 4,4176	FATURAMENTO ENGGIO	07/2025	42,29
20 99999 0,0071	TFDI - RESIDENCIAL COMUM		
	PIS (1,00%), Base 48,98		0,49

QUALIDADE DA ÁGUA			Referencia: 06/2025
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Fluoretos	305	0,01	1,0 mg/l
Fluoreto Residual	305	0,00	0,2 mg/l
Turbidez	305	0,40	5,0 mg/l
Cor aparente	305	20,0	15 mg/l
pH	305	7,00	6,5 a 8,5
Coliformes Totais	16	100,00	1000 Unidades

Mensagens

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 06/07/2025

Margid R Buckstegge

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

QR Code Pix



826000000000-9 48521027000-4 00000001017-3 29852507000-9



Consultas - Emissão de comprovantes

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:39
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009061500019802013613605411790000024545
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 80.603
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 245,45
VALOR COBRADO 245,45
=====

NR.AUTENTICACAO 7.296.4CB.83C.A5D.D2E
=====

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

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

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

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



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Itamarati, n° 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

Instalação pública: Bañeiro Camboriú - (47) 3361-7816

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

RESIDENCIAL - RESIDENCIAL - B1 Residencial - MONOFASICO

Nome: AL TAMIR LINDOLFO DA SILVA

UNIDADE CONSUMIDORA

5999715

CPR/CNPJ: ***348573**

Endereço: RUA: 1681 ENTRE 4A E MARG - CENTRO

Cliente: 25845552 Etapa: 01

Grupo: SubGrupo Tensão: B/E1

CEP: 88330-000 Cidade: BALNEARIO CAMBORU SC

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07 / 2025	20 / 08 / 2025	R\$ 245,45

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 053678842 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 14/07/2025
Consulte a Chave de Acesso em
<https://satsef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de acesso
4225070833678300010536788422058517804
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
11 / 06 / 2025	14 / 07 / 2025	33	LIDA	12 / 08 / 2025

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
404908	Energia	Unico	241	524	100000	0,00	283

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	0.35213	52.85	117	52.85	12.00	6.34	0.00224
(04) Consumo TE	KWH	133.000	0.37561	49.69	104	49.69	12.00	6.40	0.00224
(04) Consumo TUSD	KWH	150.000	0.36753	55.19	122	55.19	12.00	6.62	0.01557
(04) Consumo TUSD	KWH	133.000	0.39008	51.88	108	51.88	12.00	6.62	0.01557
(20) Band Vermelha	KWH	150.000	0.05200	7.80	017	7.80	12.00	0.94	0.01483
(20) Band Vermelha	KWH	133.000	0.05526	7.35	016	7.35	12.00	0.92	0.01483
SUBTOTAL:				224.76					
(01) Custo Municipa			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 06/08/2025

Margid Rinnert Buckstegge

Assinatura:

Nome: Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

TOTAL: 245.45

(04) Consumo TE | (05) Consumo TUSD | (20) Bandeira Vermelha | (01) COSIP Municipal Bañeiro Camboriú

Bandeira Tarifária

Dias

Vermelha - Faturado 118 004463

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	12,32	0,45	0,87
COFINS	12,32	2,06	3,97
ICMS	15,84	12,00	13,90
ICMS	10,82	17,00	18,52

HISTÓRICO DE CONSUMO	Consumo Faturado	Unid.	Valor (R\$)
JUL/25	202	30	
JUN/25	105	29	
MAY/25	217	33	
ABR/25	434	26	
MAR/25	434	25	
FEV/25	145	30	
JAN/25	40	30	
DEZ/24	105	30	
NOV/24	155	31	
OUT/24	161	30	
SET/24	165	29	
AGO/24	162	29	
JUL/24	232	31	

Mensagens:

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:39
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080073242759629958360009611710000017800

BENEFICIARIO:

TAMOYO COM DE FERR FERR LTDA

NOME FANTASIA:

TAMOYO COM DE FERR FERR LTDA

CNPJ: 76.842.285/0003-31

BENEFICIARIO FINAL:

TAMOYO COM DE FERR FERR LTDA

CNPJ: 76.842.285/0003-31

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 80.604

DATA DE VENCIMENTO 12/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 178,00

VALOR COBRADO 178,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.A13.956.7BC.61D.113
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

BANCO ITAU S.A | 341-7 |

Recibo do Beneficiário

Beneficiário TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS CNPJ/CPF: 76.842.285/0003-31	Agência/Cód.Beneficiário 7592 / 99583-6	Vencimento 12/08/2025
Pagador 83.900 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Código 83900	Data de Emissão 15/07/2025	Valor do Documento 178,00
Assinatura do cliente por extenso		Nosso Número 109 / 00007324-2
Número do boleto: 1541438/1-1/QNF Referente ao pedido 1.541.438 Referente Nota nº: 465995 Empresa: 30 BC - CNPJ: 76.842.285/0003-31		Nr. Documento 1.830.508

SE PREFERIR, COPIE E COLE O CÓDIGO PIX
ABAIXO PARA FAZER O PAGAMENTO

Pix copia e cola:

00020101021226770014br.gov.bcb.pix255api/itau/pix/qv2/310f4794-566d-4130-8609-75034d50c6bb529403053039865802BR5925TAMOYO COMERCIO DE FERRAM6009SAO PAULO052070503***630464CF

BANCO ITAU S.A | 341-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS CNPJ/CPF: 76.842.285/0003-31 AVENIDA DE ESTADO N 1790 DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU SANTA CATARINA	Agência/Cód.Beneficiário 7592 / 99583-6	Vencimento 12/08/2025
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Código 83900	Data de Emissão 15/07/2025	Valor do Documento 178,00
Demonstrativo Número do boleto: 1541438/1-1/QNF Referente Nota nº: 465995	Referente ao pedido 1.541.438	Nosso Número 109 / 00007324-2
		Nr. Documento 1.830.508

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09008 00732.427596 29958.360009 6 11710000017800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 12/08/2025
Beneficiário TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 76.842.285/0003-31					Agência/Cód.Beneficiário 7592 / 99583-6
Data Documento 15/07/2025	Nr. Documento 1.830.508	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 15/07/2025	Nosso Número 109 / 00007324-2
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 178,00	Valor do Documento 178,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS : 7 DIA(S) VENCIDO(S) SERÁ ENVIADO PARA CARTÓRIO APÓS VENCIMENTO COBRAR 1,00 % AO MÊS Número do boleto: 1541438/1-1/QNF Referente Nota nº: 465995 Referente ao pedido 1.541.438					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R 1926 N 1260 Cep: 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU/SC Cnpj/CPF: 76.698.380/0001-41					
Beneficiário Final:					

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceite

EM 06/08/2025

Margid R Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMAHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/CB98-DB82-3B20-B00A e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A

RECEBEMOS DE TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-2 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2025. VALOR TOTAL: R\$ 178,00. DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR RG: NOME LEGÍVEL:

NF-e N°. 465.995 SÉRIE 1

TAMOYO SHOPPING DAS FERRAMENTAS
LOJASTAMOYO.COM.BR
TELEVENDEAS? FALE PELO WHATSAPP 047 3348.1122 /
TAMOYO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA
AVENIDA DO ESTADO, 1790 - ARIRIBÁ, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CEP 88338-640

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N°. 465.995
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0776 8422 8500 0331 5500 1000 4659 9515 2485 9726

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252919181

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250267955608 15/07/2025 14:21:30

CNPJ
76.842.285/0003-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO
R 1926 N 1260

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO
CENTRO

UF
SC

TELEFONE
(47) 3367-0636

CPF/CNPJ
76.698.380/0001-41

DATA DE EMISSÃO
15/07/2025

CEP
88330-003

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

1541438/1-1/QNF 12/08/2025 R\$ 178,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
178,00		30,26	0,00		0,00	178,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	178,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PRÓPRIO

MODALIDADE DO FRETE
0 - Contratação Frete por conta Remet. (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,324

PESO LÍQUIDO
0,224

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO											
161800	7897270355090 - MANG JARDIM FLEX CINZA 1/2 X 2.5MM (METRO) (+) PLASFAN - 2680	39173900	000	5102	MT	20,0000	8,90	178,00	178,00	30,26	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON/SC. Rua 2000, no 856 - Centro, Balneario Camboriu - SC, CEP: 88330-466
Troca de mercadoria ate 5 dias uteis, CONFIRA A INTEGRIDADE E QUANTIDADE DOS PRODUTOS, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
compra feita por Joyce Weber Santanaretirada
COD: 83900
Pagamento: - Boleto: R\$ 178,00
Vendedor: 1.010 - MICHAEL RODRIGUES HOFFMANN
Tributos aproximados: R\$ 27,29 Federal - R\$ 30,26 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW
ENT 1.491.000 PED 1.541.438

LOCAL DE ENTREGA
[R 1926, 1260, N 1260, CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC]

RESERVADO AO FISCO

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:40
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084101040380000009127010311780000102500

BENEFICIARIO:

AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA

CNPJ: 07.102.679/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA

CNPJ: 07.102.679/0001-79

PAGADOR:

0000811APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. B

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 80.605
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.025,00
VALOR COBRADO 1.025,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.370.398.92E.312.D25
=====

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.



|085-0|

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA RUA DR CARLOS PAULO PFWLSTICKER, 139, 0 - SAO JOAO - ITAJAÍ - SC, CEP.88305-260	Agência/Código Beneficiário 01010-5 / 1010403-8	Nº Documento 0002/026135-02	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)
Pagador: 0000811-APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIU	Vencimento 19/08/2025	Nosso Número 10104038000009	Valor do documento 1.025,00
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Corte na linha pontilhada



|085-0|

Recibo do Pagador

08591.01008 41010.403800 00009.127010 3 11780000102500

Beneficiário AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA	CPF/CEI/CNPJ 07.102.679/0001-79	Agência/Código Beneficiário 01010-5 / 1010403-8	Espécie RS	Quantidade	Nosso Número 10104038000009127
Número do Documento 0002/026135-02	Contrato	Vencimento 19/08/2025	(<=)Valor do documento 1.025,00		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(<=)Valor cobrado	
Pagador 0000811-APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIU CNPJ/CPF:76698380/0001-41					
Informações : MORA POR DIA ATRASO RS 2,05 NAO DISPENSAR JUROS E MULTA ATRASO - MULTA 1%					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Corte na linha pontilhada



|085-0|

08591.01008 41010.403800 00009.127010 3 11780000102500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS					Vencimento 19/08/2025
Beneficiário AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA					Agência/Código Beneficiário 01010-5 / 1010403-8
Data do Documento 25/06/2025	Nº Documento 0002/026135-02	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 25/06/2025	Nosso Número 10104038000009127
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=<=)Valor do documento 1.025,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MORA POR DIA ATRASO RS 2,05 NAO DISPENSAR JUROS E MULTA ATRASO - MULTA 1%					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=<=)Valor cobrado
Pagador 0000811-APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIU CNPJ/CPF:76698380/0001-41 RUA 1926, 1260 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC 88309-818					
Sacador/Avalista:					

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 06/08/2025

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RECEBEMOS DE AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DESTINATÁRIO: APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BAL - RUA 1926, 1260 - CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC EMISSION: 25/06/2025 - VALOR TOTAL: R\$2.050,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 026 - AÍLOS - VIACREDI			NFS-e 00000026135
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIU	

 AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA RUA DR CARLOS PAULO PFWLSTICKER, 139, 0 CEP: 88305-260 - Bairro: SAO JOAO Município: ITAJAÍ - SC E-mail: financeiro@oficinadoisirmaos.com.br Fone: (47)3348-1005 CNPJ/CPF: 07.102.679/0001-79 Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 283348		Número da NFS-e 00000026135	Folha 1/1
		Data do Serviço 25/06/2025	Código Verificador 5RR9-8SZC

 Prefeitura Municipal de ITAJAÍ/SC Secretaria de Administração e Finanças Fone: (47)3341 6000 - http://nfse.itajai.sc.gov.br/nfse/	Data de Emissão 25/06/2025	Natureza da Operação Tributado no município	Tributado no município ITAJAÍ/SC
---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	VALOR IMPOSTO	RETIDO
DIAGNOSTICO ELETRONICO DE FALHAS = R\$ 250.00; REVISADO E CONserto	2.050,00	2,0000	41,00	NO
CHICOTE SISTEMA DE ARLA = R\$ 1800.00				

Código do Serviço 14.01 - SERVICO PADRAO

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IP	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import.
*****	0,00	*****	*****	*****	*****	0,00	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor ISSQN Retido	Valor Total ISSQN	Valor Dedução		
2.050,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00		

Valor Bruto da NFS-e **2.050,00** Valor Total da NFS-e **2.050,00**

Informações Adicionais Lei n 6018/2011 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município Esta NFS-e substitui o RPS: 21278 emissor: 1, emitido em 25/06/2025 PRESTADOR DE SERVIÇOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL IMPOSTOS PAGOS R\$340,51(16,61%) FONTE:IBPT O.S.....: 035922 Veículo: NEOBUS THUNDER FR KM.....: 54118 Placa.: REM-4H29 Ano Fabric./Mod: 2021/2022 FATURA: 22/07/2025 - 1025,00 19/08/2025 - 1025,00
--

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:40
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368644322215000161909411720000201605

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS D

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 80.606

DATA DE VENCIMENTO 13/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.016,05

VALOR COBRADO 2.016,05

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A34.BB4.FD2.BAA.636

=====

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.

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5		Observações:	
Sacado ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - 1033573 RUA 1926 1260 88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC				Nosso Número 009/36864432215-7			
				Data de Vencimento 13/08/2025			
Data Documento 06/08/2025	Espécie DM	Num. do Documento 102257	Parcela 1	Valor 2.016,05	Data	Assinatura do Entregador	
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Sacado			

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 40,32 MORA/DIA DE 4,03

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

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.						Vencimento 13/08/2025	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10						Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 06/08/2025	Num. do Documento 102257/1	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 06/08/2025	Nosso Número 009/36864432215-7		
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.016,05		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC RUA 1926 1260 88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC						CNPJ: 76.698.380/0001-41	

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 40,32 MORA/DIA DE 4,03

Autenticação Mecânica

237-2

23793.68604 93686.443222 15000.161909 4 11720000201605

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.						Vencimento 13/08/2025	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10						Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 06/08/2025	Num. do Documento 102257/1	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 06/08/2025	Nosso Número 009/36864432215-7		
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.016,05		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC RUA 1926 1260 88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC						CNPJ: 76.698.380/0001-41	

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 40,32 MORA/DIA DE 4,03

Sacado
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - 1033573
RUA 1926 1260
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 06/08/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Ficha de Compensação

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



RECEBEMOS DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.016,05 DESTINATÁRIO: ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - RUA 1926, 1260 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.102.257

Série 100

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av: Marginal Leste (BR101 Km 133), SN
centro - 88330-116
BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: 6740092700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.102.257

Série 100

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0809 4776 5200 2210 5510 0000 1022 5711 1502 5108

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

242250299540557 - 06/08/2025 09:27:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC

ENDEREÇO

RUA 1926, 1260

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

06/08/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/08/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:25:10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-478

UF

SC

FONE / FAX

4733668105

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.805,70	227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

123,600

11,390

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
7896412802300	FAR TRIGO ORQUIDEA 1KG	11010010	0/20	5102	UN	1,0000	5,2900	5,29	0,00	3,09	0,37	12,00
7898080640611	LEITE ITALAC INTEG 1L	04012010	0/20	5102	UN	60,0000	4,1500	249,00	0,00	145,25	17,43	12,00
7896270136395	OVOS VERM GRANDES KASULK	04072100	0/40	5102	UN	5,0000	20,8800	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17894904571953	MARG DORIANA 500G CX12	15171000	0/00	5102	CX	2,0000	83,8800	167,76	0,00	167,76	20,13	12,00
					CX	24,0000	6,9900					
17896089016212	CAFE CABOCLO 500G VACUO CX20	09012100	0/00	5102	CX	2,0000	599,6000	1.199,20	0,00	1.199,20	143,90	12,00
					CX	40,0000	29,9800					
7896022205225	BISC RENATA LEITE 360G	19053100	0/00	5102	UN	10,0000	4,9900	49,90	2,40	47,50	8,08	17,00
7896022205232	BISC RENATA 360G AG SAL	19053100	0/00	5102	UN	14,0000	4,9900	69,86	3,36	66,50	11,31	17,00
7896569405669	NATA LIDER 300G	04015029	0/00	5102	UN	4,0000	8,9900	35,96	0,00	35,96	6,11	17,00
7898944946682	COMINHO TOSCANA 500G	09093200	0/00	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	13,99	2,38	17,00
7897001010014	OLEO SOJA COCAMAR 900ML	15079090	0/00	5102	UN	10,0000	6,9500	69,50	0,00	69,50	8,34	17,00
7622300119652	FERM PO ROYAL 250G	21023000	0/00	5102	UN	5,0000	11,3900	56,95	0,00	56,95	9,68	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7412012) - FEDERAL R\$ 271,15
ESTADUAL R\$ 255,75 MUNICIPAL R\$ 0,00
COO: 166413, PDV: 105] Email do Destinatário: DIRETORIA@APAEBALNEARIOCAMBORIU.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

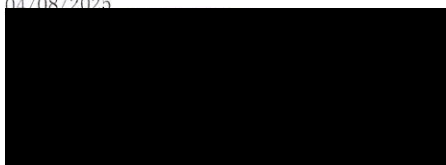


SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)
Centro – BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CEP: 88330116 – FONE: 6740092700

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNI.	V. TOTAL
17894904571953	MARG DORIANA 500G CX12	24,0000	6,9900	R\$ 167,76
7896412802300	FAR TRIGO ORQUIDEA 5KG	1,0000	5,2900	R\$ 5,29
7898080640611	LEITE ITALAC INTEG 1L	60,0000	4,1500	R\$ 249,00
17896089016212	CAFE CABOCLO 500G VACUO CX20	40,0000	29,9800	R\$ 1.199,20
7896270136395	OVOS VERM GRANDES KASULK	5,0000	20,8800	R\$ 104,40
7896022205225	BISC RENATA LEITE 360G	10,0000	4,9900	R\$ 49,90
7896022205232	BISC RENATA 360G SAL	14,0000	4,99	R\$ 69,86
7896569405669	NATA LIDER 300G	4,0000	8,9900	R\$ 35,96
7898944946682	COMINHO TOSCANA 500G	1,0000	13,9900	R\$ 13,99
7897001010014	OLEO SOJA COCAMAR 900ML	10,0000	6,9500	R\$ 69,50
7622300119652	FERM PO ROYAL 250G	5,0000	11,3900	R\$ 56,95
TOTAL				R\$ 2.021,81

BC 04/08/2025





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.

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

Fone: (47) 3367-0636

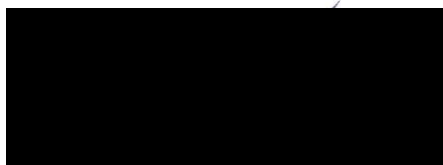
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição estadual: ISENTO

Email: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

CÓDIGO	PRODUTOS	QUANT.	VALOR UNI.	V. TOTAL
22887	MARG DORIANA 500G CX12	24,0000	R\$ 8,49	R\$ 203,76
8491	FARINHA TRIGO ORQUIDEA 5KG	1,0000	R\$ 18,99	R\$ 18,99
70938	OVOS VERMC/30	5,0000	R\$ 20,99	R\$ 104,95
4901	CAFÉ CABOCLO 500G	40,0000	R\$ 34,99	R\$1.399,60
70934	LEITE INTALAC INTEGRAL 1L	60,0000	R\$ 4,68	R\$ 280,80
73422	LEITE TIROL ZERO LACT	24,0000	R\$ 5,69	R\$ 136,56
32077	BISCOITO RENATA LEITE 300G	10,0000	R\$ 4,99	R\$ 49,90
67457	BISCOITO ISABELA SAL 350G	14,0000	R\$ 5,99	R\$ 83,86
22940	NATA TIROL 300G	4,0000	R\$ 9,99	R\$ 39,96
7671	COMINHO NILMAR 250G	2,0000	R\$ 14,39	R\$ 28,78
945	OLEO SOJA SOYA 900ML	10,0000	R\$ 7,19	R\$ 71,90
142	FERM PO ROYAL 250G	5,0000	R\$ 9,49	R\$ 47,45
TOTAL				R\$ 2.466,51

05/08/2025



CNPJ:02.831.172/0001-32
Av. Brasil, nº 920 - Centro, Balneário Camboriú - SC
CEP: 88330-045 FONE: (47)3368-5453

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A





4 SUPERMERCADO MESCHKE LTDA
EMISSION DO ORÇAMENTO DE PREÇOS E PRODUTOS

05/08/2025
15:35
Eor101r

Meschke				Uni	Quantidade	Preç.Uni	Subtotal	Valor A/D	Total Item		
Item	Produto										
Número:	1085	Lançamento:	05/08/2025	Validade:	05/08/2025	Tabela Preço:	00	Forma Pagto:	1	Cond. Pagto:	
Cliente:		CLIENTE				Vendedor:	4	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA			
DAV:	1085										
1	9056	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500G		UN	40,000	32,75	1.310,00	0,00		1.310,00	
2	122063	FARINHA TRIGO BENTA 5KG		UN	1,000	19,98	19,98	0,00		19,98	
3	35654	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL		UN	60,000	5,49	329,40	0,00		329,40	
4	719543	MARGARINA DORIANA		UN	24,000	9,29	222,96	0,00		222,96	
5	27365	OVOS VERM PUPO C/30		UN	5,0000	18,98	94,90	0,00		94,90	
6	225069	BICSOITO RENATA 350G		UN	10,0000	6,99	69,90	0,00		69,90	
7	225069	BICSOITO RENATA 350G SAL		UN	14,0000	6,99	69,90	0,00		69,90	
8	564905	NATA SANT CLARA 300G		UN	4,0000	11,99	47,96	0,00		47,96	
9	449428	COMINHO		UN	1,0000	5,49	5,49	0,00		5,49	
10	9711404	OLEO SOJA COAMO 9000ML		UN	10,0000	7,79	77,90	0,00		79,90	
11	2310596	FERMENTO PO ROYAL		UN	5,0000	5,29	26,45	0,00		26,45	
Valor do Orçamento:				Acréscimo/Desconto:		0,00	Total do Orçamento:		2.276,84		

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



06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:40
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691303340100335610053462390047411710000062300
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 80.607
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 623,00
VALOR COBRADO 623,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.075.181.C0C.EAE.6A3
=====

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.

SICOOB 756-0**Recibo do Pagador**Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.Vencimento
12/08/2025Beneficiário
JOACABA PNEUS LTDA - 84.587.245/0013-90 - AV. DO ESTADO, 5100, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - 88330-000Agência/Código do Beneficiário
3033/003356-1Data do Documento
09/04/2025Número do Documento
0000083814/004Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
09/04/2025Nosso Número
0534623-9

Uso do Banco

Carteira
1Espécie Moeda
R\$

Quantidade Moeda

Valor

(=) Valor do Documento
623,00

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 13/08/2025

Cobrar multa de R\$ 12,46 a partir de 13/08/2025

Após o vencimento cobrar multa de 2% e mora diária de 0.33%

Nro. Doc.Fiscal: 0000083814 - Nro. Título-Parc./Num.Parc.: 0000083814-004/004

(-) 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 - SCCPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Código de Baixa
0534623-9

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

*Parcela 4/4 Pneu Ônibus REM4H38***SICOOB 756-0****75691.30334 01003.356100 53462.390047 4 11710000062300**Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.Vencimento
12/08/2025Beneficiário
JOACABA PNEUS LTDA - 84.587.245/0013-90 - AV. DO ESTADO, 5100, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - 88330-000Agência/Código Beneficiário
3033/003356-1Data do Documento
09/04/2025Número do Documento
0000083814/004Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
09/04/2025Nosso Número
0534623-9

Uso do Banco

Carteira
1Espécie Moeda
R\$

Quantidade Moeda

Valor

(=) Valor do Documento
623,00

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 13/08/2025

Cobrar multa de R\$ 12,46 a partir de 13/08/2025

Após o vencimento cobrar multa de 2% e mora diária de 0.33%

Nro. Doc.Fiscal: 0000083814 - Nro. Título-Parc./Num.Parc.: 0000083814-004/004

(-) 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 - SCCPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Código de Baixa
0534623-9

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

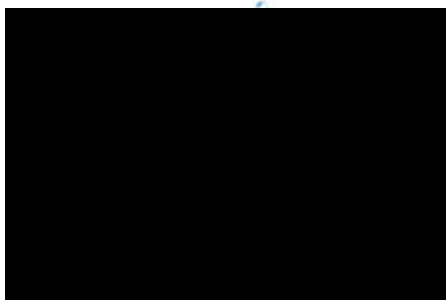
CERTIFICO que o **MATERIAL** constante
deste documento foi **RECEBIDO** e aceitoEM **06/08/2025**
Margid R. Buckstegge
AssinaturaNome **Margid Rinnert Buckstegge**
Cargo: **Presidente**Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



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	

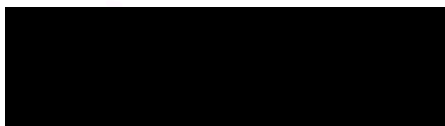




UBIRATÃ PNEUS
CNPJ: 41.863.394/0001-99
Avenida Marginal Oeste – 1833
Bairros dos Municípios – Balneário Camboriú -SC
Fone: (47) 3011-0800/ CEP: 88337-335

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.





Orçamento Nº: 72770

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	Qtde	Vir. Unit.	Desc.	Total Bruto	Valor Total
60000	PNEU DUNLOP SP320 215/55R17 5	2.50	1.380.00	0.00	2.760.00	2.760.00
	MONTAGEM R\$ 100.00					
				Total Peças	2.860.00	

Total Orçamento:

R\$ 2.890.00

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:40
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009018401983536013613603811700000223389

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 80.608

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.233,89

VALOR COBRADO 2.233,89

NR.AUTENTICACAO 8.33C.FCC.B3A.2C0.9F2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

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

NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

ENDEREÇO: 1926 1260 - CENTRO

UNIDADE CONSUMIDORA

20417510

Cliente: 20417510

Etapas: 08

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

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 054000674 **SERIE:**001 **DATA EMISSAO:** 14/07/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

4225.0708.3367.8300.0190.6600.1054.0006.7410.0591.3754

Protocolo de Autorização: 3.422.500.026.184.609 - 14/07/2025 às 22:02

REFERÊNCIA

07/2025

VENCIMENTO

11/08/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.233,89

Comunicado importante

Leitura Anterior

11/06/2025

Leitura Atual

14/07/2025

Dias

33

Origem da Leitura

Lida

Próxima Leitura

12/08/2025

Bandeira Tarifária

Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,04463

Dias

33

Medidor

3370925

Grandeza

Energia

**Postos
Horários**

Único

**Leitura
Anterior**

29.235

**Leitura
Atual**

31.938

Constante

1,00000

**Perdas
(%)**

0,00

Total Apurado

2.703

Tributo

**Base de
Cálculo (R\$)**

**Alíquota
(%)**

**Valor
(R\$)**

PIS

1.836,96

0,45

8,27

COFINS

1.836,96

2,06

37,84

ICMS

2.213,2

17,00

376,24

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

2.703,000

0,373522

1.009,63

21,03

1.009,63

17,00

171,64

0,302240

(0E) Consumo TUSD

KWH

2.703,000

0,390118

1.054,49

21,97

1.054,49

17,00

179,26

0,315670

(2U) Band. Vermelha

KWH

2.703,000

0,055154

149,08

3,11

149,08

17,00

25,34

0,044630

SUBTOTAL

2.213,20

(C0) COSIP Municipal

0,000

0,000000

20,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000000

SUBTOTAL

20,69

TOTAL

2.233,89

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (C0) COSIP Municipal Balneario Camboriu

Consumo Faturado

Dias Faturados

JUN/25

2590

29

MAI/25

3288

33

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

0

30

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

Mensagens:

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 06/08/2025

Margid R. Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FETI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:40
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790332089011321123009003554004711690000030000

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 80.609

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 5.06D.137.D85.6C4.4AB

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.



Você merece a melhor
INTERNET

Fibra Óptica



APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

Rua 1926 2661 • Centro • 88330-478
Balneário Camboriú - SC



Vencimento
10/08/2025



Total a pagar
R\$ 300,00

O QUE ESTÁ SENDO COBRADO:

COMBO CCSTAR LINK EMPRESARIAL 1000 MEGA

R\$ 300,00

PAGUE SUA FATURA COM PIX.

Escaneie o QR code ao lado com o aplicativo do seu banco.

QR Code válido até o vencimento. Para gerar um novo, [acesse](#)

pix.ccstelecom.com.br



Bradesco 237

23790.33208 90113.211230 09003.554004 7 11690000030000

Beneficiário

CCS CAMBORIU CABLE SYSTEM DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA / 82.855.164/0001-65

Data do Documento

21/07/2025

Nº do Documento

FAT2507211054222

Ag / Cód Beneficiário

0332.494519

Nosso Número

09011321123095

Vencimento

10/08/2025

Valor Documento

R\$ 300,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.

APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.M.

(-) Descontos /
Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS 76.698.380/0001-41

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 06/08/2025

Margid Rinnert 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/CB982-3B20-B00A>



06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:40
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090428102606407096151027111690000084000

BENEFICIARIO:

KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION

NOME FANTASIA:

KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION

CNPJ: 08.346.532/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION

CNPJ: 08.346.532/0001-97

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. BALN

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 80.610

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 840,00

VALOR COBRADO 840,00

NR.AUTENTICACAO D.19D.FCC.B59.B00.F86

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.



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/08/2025	
Beneficiário KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION				CNPJ/CPF 08346532000197		
Data do Documento 31/07/2025		Nº do Documento 20153		Agência / Código do Beneficiário 2606.07.09615		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 60/004281-0		
Data de Processamento 31/07/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$840,00		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,25.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. BALNEÁRIO - 76698380000141 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330003 RUA 1926, N° 1260 ? CENTRO -						
Beneficiário Final -				Código de Baixa		

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 04281.026064 07096.151027 1 11690000084000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/08/2025	
Beneficiário KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION				CNPJ/CPF 08346532000197		
Data do Documento 31/07/2025		Nº do Documento 20153		Agência / Código do Beneficiário 2606.07.09615		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 60/004281-0		
Data de Processamento 31/07/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$840,00		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,25.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. BALNEÁRIO - 76698380000141 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330003 RUA 1926, N° 1260 ? CENTRO -						
Beneficiário Final -				Código de Baixa		



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 06/08/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert BucksteggeCargo: 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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A





MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e
00000003108 / A1

Data e Hora da Emissão
31/07/2025 16:47:31

Competência
7/2025

Código de Verificação
APGD-9D2F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.346.532/0001-97

Inscrição Municipal: 287413

Nome fantasia: KTI

Nome empresarial: KTI - TECHNOLOGY AND INNOVATION LTDA

Endereço: ADOLFO BATSCHAUER, 936 - SALA 02

CEP: 88302-202

Bairro: DOM BOSCO

Fone:

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: acavassini@kti.inf.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição Municipal:

Nome fantasia: APAE

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço: RUA 1926, 1260

CEP: 88330-003

Bairro: CENTRO

Fone:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de impressora
Período: 21/06 à 20/07
Vencimento: 10/08/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 840,00

Código do Serviço:

9999 - Serviços sem Incidência de ISS

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:

701 - Operação imune, isenta ou não tributada (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
840,00	840,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Políca

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: KTI - TECHNOLOGY AND INNOVATION LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N°00000003108 / A1, EMITIDA EM 31/07/2025 NO VALOR DE R\$ 840,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2507-15.204.344/0001-90-55-016-000.000.209-110.081.474-3	209	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	16	209	07/07/2025 08:49:09-03:00		896,78

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.204.344/0001-90	AUTO POSTO BR AG LTDA	256667012	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.698.380/0001-41	APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	20023-Linx Postos PO	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas de Producao Propria ou de Terceiros	1 - Saída		aEfZwK1PKnH7acOREoZdTVdDnjM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	242250254872824	07/07/2025 às 08:49:11-03:00	07/07/2025 às 08:52:41

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 07/08/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



Rua 1926, nº 1260 - Centro - Baileário Camboriú - SC - CEP 88330-478

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE SIMPLIFICADO

Firma:.....	Data:.....
Petrol BRV	07/07/25
Quant.	TOTAL
119,73L	
Diesel	
Pedreira	
Auto Posto B.R.A.G. Ltda	
[Redacted]	
Total	896,78
Assinatura do Autorizado	

Assinatura do Autorizado

Consulte pela Chave de Acesso em:

hon.nfe.fazenda.gov.br/portal

4225 0715 2043 4400 0190 5501 6060 0002 0911 0081 4743

CONSUMIDOR - CNPJ 76.698.380/0001-41 - APARE ASSOCIACAO DE P.O.S

EMPREGOS DOS EXCEPCIONAIS - 1926 1260 CENTRO CEP 88.330-000

OSCARBORO - SC, Fone (047) 3363-5106

NF-e 000000209 Serie 016 07/07/2025 08:49:09

Protocolo de autorizacao: 242250254872824

de autor izacac: 07/07/2025 08:49:11

Operacao 1 Saída - Via: CONSUMIDOR

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme o Convênio ICMS 199/2022. Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%)

Fonte	Valor	Porcentagem	Município
Federal	R\$ 103.51	(12,10%)	Estadual
	R\$ 0.00	(0,00%)	Municipal

- Fonte: IBPI - SC BEA5CD
PLACA: REN4H38 KM: 42342 MOTORIST

A: MARIO OPERADOR: ESCRITORIO VENDEDOR: EDIO JOSE KUHN MOTORIS

te: H4R10
placa: REN4H38
odometro: 42342
motorista id: 198
JOSE KOHN

F: ALAN30 ODonello: +2342
017 cpf: 76 698 380/0001-11

Assinatura do Autorizado

Documento emitido por Linx PDV Fácil 2 0 0 23

www.linx.com.hk



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2507-15.204.344/0001-90-55-016-000.000.208-110.081.473-8	208	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	16	208	07/07/2025 08:42:29-03:00		603,77

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.204.344/0001-90	AUTO POSTO BR AG LTDA	256667012	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.698.380/0001-41	APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	20023-Linx Postos PO	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas de Producao Propria ou de Terceiros	1 - Saída		zVVbgs/mdXmzlBj05uj24zdsT8M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	242250254853538	07/07/2025 às 08:42:31-03:00	07/07/2025 às 08:44:41

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 07/08/2025
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



Orçamento:

Para: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS

CNPJ: 76.698.380/0001-41

RUA: 1926 N 1260 centro B.C

CEP: 88330-00

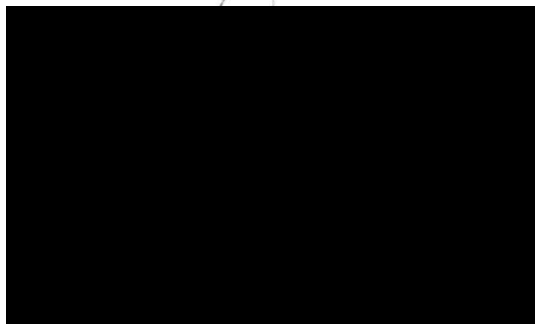
Auto Posto BR AG LTDA.

3 Avenida esquina c/ 3030 centro BC

CNPJ: 15.204.344/0001-90. IE 256.6667.012

Gasolina Comum: R\$ 6,59

Diesel S10 Podium: R\$ 7,49



Orçamento:

Para: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXEPCIONAIS

CNPJ: 76.698.380/0001-41

RUA: 1926 N 1260 centro B.C

CEP: 88330-000

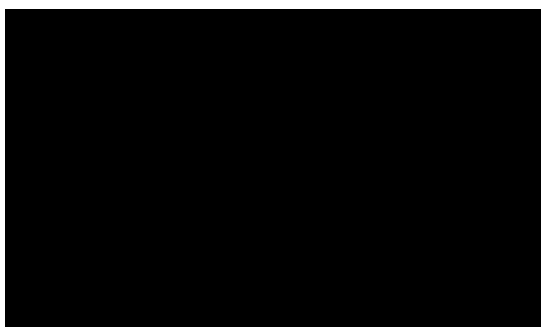
POSTO SPECIALE.

CNPJ 09.124.133/0001-44

AV. do Estado, 3023 – Estados CNPJ: 24.548.504/0001-90.

Diesel: R\$ 7,89

Gasolina: R\$ 6,89



ORÇAMENTO

Para: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS

CNPJ: 76.698.380/0001-41

RUA: 1926 N 1260 centro B.C

CEP: 88330-000

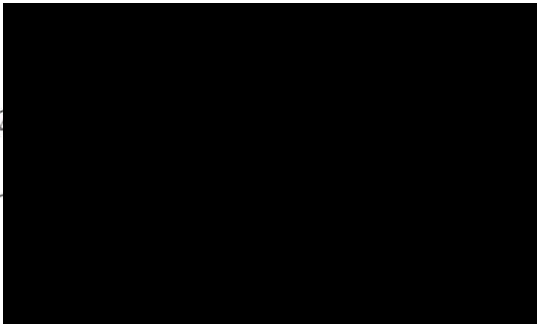
CAT2 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Av. Marginal Leste n 3550, Bairro dos Estados

CNPJ: 24.548.504/0001-90

Gasolina Comum: R\$ 6,89

Diesel: 7,89





DETRAN- SC

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01263811130

PLACA

REM4H29

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

2021

ANO MODELO

2022

NÚMERO DO CRV

213297259566



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

91861448934

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/NEOBUS THUNDER FR

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

REM4H29/DF

CHASSI

9532M52PXNR001322

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN SC (1B8CEC775957ED1DF35C078E) em 25/11/2024 às 13:45:07.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA
OFICIAL

CAPACIDADE

* . *

POTÊNCIA/CILINDRADA

160CV/3800

PESO BRUTO TOTAL

0.01

MOTOR

36693063

CMT

0.01

EIXOS

2

LOTAÇÃO

20P

CARROCERIA

TRANSPORTE DE ESCOLARES

NOME

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CPF / CNPJ

83.102.285/0001-07

LOCAL

BALNEARIO CAMBORIU SC

DATA

05/11/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A





DETRAN - SC

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01263811601

PLACA

REM4H38

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

2021

ANO MODELO

2022

NÚMERO DO CRV

213297243678



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

09945555435

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/NEOBUS THUNDER FR

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

REM4H38/DF

CHASSI

9532M52P3NR002506

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN SC (1B8CEC775957ED1DF35C078E) em 27/11/2024 às 14:37:17.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

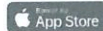
SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA
OFICIAL

CAPACIDADE

*, *

POTÊNCIA/CILINDRADA

160CV/3800

PESO BRUTO TOTAL

0.01

MOTOR

36699798

CMT

0.01

EIXOS

2

LOTAÇÃO

20P

CARROCERIA

TRANSPORTE DE ESCOLARES

NOME

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CPF / CNPJ

83.102.285/0001-07

LOCAL

BALNEARIO CAMBORIU SC

DATA

02/10/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGADO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A





Transações pendentes (versão antiga)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.701
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 07/08/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 74EFC309309CAE85
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 07/08/2025 10:59:40
JG462592 DENISE PAYERL 07/08/2025 11:00:38

Transação efetuada com sucesso.

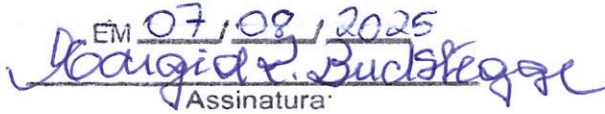
Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 2683 - E
	Data da emissão da nota 06/08/2025 21:43:21	
	Data do fato gerador 06/08/2025 21:43:21	
	Código de Verificação EBOQ-MFAR	
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
1.07	500,0000	1,00
Valor do serviço (R\$)		Base de cálculo (R\$)
500,00		
alíquota (%) ISS (R\$)		
0,00		
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\$ 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\$)
0,00	0,00	0,00
Base de cálculo(R\$)		Valor ISS Retido(R\$)
500,00		0,00
Valor ISS(R\$)		Valor ISS(R\$)
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 Públicas

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 07/08/2025

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



Transações pendentes (versão antiga)

G334081108797982011
08/08/2025 11:13:16

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 RC PAPEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.801
Valor 1.986,70
Destinação 0
Data transferência 08/08/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B90CA16557FF3633

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	08/08/2025 11:02:29
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	08/08/2025 11:13:16

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



Recebemos de RC PAPEIS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 1084 - R 1926, 1260 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC.
Emissão: 08/08/2025 Valor Total: R\$ 1.986,70

NF-e
Nº 000.058.459
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



RC PAPEIS LTDA ME

R OSNI MELLO, 84
FAZENDA - ITAJAI - SC
Fone: (47)3248-9132 CEP: 88306-150

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.058.459
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0811 2867 5500 0110 5500 1000 0584 5918 2815 0073

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250303448602

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255979762

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.286.755/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 1084

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

08/08/2025

ENDEREÇO

R 1926, 1260 ATE 17:30H

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-000

DATA DA SAÍDA

08/08/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3363-5106

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:43:13

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 05/09/2025
Valor R\$: 1.986,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.986,70	337,74	0,00	0,00	1.986,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.986,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RC PAPEIS	1 - Contratação do F				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	ITAJAI	SC			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
158	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7418	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 180ML TOTALPLAST	39241000	000	5102	CX	103,00	4,99	0,00	513,97	513,97	87,37	0,00	17,00	0,00
1547	PAPEL TOALHA C/1000FLS 100% CELULOSE LISIAS SLIM 20X21	48182000	000	5102	PC	45,00	19,10	0,00	859,50	859,50	146,12	0,00	17,00	0,00
293	SACO DE LIXO 150LTRS REFORCADO 90X100 0.07 PRETO	39232110	000	5102	UN	2,00	97,815	0,00	195,63	195,63	33,26	0,00	17,00	0,00
6622	ALCOOL LIQUIDO 70 % 5 L CLEAN SHOP	29051100	000	5102	UN	4,00	39,90	0,00	159,60	159,60	27,13	0,00	17,00	0,00
4356	DISPENSER PAPEL TOALHA CLEAN VELOX PREMISSE (BRANCO)	39229000	000	5102	CX	4,00	64,50	0,00	258,00	258,00	43,86	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	CERTIFICO que o MATERIAL constante 0,00		0,00
	deste documento foi RECEBIDO e aceito.		

EM 08/08/2025

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TGMALH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código 080825-3B20-B00A





RC PAPÉIS

Profissional

ROMANEIO No. 183822 172624 / 99

Cliente : 1084 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APAE BC

Endereco : R 1926 N°: 1260 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - 88330000 - SC

Telefone : 47 3363.5106

Ponto Ref. : ATE 17:30H

CPF/CNPJ : 76.698.380/0001-41

Inscrição : ISENT0

Condicao : 22 28 DIAS PADRAO - PIX/TED/DOC/DEPÓSITO

Vendedor : 2 - RC PAPEIS

☎ (47) 3248.9132

☎ (47) 99117.0644

✉ rcpapeis@rcpapeis.com.br

📧 @rcpapeis_

11.286.755/0001-10

Data: 08/08/2025 10:32

RECEBIMÉNTO DE PAGAMENTO DE MERCADORIAS

Rua Carlos Hugo Praum, 34

Fazenda - CEP 88301-585

ITAIAÍ - SC

Descricao

Un

Qtd

Unitario

Preco Total

% Desc.

Preco Final

7418	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 180ML TOTALPLAST	CX	103,000	4,99	513,97	513,97
1547	PAPEL TOALHA C/1000FLS 100% CELULOSE LISIAS SLIM 20X21	PC	45,000	19,10	859,50	859,50
293	SACO DE LIXO 150LTRS REFORCADO 90X100 0.07 PRETO	UN	2,000	97,81	195,63	195,63
6622	ALCOOL LIQUIDO 70 % 5 L CLEAN SHOP	UN	4,000	39,90	159,60	159,60
4356	DISPENSER PAPEL TOALHA CLEAN VELOX PREMISSE (BRANCO)	CX	4,000	64,50	258,00	258,00

Quant. Total de Itens: 5

Observação:

Total Bruto:

1.986,70

Total Final:

1.986,70

Usuário: 6 - LIDIANE

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMED ALI

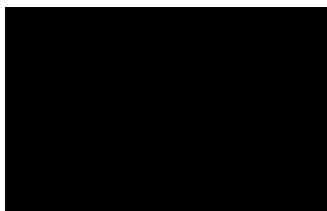
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A

NOME COMPLETO LEGIVEL

Itajai,
08/08/2025

Kirius Pel Ltda
R. Luis José Bento da Silva, 225 - Barra do Rio, Itajai - SC
CNPJ 10.397.012/0001-55

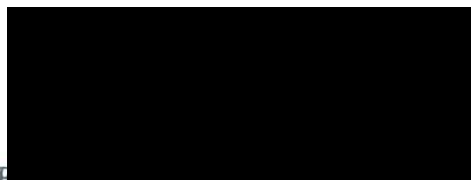
Produtos	Quantidade	Valor	Total
• COPO 180ML C/ 100	103	R\$5,80	R\$597,40
• PAPEL TOALHA C/1000 FOLHAS	45	R\$19,50	R\$877,50
• SACO DE LIXO 150 LITROS	2	R\$99,99	R\$199,98
• ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS	4	R\$52,50	R\$210,00
• DISPENSER PAPEL TOALHA	4	R\$ 72,70	R\$ 290,80
		TOTAL	R\$ 2175,68



Teksan Comercio Ltda Me
R. Lacy Gonçalves de Santana, Itajaí - SC
CNPJ 01.397.998/0001-72

Produtos	Qtidade	Valor	Total
COPO 180ML C/100	103	R\$ 5,99	R\$ 616,97
PAPEL TOALHA C/1000 FOLHAS	45	R\$ 28,70	R\$ 1291,50
SACO DE LIXO 150 LITROS REFORÇADO	2	R\$105,80	R\$ 211,60
ALCOOL LIQUIDO 70 % 5 LITRO	4	R\$ 45,70	R\$ 182,80
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA BRANCO	4	R\$ 68,50	R\$ 274,00
		TOTAL	R\$ 2576,87

TAJAI, 08/08/2025



E-COMERCIO LTDA - ME

Rua Lacy Gonçalves de Santana, 84
Imarui - CEP 88305-598

ITAJAÍ - SC



Transações pendentes (versão antiga)

G336121628809813011
12/08/2025 16:34:02

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.34.02
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8582000070-8 12950385252-4
32071625223-0 89502310145-5

Data do pagamento 12/08/2025
Numero do Documento 07.16.25223.8950231-0
Valor Total 7.012,95

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	12/08/2025 16:26:33
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	12/08/2025 16:34:02

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
76.698.380/0001-41

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25223.8950231-0

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000371896610

Valor Total do Documento

7.012,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.544,53			4.544,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.468,42			2.468,42
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	7.012,95			7.012,95

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

11/08/2025 14:46:48

85820000070 8 12950385252 4 32071625223 0 89502310145 5

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM

12/08/2025

Margid R. Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371216579134781
12/08/2025 17:11:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.41
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250812195438851457302
CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41
VALOR: R\$4.045,47
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/08/2025 - 17:06:40
COD PRODUTO: eaf004925fc64ca6b2128af646ce26ad
DEVEDOR: IACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 76.***.***/*-41

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 12/08/2025 - 17:06:41
=====

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: E.70F.8FF.52F.9D4.762
=====

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

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.045,47

CPF/CNPJ do Empregador

76.698.380

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125081185902383-3

Tag

11/08/2025 14:26

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	11	4.045,47	0,00	0,00	0,00	4.045,47
Total FGTS:		4.045,47	0,00	0,00	0,00	4.045,47

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.045,47

Observações

Data de geração da Guia: 11/08/2025 às 14:26:30 - Página 1/1

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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 12/08/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente



Transações pendentes (versão antiga)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido PALOPOLI SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.501
Valor 2.121,01
Destinação 0
Data transferência 15/08/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4AE2580CB7914ED1

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	15/08/2025 09:15:33
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	15/08/2025 09:16:38

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 3310 - E
	Data da emissão da nota 04/07/2025 10:15:54	
	Data do fato gerador 04/07/2025 10:15:54	
	Código de Verificação BL7P-1AD8	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: DI FELICE CLINICA MEDICA Nome/Razão Social: PALOPOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 33.887.979/0001-10 Inscrição Municipal: 173394 Telefone: 4733679260 Endereço: DO ESTADO DALMO VIEIRA Número: 1714 Bairro: Ariribá CEP: 88338640 Complemento: SALA 203 E 204 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: jadsonmart@hotmail.com Site:		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41 Inscrição Municipal: 101061 Endereço: 1926 Número: 1260 Bairro: CENTRO CEP: 88330-478 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br Telefone: 4733670636		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd
4.01	2.260,0000	1,00
Valor do serviço (R\$)		Base de cálculo (R\$)
2.260,00		2.260,00
alíquota (%)		ISS (R\$)
2,00000		45,20
Descrição do serviço: Serviços médicos realizados pela Dra. Aline Olivo Felício Palopoli.		
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
FORMA DE PAGAMENTO		
RETENÇÕES FEDERAIS		
PIS/PASEP R\$ 14,69	COFINS R\$ 67,80	INSS R\$ 0,00
IR R\$ 33,90		CSLL R\$ 22,60
Outras retenções R\$ 0,00		
Valor bruto = R\$ 2.260,00		Valor líquido = R\$ 2.121,01
Códigos dos serviços: 4.01 - Medicina e biomedicina..		
Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)
0,00	0,00	0,00
Base de cálculo(R\$)		Valor ISS Retido(R\$)
2.260,00		0,00
Valor ISS(R\$)		45,20
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú		
		 Verificar autenticidade

Desenvolvido por Públicas

CERTIFICO que o Serviços constante
deste documento foi prestados e aceito
EM 15/08/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE DE FESLI e OMAR MOHAMAD AL TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nfc.idoc.com.br/verificacao/CB96-DB82-3B20-B00A e informe o código CB96-DB82-3B20-B00A



Transações pendentes (versão antiga)

G331151021512378014
15/08/2025 10:26:27

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.26.27
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84690000000-7 82300082089-9
	99264904561-2 97920824199-7
Data do pagamento	15/08/2025
Valor Total	82,30

=====

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB:
7.927.20D.A22.CA6.7C5

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	15/08/2025 10:24:04
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	15/08/2025 10:26:27

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A

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

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número da Conta: 8999 5957 6675 DV: 7
Data de Emissão: 01/08/2025
Número da Fatura: 1979105732-0
Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025
E-mail: diretoria@apaebalnariocamboriu.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
08/2025

VENCIMENTO
15/08/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 122,71

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0013-04	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	91,36
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	5,65
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	25,70
TOTAL GERAL A PAGAR	122,71

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo/nfcom.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel 1530 e www.anatel.gov.br.
- (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas - (238) PA169 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

CERTIFICO que o **SERVIÇO** constante

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D
OS EXCEPCIONAIS
R 1926 1260 EN 1260
CENTRO
88330-478 BALNEARIO CAMBORIU
- SCRazão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número da Conta: 8999 5957 6675 DV: 7
Data de Emissão: 01/08/2025
Número da Fatura: 1979105732-0
Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025
E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.brNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Rua Alexandre Dohler, 129, 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - Centro 89201-260 Joinville SC
CNPJ: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 15717244-SC

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
BCU-814V2XMEM4-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP	27/06/2025 a 14/07/2025	17%	3,65%	305,46
	Desconto Prom. Internet R\$ 391,61	27/06/2025 a 14/07/2025		-	-234,97
SUBTOTAL					70,49
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/06/2025 a 14/07/2025	17%	3,65%	150,42
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 207,86	27/06/2025 a 14/07/2025		-	-124,72
SUBTOTAL					25,70
TOTAL					96,19

Informações Complementares

ICMS:	17%	Base de Cálculo:	R\$ 96,19	Valor ICMS:	R\$ 16,35	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 79,83	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,91	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 346b.b425.6994.7ab7.2288.ea23.0f55.d0ec

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

96,19

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	27/06/2025 a 14/07/2025		3,65%	3,91
Skeelo Promo	27/06/2025 a 14/07/2025		-	16,96
SUBTOTAL				20,87
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	27/06/2025 a 14/07/2025	2%	9,25%	12,54
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,49	27/06/2025 a 14/07/2025		-	-6,89
SUBTOTAL				5,65
TOTAL				26,52

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 5,65	Valor ISS:	R\$ 0,11	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 3,91	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,14	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 5,65	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,52	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

26,52

TOTAL GERAL

122,71

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.26.27
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000001-8 22710082089-2
99595766751-3 97910573299-9
Data do pagamento 15/08/2025
Valor Total 122,71
=====

DOCUMENTO: 081503
AUTENTICACAO SISBB:
8.BFB.CB1.B78.DAC.A19

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	15/08/2025 10:25:20
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	15/08/2025 10:26:27

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



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

Número da Conta: 8999 2649 0456 DV: 7

Data de Emissão: 01/08/2025

Número da Fatura: 1979208241-0

Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025

E-mail: diretoria@apaebalnariocamboriu.org.br

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

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2025

VENCIMENTO

15/08/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 82,30

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0013-04	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 400 Mega Empresas (288)	63,32
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	5,69
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	13,29
TOTAL GERAL A PAGAR	82,30

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo/nfcom.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

CERTIFICO que o SERVIÇO constante

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total, cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% da multa e 1% de juros por mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (288) BL PJ/149-Vivo Fibra 400 Mega Empresas - (238) PA139/Ilimitado Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D
OS EXCEPCIONAIS
RUA 1926 1260
CENTRO
88330-478 BALNEARIO CAMBORIU
- SCRazão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número da Conta: 8999 2649 0456 DV: 7
Data de Emissão: 01/08/2025
Número da Fatura: 1979208241-0
Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025
E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.brNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

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

NFFST: 15725020-SC

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
BCU-81761PNDIO-013	VIVO Fibra 400 Mega Empresas GT11 FSP	27/06/2025 a 15/07/2025	17%	3,65%	135,53
	Desconto Prom. Internet R\$ 140,00	27/06/2025 a 15/07/2025		-	-88,67
SUBTOTAL					46,86
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/06/2025 a 15/07/2025	17%	3,65%	151,95
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	27/06/2025 a 15/07/2025		-	-138,66
SUBTOTAL					13,29
TOTAL					60,15

Informações Complementares

ICMS:	17%	Base de Cálculo:	R\$ 60,15	Valor ICMS:	R\$ 10,22	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 49,92	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,82	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

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

Reservado ao Fisco: 51d0.7fb8.a76f.8e21.0a83.616c.d785.ae83

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

60,15

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Skeelo Promo	27/06/2025 a 15/07/2025		-	16,46
SUBTOTAL				16,46
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	27/06/2025 a 15/07/2025	2%	9,25%	12,66
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	27/06/2025 a 15/07/2025		-	-6,97
SUBTOTAL				5,69
TOTAL				22,15

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 5,69	Valor ISS:	R\$ 0,11	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 5,69	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,52	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

22,15

TOTAL GERAL

82,30

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BC

ENDEREÇO: RUA 1926 – Nº 1260 – CENTRO

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ Nº: 76.698.380/0001-41

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
FMDCA Nº 03/2023	07	4/2025	R\$ 76.181,20

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 **7ª parcela do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA Nº 03/2023**, autorizado através da Lei Federal 13.019/2014, destinado ao “**Programa de atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias – PDEAR/SAIESP**”.

Dados Bancários:

Banco do Brasil Nº

AG: 1489-3

C/C: 39492-0

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC), 15 DE AGOSTO DE 2025.


Carimbo e Assinatura da Presidente


Carimbo e Assinatura do Tesoureiro

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		1.631,54	0,00	0,00	326,30	0,00	0,00	1.305,24	0,00
375		685,98	0,00	0,00	137,19	0,00	0,00	548,79	0,00
376		685,98	0,00	0,00	137,19	0,00	0,00	548,79	0,00
215		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: 58		Total:	204.432,48	25.050,88	0,00	21.628,53	10.443,15	24.329,68	173.082,00
								17.343,36	

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



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		2.640,00	0,00	0,00	214,83	0,00	0,00	2.425,17	211,20	
330		4.472,00	0,00	0,00	435,66	190,03	0,00	3.846,31	357,76	
47		5.135,52	462,20	0,00	593,26	415,36	0,00	4.589,10	447,81	
331		4.285,00	0,00	0,00	409,48	157,51	0,00	3.718,01	342,80	
386		3.640,00	0,00	0,00	330,20	60,76	0,00	3.249,04	291,20	
332		4.000,00	0,00	0,00	373,40	114,76	0,00	3.511,84	320,00	
56		7.340,00	660,60	0,00	929,66	1.035,78	0,00	6.035,16	640,04	
333		1.884,00	3.314,44	0,00	265,32	0,00	4.933,12	0,00	276,32	
76		5.387,45	323,25	0,00	609,08	494,22	0,00	4.607,40	456,85	
334		2.210,00	0,00	0,00	169,10	0,00	78,09	1.962,81	170,55	
46		1.799,30	837,48	0,00	214,54	0,00	0,00	2.422,24	210,94	
Empregados: 11		Total:	42.793,27	5.597,97	0,00	4.544,53	2.468,42	5.011,21	36.367,08	3.725,47
Todos geral: 58		Total:	204.432,48	25.050,88	0,00	21.628,53	10.443,15	24.329,68	173.082,00	17.343,36

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Departamento: 7-PROJETO SOCIO ASSISTENCIAL										
Empregados										
385		5.200,00	0,00	0,00	537,58	357,89	0,00	4.304,53	416,00	
336		2.845,00	0,00	0,00	234,80	0,00	0,00	2.610,20	227,60	
389		3.640,00	0,00	0,00	330,20	60,76	0,00	3.249,04	291,20	
337		3.640,00	0,00	0,00	330,20	60,76	0,00	3.249,04	291,20	
Empregados: 4		Total:	15.325,00	0,00	0,00	1.432,78	479,41	0,00	13.412,81	1.226,00
Todos geral: 58		Total:	204.432,48	25.050,88	0,00	21.628,53	10.443,15	24.329,68	173.082,00	17.343,36

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 9-APAE									
Empregados									
21		9.838,54	1.770,94	0,00	951,62	1.970,04	0,00	8.687,82	928,75
392		1.330,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	1.230,25	106,40
28		5.948,95	892,34	0,00	767,36	761,60	0,00	5.312,33	547,30
Empregados: 3		Total:	17.117,49	2.663,28	0,00	1.818,73	2.731,64	0,00	15.230,40
Todos geral: 58		Total:	204.432,48	25.050,88	0,00	21.628,53	10.443,15	24.329,68	173.082,00
								17.343,36	

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	[REDACTED]	2.315,00	0,00	0,00	185,58	0,00	0,00	2.129,42	185,20
348		2.680,00	0,00	0,00	218,43	0,00	0,00	2.461,57	214,40
341		2.590,00	0,00	0,00	210,33	0,00	0,00	2.379,67	207,20
343		3.700,00	0,00	0,00	337,40	69,76	0,00	3.292,84	296,00
349		4.630,00	0,00	0,00	457,78	46,78	1.043,06	3.082,38	370,40
379		4.630,00	0,00	0,00	457,78	229,64	0,00	3.942,58	370,40
350		4.630,00	0,00	0,00	457,78	220,60	0,00	3.951,62	370,40
340		2.595,00	0,00	0,00	210,78	0,00	0,00	2.384,22	207,60
390		1.170,00	0,00	0,00	87,75	0,00	162,34	919,91	93,60
391		4.630,00	0,00	0,00	457,78	220,60	0,00	3.951,62	370,40
345		4.630,00	0,00	0,00	457,78	229,64	0,00	3.942,58	370,40
52		7.461,46	671,53	0,00	948,20	1.067,09	0,00	6.117,70	650,63
Empregados: 12	Total:	45.661,46	671,53	0,00	4.487,37	2.084,11	1.205,40	38.556,11	3.706,63
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: 58									
Total:		204.432,48	25.050,88	0,00	21.628,53	10.443,15	24.329,68	173.082,00	17.343,36

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



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		2.210,00	0,00	0,00	176,13	0,00	0,00	2.033,87	176,80
353		2.210,00	0,00	0,00	176,13	0,00	0,00	2.033,87	176,80
367		2.315,00	3.601,07	0,00	301,70	0,00	5.614,37	0,00	308,66
344		4.925,00	0,00	0,00	499,08	277,68	0,00	4.148,24	394,00
355		4.500,00	0,00	0,00	439,58	195,45	0,00	3.864,97	360,00
356		5.190,00	0,00	0,00	536,18	355,64	0,00	4.298,18	415,20
377		1.330,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	1.230,25	106,40
364		2.595,00	0,00	0,00	210,78	0,00	0,00	2.384,22	207,60
378		4.321,33	8.616,96	0,00	470,22	47,22	12.420,85	0,00	1.132,17
357		5.190,00	0,00	0,00	536,18	328,96	0,00	4.324,86	415,20
358		5.525,00	0,00	0,00	583,08	351,13	0,00	4.590,79	442,00
359		1.600,00	551,11	0,00	170,82	0,00	0,00	1.980,29	172,08
360		2.595,00	0,00	0,00	210,78	0,00	0,00	2.384,22	207,60
361		2.210,00	0,00	0,00	176,13	0,00	0,00	2.033,87	176,80
362		4.000,00	0,00	0,00	373,40	114,76	0,00	3.511,84	320,00
383		2.400,00	826,67	0,00	280,60	14,30	0,00	2.931,77	258,13
363		2.595,00	0,00	0,00	210,78	0,00	77,85	2.306,37	207,60
368		5.190,00	0,00	0,00	536,18	355,64	0,00	4.298,18	415,20
382		2.500,00	0,00	0,00	202,23	0,00	0,00	2.297,77	200,00
365		3.200,00	0,00	0,00	277,40	12,30	0,00	2.910,30	256,00
366		2.210,00	0,00	0,00	176,13	0,00	0,00	2.033,87	176,80
5		3.199,89	2.005,62	0,00	538,35	331,96	0,00	4.335,20	416,44
380		1.500,00	516,67	0,00	158,73	0,00	0,00	1.857,94	161,33
Empregados: 23		Total:	73.511,22	16.118,10	0,00	7.340,34	2.385,04	18.113,07	61.790,87
Todos geral: 58		Total:	204.432,48	25.050,88	0,00	21.628,53	10.443,15	24.329,68	173.082,00
								173.082,00	17.343,36

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 76.698.380 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Qtd. Trabalhadores FGTS: 24 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.633,03

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ADELIA CRISTINA SILVEIRA	354		101	20/08/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
07/2025		ANA PAULA FORTUNATO	353		101	20/08/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
07/2025		ANDREA PEREIRA	367		101	20/08/2025	Mensal	3.858,32	308,66	0,00	0,00	0,00	308,66
07/2025		CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	344		101	20/08/2025	Mensal	4.925,00	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00
07/2025		ELAINE BITTENCOURT	355		101	20/08/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
07/2025		FELIPE VANDRESEN	356		101	20/08/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20
07/2025		FRANCINI MACHADO	377		101	20/08/2025	Mensal	1.330,00	106,40	0,00	0,00	0,00	106,40
07/2025		JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA	364		101	20/08/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60
07/2025		JONATAS ADRIEL PATRICIO	378		101	07/08/2025	Rescisório	3.549,74	283,97	1,42	0,04	14,20	299,63
07/2025		JONATAS ADRIEL PATRICIO	378		101	07/08/2025	Verba Indenizatóri	6.559,16	524,72	2,61	0,07	26,23	553,63
07/2025		JONATAS ADRIEL PATRICIO	378		101	07/08/2025	Multa Rescisória	1.665,02	666,00	3,33	0,10	33,30	702,73
07/2025		JULIA GONCALVES DE CAMPOS	392		101	20/08/2025	Mensal	1.330,00	106,40	0,00	0,00	0,00	106,40
07/2025		KATIA DE ALMEIDA PESSOA	357		101	20/08/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20
07/2025		KELLY PAULA DOS SANTOS	358		101	20/08/2025	Mensal	5.525,00	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00
07/2025		LUCAS LUCHTENBERG GOMES	359		101	20/08/2025	Mensal	2.151,11	172,08	0,00	0,00	0,00	172,08
07/2025		LUCIANE FELLER DA SILVA	360		101	20/08/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60
07/2025		LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA N	361		101	20/08/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
07/2025		MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE	362		101	20/08/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
07/2025		MARIO CESAR SCHMIDT	383		101	20/08/2025	Mensal	3.226,67	258,13	0,00	0,00	0,00	258,13
07/2025		NARTINO VELARDINO PASCHOAL NETO	363		101	20/08/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60
07/2025		RITA DE CASSIA BORGES FRANCISCO	368		101	20/08/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20
07/2025		RUBY DEL SENT ROSSINI	382		101	20/08/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
07/2025		SCHAIANY BOENO	365		101	20/08/2025	Mensal	3.200,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
07/2025		TANIA JARDIM DA SILVA	366		101	20/08/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
07/2025		VALDEMIR NELSON JACINTO	05		101	20/08/2025	Mensal	5.205,51	416,44	0,00	0,00	0,00	416,44
07/2025		VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI	380		101	20/08/2025	Mensal	2.016,67	161,33	0,00	0,00	0,00	161,33
Total do Tomador				Sem Tomador				87.737,20	7.551,73	7,36	0,21	73,73	7.633,03
Total do Estabelecimento				76.698.380/0001-41				87.737,20	7.551,73	7,36	0,21	73,73	7.633,03
				Total FGTS				87.737,20	7.551,73	7,36	0,21	73,73	7.633,03



Qtd. Trabalhadores FGTS:	24	Origem: Gestão de Guias	7.633,03
0,00		Total da Guia (FGTS):	

Relação de Categorias

Estabelecimento: 76.699.380/0001-41										Total
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
07/2025	101	24	87.737,20	6.077,04	808,69	666,00	7,36	0,21	73,73	7.633,03
		Total FGTS	87.737,20	6.077,04	808,69	666,00	7,36	0,21	73,73	7.633,03

Descrição das categorias:

- [illegible]



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 24

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/08/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 7.633,03

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
07/2025	76.698.380/0001-41	24	87.737,20	6.077,04	808,69	666,00	7,36	0,21	73,73	7.633,03
		Total FGTS	87.737,20	6.077,04	808,69	666,00	7,36	0,21	73,73	7.633,03





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 24

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 7.633,03

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41												
Comp. Apropriação	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	
07/2025	11 - FGTS mensal		23	74.419,96	5.953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,58
07/2025	12 - FGTS 13º salário		1	1.543,32	123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,46
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão		1	3.549,74	0,00	283,97	0,00	1,42	0,04	14,20	0,00	299,63
07/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório		1	1.543,33	0,00	123,46	0,00	0,61	0,01	6,17	0,00	130,25
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado		1	5.015,83	0,00	401,26	0,00	2,00	0,06	20,06	0,00	423,38
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória		1	1.665,02	0,00	0,00	666,00	3,33	0,10	33,30	0,00	702,73
	Total FGTS			87.737,20	6.077,04	808,69	666,00	7,36	0,21	73,73	0,00	7.633,03



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 24

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/08/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 7.633,03

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		
07/2025	24	87.737,20	6.077,04	808,69	666,00	7,36	0,21	73,73	7.633,03		
	Total FGTS	87.737,20	6.077,04	808,69	666,00	7,36	0,21	73,73	7.633,03		



11/08/2025 14:26:30 (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. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF
07/2025		ADRIANA CANDIDO CHIXARO	329	
07/2025		ALINE DA SILVA ROMANO	330	
07/2025		ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	47	
07/2025		CATIA BIBIANO DOS SANTOS	331	
07/2025		EMANUELE ARIANA BONA	386	
07/2025		FERNANDA KASTER PORTELINHA	332	
07/2025		GIOVANA DOS SANTOS	56	
07/2025		INDAIANI AGUIAR DE MENESES	333	
07/2025		JOYCE WEBER SANTANA	76	
07/2025		JUCELIA LANA DE OLIVEIRA	334	
07/2025		SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	46	
Total do Tomador			Sem Tomador	
Total do Estabelecimento			76.698.380/0001-41	
Total FGTS			Total FGTS	





Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS:	11	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	4.045,47

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
07/2025	101	11	50.568,71	4.045,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,47
			Total FGTS	50.568,71	4.045,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,47

Descrição das categorias:

- 91 - Empregado - Grnd, inclusivo o empregado público da Lei 11.782/2008
- 92 - Empregado - Trabalhador rural por pequena prda da Lei 11.782/2008
- 93 - Empregado - Aprendiz
- 94 - Empregado - Doméstico
- 95 - Empregado - Contrato a termo fixado nos termos da Lei 9.601/1998
- 96 - Trabalhador - Contrato a termo fixado nos termos da Lei 9.601/1998
- 97 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 98 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 99 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 100 - Trabalhador avulso rural portuário
- 101 - Trabalhador avulso não portuário
- 102 - Trabalhador avulso não portuário
- 103 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 104 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 105 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 106 - Servidor público indicado para cominho ou orgão do Poder Executivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 107 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 108 - Militar
- 109 - Conscrito
- 110 - Agente público - Outros
- 111 - Servidor público eventual
- 112 - Militar - Juiz, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 113 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 114 - Trabalhador catdido/exercício em outro orgão/ócio auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 115 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 116 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 117 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 118 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 119 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 120 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 121 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 122 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 123 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 124 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça Eleitoral que seja apresentado de qualquer regime previdenciário
- 125 - Contribuinte individual - Associado eleito para cargo de direção de entidade de classes de qualquer natureza ou finalidade, bem como o sindicalista
- 126 - Contribuinte individual - Associado eleito para cargo de direção de entidade de classes de qualquer natureza ou finalidade, bem como o sindicalista
- 127 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 128 - Entregador
- 129 - Médico residente
- 130 - Bolsista, nos termos da Lei 8.258/1994
- 131 - Participante em concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 132 - Participante em concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 133 - Profissional em formação que recebe bolsa

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

~~Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.portaltransparencia.org.br>. Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).~~



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.045,47

Número da Guia: 0125081185902383-3

Data Emissão: 11/08/2025 14:26:30 (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
07/2025	76.698.380/0001-41	11	50.568,71	4.045,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,47
		Total FGTS	50.568,71	4.045,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,47



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.045,47

Número da Guia: 0125081185902383-3

Data Emissão: 11/08/2025 14:26:30 (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
07/2025	11 - FGTS mensal	11	44.998,71	3.599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,87
07/2025	12 - FGTS 13º salário	2	5.570,00	445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,60
	Total FGTS		50.568,71	4.045,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,47





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.045,47

Número da Guia: 0125081185902383-3

Data Emissão: 11/08/2025 14:26:30 (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		
07/2025	11	50.568,71	4.045,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,47		
Total FGTS		50.568,71	4.045,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,47		



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.226,00

Número da Guia: 0125081185903831-8

Data Emissão: 11/08/2025 14:28:05 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41		Tomador: Sem Tomador		CPF		Categoria		Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula													
07/2025		ANA PAULA BATISTA CASSOL	385			101		20/08/2025	Mensal	5.200,00		416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
07/2025		BRUNA CAROLINA DE SOUZA	336			101		20/08/2025	Mensal	2.845,00		227,60	0,00	0,00	0,00	227,60
07/2025		FERNANDA GIORDANI	389			101		20/08/2025	Mensal	3.640,00		291,20	0,00	0,00	0,00	291,20
07/2025		GERUSA LUNARDI	337			101		20/08/2025	Mensal	3.640,00		291,20	0,00	0,00	0,00	291,20
		Total do Tomador			Sem Tomador					15.325,00		1.226,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00
		Total do Estabelecimento			76.698.380/0001-41					15.325,00		1.226,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00
								Total FGTS		15.325,00		1.226,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.226,00

Número da Guia: 0125081185903831-8

Data Emissão: 11/08/2025 14:28:05 (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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	4	15.325,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00
		Total FGTS	15.325,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive a empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Auxiliar - Informação prestada pelo sindicato
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 302 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Miller
- 308 - Concreto
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Agente público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 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 - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 722 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 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
- 740 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associação eleita 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 entidade religiosa de caráter permanente
- 801 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 4.926/1994
- 904 - Participante de curso de qualificação profissional, em estágio ou etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 1.226,00

Número da Guia: 0125081185903831-8

Data Emissão: 11/08/2025 14:28:05 (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
07/2025	76.698.380/0001-41	4	15.325,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00
Total FGTS			15.325,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00





Relação de Tipos de Valor

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
07/2025	11 - FGTS mensal	4	15.325,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00
		Total FGTS	15.325,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lbe-1dce.com.br/verificacao/CB96-DB02-3B20-B00A> e informe o código CB96-DB02-3B20-B00A e informe o código CB96-DB02-3B20-B00A.

Relatório emitido em: 11/08/2025 14:28:13 (Brasília).

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Página 4 de 5



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.226,00

Número da Guia: 0125081185903831-8

Data Emissão: 11/08/2025 14:28:05 (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		
07/2025	4	15.325,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00		
Total FGTS		15.325,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00		





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.940,42

Número da Guia: 0125081185904681-7

Data Emissão: 11/08/2025 14:29:39 (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
07/2025		JERUSA BASTOS LINHARES	21		101	20/08/2025	Mensal	17.414,22	1.393,12	0,00	0,00	0,00	1.393,12
07/2025		SANDRA MARA LUCHTENBERG	28		101	20/08/2025	Mensal	6.841,29	547,30	0,00	0,00	0,00	547,30
				Total do Tomador		Sem Tomador		24.255,51	1.940,42	0,00	0,00	0,00	1.940,42
				Total do Estabelecimento		76.698.380/0001-41		24.255,51	1.940,42	0,00	0,00	0,00	1.940,42
				Total FGTS				24.255,51	1.940,42	0,00	0,00	0,00	1.940,42





Qtd. Trabalhadores FGTS:	2	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	1.940,42

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
07/2025	101	2	24.255,51	1.940,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,42
Total FGTS			24.255,51	1.940,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,42

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Geral, excluído o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.041/1968
- 106 - Trabalhador empregado em serviço de natureza temporária, nos termos da Lei 6.041/1968
- 107 - Trabalhador empregado em serviço de natureza temporária, nos termos da Lei 6.041/1968
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 300 - Servidor público
- 301 - Servidor público eleito, cargo eletivo, 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 por comissão de nomeação, nomeado pelo presidente da república, representante de governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Agente público, prestador de serviços, promoções, 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/ajuda - Informação prestada pelo estabelecimento
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo que presta serviços em uma das atividades de contribuinte individual
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e não sócio do conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Transportador 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 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.091/1969
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.091/1969
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Médico residente, nos termos da Lei 8.052/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Alotação profissional em formação, que recebe bolsa

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brb1doc.com.br/verificacao/CB98-DB82-3B20-B60A>
Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.940,42

Número da Guia: 0125081185904681-7

Data Emissão: 11/08/2025 14:29:39 (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
07/2025	76.698.380/0001-41	2	24.255,51	1.940,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,42
		Total FGTS	24.255,51	1.940,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.940,42

Número da Guia: 0125081185904681-7

Data Emissão: 11/08/2025 14:29:39 (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
07/2025	11 - FGTS mensal	2	18.450,77	1.476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,05
07/2025	12 - FGTS 13º salário	1	5.804,74	464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,37
	Total FGTS	Total FGTS	24.255,51	1.940,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 1.940,42

Total da Guia (FGTS): 1.940,42

Número da Guia: 0125081185904681-7

Data Emissão: 11/08/2025 14:29:39 (Brasília)

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

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							Total	
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa		
07/2025	2	24.255,51	1.940,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,42	
Total FGTS		24.255,51	1.940,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,42	



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: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.706,63

Número da Guia: 0125081185907651-1

Data Emissão: 11/08/2025 14:33:39 (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
07/2025		ANNA PAULA DA COSTA	347	[REDACTED]	101	20/08/2025	Mensal	2.315,00	185,20	0,00	0,00	0,00	185,20
07/2025		FERNANDA DEOLINDO	348		101	20/08/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
07/2025		GUSTAVO ABUCARMA MORESCHI	341		101	20/08/2025	Mensal	2.590,00	207,20	0,00	0,00	0,00	207,20
07/2025		JESSICA PINHEIRO PORTO	343		101	20/08/2025	Mensal	3.700,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
07/2025		JULIANO TAVARES	349		101	20/08/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
07/2025		LAIZA ZOBOLI DIAS	379		101	20/08/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
07/2025		LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	350		101	20/08/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
07/2025		LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	340		101	20/08/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60
07/2025		LUIZ FERNANDO VIANA	390		101	20/08/2025	Mensal	1.170,00	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60
07/2025		MICHELON FANOEEL HAWRELIUK	391		101	20/08/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
07/2025		RUTE ROGERIO DA SILVA	345		101	20/08/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
07/2025		VANESSA FIORINI	52		101	20/08/2025	Mensal	8.132,99	650,63	0,00	0,00	0,00	650,63
Total do Tomador				Sem Tomador		Total do Tomador		46.332,99	3.706,63	0,00	0,00	0,00	3.706,63
Total do Estabelecimento				76.698.380/0001-41		Total do Estabelecimento		46.332,99	3.706,63	0,00	0,00	0,00	3.706,63
						Total FGTS		46.332,99	3.706,63	0,00	0,00	0,00	3.706,63



Qtd. Trabalhadores FGTS:	12	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	3.706,63

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
07/2025	101	12	46.332,99	3.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,63
Total FGTS			46.332,99	3.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,63

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Demissão
- 105 - Empregado - Contrato a termo findado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo findado nos termos da Lei 9.601/1998
- 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 indireto, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Agente público, promotores, 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/aj. auxiliar - Informação prestada pelo cessante/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 710 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 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
- 724 - Contribuinte individual - Empregador, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 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 de Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 761 - 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 8.558/1994
- 904 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 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://www.transparencia.org.br>. Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).~~



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: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.706,63

Número da Guia: 0125081185907651-1

Data Emissão: 11/08/2025 14:33:39 (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
07/2025	76.698.380/0001-41	12	46.332,99	3.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,63
		Total FGTS	46.332,99	3.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,63





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: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.706,63

Número da Guia: 0125081185907651-1

Data Emissão: 11/08/2025 14:33:39 (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
07/2025	11 - FGTS mensal	12	46.332,99	3.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,63
		Total FGTS	46.332,99	3.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,63





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: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.706,63

Número da Guia: 0125081185907651-1

Data Emissão: 11/08/2025 14:33:39 (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
07/2025	12	46.332,99	46.332,99	3.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,63
Total FGTS		46.332,99	46.332,99	3.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,63



Transações pendentes (versão antiga)

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.03.59
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APAEFMDCAEQUOT
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 51.862-X
EFETUADO POR: MARGID R BUCKSTEGGE

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8581000009-9 26980385252-5
32071625223-0 89772236036-7
Data do pagamento 12/08/2025
Numero do Documento 07.16.25223.8977223-6
Valor Total 926,98

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	12/08/2025 13:51:39
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	12/08/2025 14:03:57

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 Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25223.8977223-6	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000371896610			Valor Total do Documento 926,98

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	926,98			926,98
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	926,98			926,98

SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

11/08/2025 14:51:19

SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

11/08/2025 14:51:19

85810000009 9 26980385252 5 32071625223 0 89772236036 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000009 9	26980385252 5	32071625223 0	89772236036 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.25223.8977223-6
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 926,98

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341214213431461
12/08/2025 14:25:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.29
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOCFMA SPMB
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.883-1
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250812171908068377961
CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41
VALOR: R\$1.226,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/08/2025 - 14:24:47
COD PRODUTO: 029c57dbb5c34fb4a080bc07b3e57b47
DEVEDOR: IACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 76.***.***/*-41

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 12/08/2025 - 14:24:48
=====

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: C.F70.645.628.8EF.C4C
=====

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: JG462592 DENISE PAYERL.

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.226,00

CPF/CNPJ do Empregador
76.698.380

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081185903831-8

Tag
11/08/2025 14:28

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	4	1.226,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00
Total FGTS:		1.226,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.226,00

Observações

Data de geração da Guia: 11/08/2025 às 14:28:05 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/350e6fa521264c319ec16433d762b9a75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brea511a62070503***63044107

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/350e6fa521264c319ec16433d762b9a7





Transações pendentes (versão antiga)

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.41
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOCFMA SPMB
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.883-1
EFETUADO POR: MARGID R BUCKSTEGGE

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8582000019-8 12190385252-6
32071625223-0 89578782403-5
Data do pagamento 12/08/2025
Numero do Documento 07.16.25223.8957878-2
Valor Total 1.912,19

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

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	12/08/2025 14:00:36
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	12/08/2025 14:02:41

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 Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25223.8957878-2	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000371896610			Valor Total do Documento 1.912,19

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.432,78			1.432,78
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	479,41			479,41
Totais		1.912,19			1.912,19

SENDER (Versão:5.2.7)Página: 1 / 111/08/2025 14:48:04

85820000019 8 12190385252 6 32071625223 0 89578782403 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000019 8 12190385252 6 32071625223 0 89578782403 5



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.25223.8957878-2
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 1.912,19

Pague com o PIX





Transações pendentes (versão antiga)

G336121628809813011
12/08/2025 16:34:02

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.34.02
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8582000070-8 12950385252-4
32071625223-0 89502310145-5

Data do pagamento 12/08/2025
Numero do Documento 07.16.25223.8950231-0
Valor Total 7.012,95

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	12/08/2025 16:26:33
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	12/08/2025 16:34:02

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 Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25223.8950231-0	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000371896610			Valor Total do Documento 7.012,95

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	4.544,53			4.544,53
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.468,42			2.468,42
Totais		7.012,95			7.012,95

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 11/08/2025 14:46:48

85820000070 8 12950385252 4 32071625223 0 89502310145 5

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

85820000070 8 12950385252 4 32071625223 0 89502310145 5



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.25223.8950231-0
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 7.012,95

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.41
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250812195438851457302
CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41
VALOR: R\$4.045,47
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/08/2025 - 17:06:40
COD PRODUTO: eaf004925fc64ca6b2128af646ce26ad
DEVEDOR: IACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 76.***.***/*-41

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 12/08/2025 - 17:06:41
=====

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: E.70F.8FF.52F.9D4.762
=====

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

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador

76.698.380

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125081185902383-3

Tag

11/08/2025 14:26

Valor a recolher

4.045,47

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	11	4.045,47	0,00	0,00	0,00	4.045,47
Total FGTS:		4.045,47	0,00	0,00	0,00	4.045,47

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.045,47

Observações

Data de geração da Guia: 11/08/2025 às 14:26:30 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5f6de16e977d47808005711b7b4042ec5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CE81

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5f6de16e977d47808005711b7b4042ec





Transações pendentes (versão antiga)

G332131547569865011
13/08/2025 15:54:44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.54.44
8317808317

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EX SUB PMBC
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3
EFETUADO POR: MARGID R BUCKSTEGGE

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000097-7 77910385252-1
32071625223-0 89727583589-1
Data do pagamento 13/08/2025
Numero do Documento 07.16.25223.8972758-3
Valor Total 9.777,91

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	13/08/2025 15:48:57
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	13/08/2025 15:54:44

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 Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25223.8972758-3	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000371896610			Valor Total do Documento 9.777,91

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.440,09			7.440,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.337,82			2.337,82
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
Totais		9.777,91			9.777,91

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

11/08/2025 14:50:35

85860000097 7 77910385252 1 32071625223 0 89727583589 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000097 7	77910385252 1	32071625223 0	89727583589 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.25223.8972758-3
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 9.777,91

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321315475698651
13/08/2025 15:56:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.37
8317808317 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EX SUB PMBC

AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250813184945191841635

CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41

VALOR: R\$7.633,51

TARIFA: R\$0,00

DATA: 13/08/2025 - 15:55:57

COD PRODUTO: 571c189d7ca1455aa1011c1c5f48b443

DEVEDOR: IACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ DO DEVEDOR: 76.***.***/*-41

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 13/08/2025 - 15:55:58

DOCUMENTO: 081302

AUTENTICACAO SISBB: 1.F38.52F.5F6.1C5.2E9

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CB98-DB82-3B20-B00A>

Pagar este documento até

15/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.633,51

CPF/CNPJ do Empregador

76.698.380

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125081386536461-9

Tag

13/08/2025 14:13

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	24	6.077,04	808,69	666,00	81,78	7.633,51
Total FGTS:		6.077,04	808,69	666,00	81,78	7.633,51

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.633,51

Observações

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 14:13:35 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020:01021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/3957054e128844588aea1b6654c7d4215204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63048183

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/3957054e128844588aea1b6654c7d421

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



Transações pendentes (versão antiga)

G336121628809813014
12/08/2025 16:37:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.37.53
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 8587000044-8 50620385252-5
32071625223-0 89640887861-0

Data do pagamento 12/08/2025
Numero do Documento 07.16.25223.8964088-7
Valor Total 4.450,62

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	12/08/2025 16:27:42
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	12/08/2025 16:37:53

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 Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25223.8964088-7	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000371896610			Valor Total do Documento 4.450,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.718,98			1.718,98
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.731,64			2.731,64
	Totais	4.450,62			4.450,62

SEMDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

11/08/2025 14:49:08

85870000044 8 50620385252 5 32071625223 0 89640887861 0

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

85870000044 8	50620385252 5	32071625223 0	89640887861 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.25223.8964088-7
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 4.450,62

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371216579134781
12/08/2025 17:13:21SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.22
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250812195539331026070
CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41
VALOR: R\$1.940,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/08/2025 - 17:01:21
COD PRODUTO: ca6d3f4d4ccf44be9ab96c0f301a9279
DEVEDOR: IACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 76.***.***/*-41

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 12/08/2025 - 17:01:22
=====

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: 1.C72.52B.092.DCD.D24
=====

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

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.940,42

CPF/CNPJ do Empregador

76.698.380

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125081185904681-7

Tag

11/08/2025 14:29

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	2	1.940,42	0,00	0,00	0,00	1.940,42
Total FGTS:		1.940,42	0,00	0,00	0,00	1.940,42

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.940,42

Observações

Data de geração da Guia: 11/08/2025 às 14:29:39 - 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/b107b32d80e64979b6d22f60ab94530e520406053039658602BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***630438D2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b107b32d80e64979b6d22f60ab94530e





Transações pendentes (versão antiga)

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.54
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 8580000081-0 64410385252-2
32071625223-0 89684868540-2

Data do pagamento 12/08/2025
Numero do Documento 07.16.25223.8968486-8
Valor Total 8.164,41

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	12/08/2025 16:32:43
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	12/08/2025 16:39:53

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



CNPJ 76.698.380/0001-41	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25223.8968486-8	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000371896610			Valor Total do Documento 8.164,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	4.487,37			4.487,37
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.077,80			1.077,80
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.304,71			2.304,71
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	294,53			294,53
Totais		8.164,41			8.164,41

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

11/08/2025 14:49:52

85800000081 0 64410385252 2 32071625223 0 89684868540 2

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

85800000081 0 64410385252 2 32071625223 0 89684868540 2



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.25223.8968486-8
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 8.164,41

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371216579134781
12/08/2025 17:08:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.58
8317808317 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TC2024-TR764 ASSOCIACAO

AGENCIA: 8317-8 CONTA: 915-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250812195719152070762
CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41
VALOR: R\$3.706,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/08/2025 - 17:08:15
COD PRODUTO: e712e5d9f8ab45d68546f84b97e7540b
DEVEDOR: IACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 76.***.***/*-41

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 12/08/2025 - 17:08:16

DOCUMENTO: 081202

AUTENTICACAO SISBB: 0.7BA.01B.6DB.885.1F1

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.

CPF/CNPJ do Empregador 76.698.380		Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Pagar este documento até 20/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125081185907651-1	Tag 11/08/2025 14:33	Valor a recolher 3.706,63	

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	12	3.706,63	0,00	0,00	0,00	3.706,63
Total FGTS:		3.706,63	0,00	0,00	0,00	3.706,63

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.706,63

Observações

Data de geração da Guia: 11/08/2025 às 14:33:39 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/6b496a48f7db44168ebe3d376d90337f5204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63042077

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/6b496a48f7db44168ebe3d376d90337f





Ofício nº 104

Balneário Camboriú (SC), 15 de Agosto 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 6ª 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 onze reais e cinquenta e cinco centavos).

Seguindo as exigências da Lei Municipal nº 3365 de 11 de novembro de 2011, essa Prestação de Contas foi publicada no endereço <https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/> no dia 15 de Agosto de 2025.

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

Atenciosamente,

MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
PRESIDENTE APAE/BC



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 67.111,55 relativo à parcela nº 06 do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA nº 03/2023, recebido do município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da APAE, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 15 dias do mês de Agosto de 2025.

MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
PRESIDENTE APAE/BC

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JULHO 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: 01/07/2025 A 31/07/2025.

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

No mês foram atendidas 50 crianças entre 0 e 5 anos e 11 meses no Serviço de Estimulação Precoce. Já no Serviço de Atendimento Interdisciplinar Especializado - SAIESP² foram atendidos 55 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses. Totalizando 106 crianças e adolescentes em atendimento, destes, seguem em andamento na avaliação inicial 02 crianças e adolescentes.

Assim, foram atendidos neste mês 60 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: 261

Número de usuários beneficiários de BPC: 72

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: 65

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

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

Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 15

Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 12

Número de membros núcleo familiar usuários totais: 829

Renda per capita média total de usuários instituição: R\$ 907,37 (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.				
Etapas/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	91 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo trimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados.
Prestar atendimentos de psicologia;	750 anuais	91 Atendimentos realizados	
Prestar atendimentos de serviço social;	750 anuais	131 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;	0 estudos	No mês de julho não houve estudo de caso.
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Não houve demanda no mês;
Realizar reuniões de equipe;	20 Reuniões anuais	02 Reuniões	Foram realizadas apenas 2 Reuniões de Equipe semanais, pois tivemos um período de Formação, pela FCEE e uma semana de Recesso.
Realizar reuniões intersetoriais;	Conf. Demanda	00	Não houve reunião intersetoriais esse mês.
Prestar assessoria aos núcleos de educação;	10 Assessorias anuais	01 assessorias	Foi realizada uma Assessoria Técnica, na Secretaria Municipal de Educação, para apresentação e explanação do Programa PDEAR.

Observações da Meta 1 (Contrapartida):

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

- 50 PDI's analisados e atualizados - Planos Desenvolvimento Individual das crianças da Estimulação Essencial e Bebê Essencial, 48 matriculados em 2 em avaliação;
- Atendimento pedagógico: 191 atendimentos realizados
- Realizadas 10 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.

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de fisioterapia;	550 anuais	39 Atendimentos realizados	META MENSAL CUMPRIDA Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo trimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms	
Prestar atendimentos de psicologia;	550 anuais	30		

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

		Atendimentos realizados	respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados.
Prestar atendimentos de serviço social;	550 anuais	31 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	0 Estudos	Não houve estudo de caso esse mês.
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Não realizamos adaptações neste mês.
Realizar reuniões de equipe;	20 reuniões de equipe anuais	10 reuniões	Neste mês foram realizadas 10 reuniões
Realizar reuniões intersetoriais;	Conf. demanda	05 reuniões	Reunião de equipe: 2 - assuntos gerais e organização de demandas de atendimento; organização para os atendimentos no recesso escolar e organização de horários; 1 Reunião com a supervisora do CEM Giovania de Almeida Sra Regina, diretora Josiane e SAIESP: sobre o programa SPE, informações e orientação a família; 1 reunião com a mãe de Maria Cecília para ofertar e explicar sobre o programa SPE; 1 reunião com a Coordenadora da Clínica AUNAR, mãe do [REDACTED] e SAIESP: traçar metas para a inclusão do menino no ensino regular(gradativo).
Prestar assessoria às escolas;	10 Assessorias anuais	07 assessorias	Neste mês de Julho realizamos 2 visitas presenciais em unidades escolares, sendo elas: CEM Alfredo Domingos, professora de AEE Regina sobre educandos: [REDACTED]; [REDACTED]: demandas de comportamento, atividades e horários. CEM Ariribá, professora Roselene: [REDACTED] demandas de faltas, negligências com a higiene e alimentação; falta de auxiliar individual, atividades e comportamento. Houve contato por aplicativo de mensagem também com o CAIC: professora Andreia: [REDACTED], atendimentos na APAE diagnóstico; CEM Ghislandi: [REDACTED] consumo de água na unidade; CEM Taquaraçu com supervisora Regina: horário da educanda na unidade e na escola;

Observações da Meta 2:

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 55 crianças e adolescentes matriculadas, 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: 279 atendimentos realizados
- Realizados 11 atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses.
- Realizado 07 encaminhamentos na rede de serviços;

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

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar 10 avaliações iniciais no ano, pela equipe da Estimulação Precoce;	15 anuais	04	Realizamos neste mês 04 avaliações.	
Realizar 10 avaliações inicial no ano, pela equipe do SAIESP;	10 anuais	00	Nesse mês não houve 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;	550 Anuais	75 Atendimentos realizados	META MENSAL CUMPRIDA Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo trimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados.	

4. PÚBLICO ATENDIDO:

PÚBLICO ATENDIDO ESTIMULAÇÃO PRECOCE:			Crianças	Familiares	TOTAL
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/ fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	30		30
		Realizado	50		50
+	Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	0	0	0
		Realizado		65	65
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)	Previsto	30		30
		Realizado	50	65	115

PÚBLICO ATENDIDO SAIESP:			Crianças	Adolescentes	Familiares	TOTAL
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo SAIESP – CMDCA)	Previsto	15			15
		Realizado	25	30		56

+	Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo SAIESP – CMDCA)	Previsto	0	0	0	0
		Realizado	0	0	122	122
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAIESP)	Previsto	15			15
		Realizado	25	30	122	177

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 trimestral. Seguirá nova avaliação em 08/2025.

21/07/2025 - A profissional Psicóloga Fernanda Kaster (META 2 etapas 2), encontra-se em licença saúde desde 21 de julho de 2025;

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

Balneário Camboriú, 06 de agosto de 2025

Documento assinado digitalmente
 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Data: 14/08/2025 16:56:35-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Anexo 1

Lista de cadastrados nos programas:

PROGRAMA APAE	TURMA NA APAE 2025	EDUCANDOS	IDADE
SAIESP	SAIESP - PROEP I		16
PDEAR - EP	PDEAR - EP		2
PDEAR - EP	PDEAR - EP		5
SAIESP	AEE		8
SAIESP	AEE		13
SAIESP	AEE		7
PDEAR - EP	PDEAR - EP		4
PDEAR - BE			0
PDEAR - EP			1
PDEAR - EP	PDEAR - EP		5
SAIESP			
SAIESP	SPE I		9
PDEAR - EP	PDEAR - EP		4
PDEAR - BE	EP I		0
PDEAR - EP	PDEAR - EP		1
PDEAR - EP	PDEAR - EP		1
SAIESP	SAIESP - SPE TEA		9
PDEAR - BE	PDEAR - BE		0
PDEAR - BE			0
PDEAR - BE	PDEAR - BE		1
SAIESP	AEE		13
SAIESP	AEE		13
PDEAR - BE	PDEAR - BE		1
PDEAR - EP	PDEAR - EP		0
PDEAR - EP	PDEAR - EP		2
PDEAR - EP	PDEAR - EP		3
SAIESP			
SAIESP			
SAIESP	AEE		10
PDEAR - EP	PDEAR - EP		1
SAIESP	AEE		8
SAIESP	AEE		13
SAIESP	AEE		6
PDEAR - EP	PDEAR - EP		4
SAIESP	AEE		13
SAIESP	SAIESP - SPE TEA		17
SAIESP	SAIESP - SPE I		7
SAIESP	AEE		9
SAIESP	SAIESP - PROEP I		15
SAIESP	SAIESP - PROEP I		15
SAIESP	AEE		12
PDEAR - EP	PDEAR - EP		4
PDEAR - EP	PDEAR - EP		4
PDEAR - EP	EP III		0

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/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A

PDEAR - EP	PDEAR - EP		1
PDEAR - EP	PDEAR - EP		4
SAIESP	AEE		9
SAIESP	SAIESP - PROEP I		14
PDEAR - EP	PDEAR - EP		4
PDEAR - EP	PDEAR - EP		2
SAIESP	SAIESP - PROEP I		11
SAIESP	SPE I		12
SAIESP	AEE		11
PDEAR - EP	PDEAR - EP		0
SAIESP	AEE		9
SAIESP	AEE		13
SAIESP	AEE		13
PDEAR - EP	PDEAR - EP		0
PDEAR - BE			0
SAIESP	SAIESP - PROEP I		15
PDEAR - EP	PDEAR - EP		
SAIESP	AEE		11
SAIESP	SAIESP - PROEP I		15
PDEAR - EP	PDEAR - EP		4
PDEAR - EP	PDEAR - EP		6
SAIESP	SAIESP - SPE I		16
PDEAR - EP	PDEAR - BE		1
SAIESP	SAIESP - SPE TEA		10
PDEAR - EP	PDEAR - EP		1
SAIESP			6
SAIESP	SAIESP - SPE TEA		17
PDEAR - EP	PDEAR - EP		1
PDEAR - EP	PDEAR - EP		1
PDEAR - EP	EP III		0
PDEAR - EP	PDEAR - EP		1
SAIESP	SAIESP		7
SAIESP	AEE		15
PDEAR - EP	PDEAR - EP		5
SAIESP	AEE		15
SAIESP	AEE		16
PDEAR - EP	PDEAR - EP		1
PDEAR - EP	PDEAR - EP		2
SAIESP	AEE		12
SAIESP	SAIESP - PROEP I		16
PDEAR - EP	PDEAR - EP		2
SAIESP	AEE		12
SAIESP	AEE		12
PDEAR - EP	PDEAR - EP		1
SAIESP	SAIESP - PROEP I		14
SAIESP	SAIESP - PROEP I		15
PDEAR - EP	PDEAR - EP		6
PDEAR - EP	PDEAR - EP		3

PDEAR - EP	PDEAR - EP		1
SAIESP	SAIESP - SPE I		9
PDEAR - EP	PDEAR - EP		3
SAIESP	AEE		14
PDEAR - EP	PDEAR - EP		2
SAIESP	AEE		6
SAIESP	SAIESP - PROEP I		15
PDEAR - EP	EP I		0
PDEAR - EP	PDEAR - EP		5
PDEAR - EP	PDEAR - EP		2

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO (soma das colunas AP - Presenças do usuário)	131
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS (soma das colunas PA - Presenças do usuário)	143
TOTAL DE FALTA DO ALUNO (soma das colunas FA - Presenças do usuário)	17
TOTAL EVENTO INSTITUCIONAL (soma das colunas EI - Presenças do usuário)	0
TOTAL FALTA DO PROFISSIONAL (soma das colunas FP - Presenças do usuário)	0

FP 20-B00A



ATENDIMENTOS PRESTADOS PROJETOS CMDCA 2025												ATENDIMENTOS PRESTADOS PROJETO CMDCA 2025																
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.												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.																
	FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL PREVISTO	TOTAL EXECUTADO	SALDO	% DA META		
Etapa/Atividade prevista	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA						
Prestar atendimentos de fisioterapia;	70	79	70	89	70	111	70	99	70	96	70	91	70		70		70		70		70		750	565	185	75%		
Prestar atendimentos de psicologia;	70	81	70	89	70	117	70	117	70	104	70	91	70		70		70		70		70		350	599	-249	171%		
Prestar atendimentos de fonoaudiologia;(excluído pelo 2 apost.)	70	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	70		70		70		70		70		750	0	750	0%		
Prestar atendimentos de serviço social;	70	51	70	89	70	101	70	135	70	114	70	131	70		70		70		70		70		750	621	129	83%		
Realizar estudos de caso anuais;	45 anuais	0	45 anuais	15	45 anuais	0	45 anuais	0	45 anuais	37	45 anuais	0	45 anuais		45 anuais		45 anuais		45 anuais		45 anuais		45	52	-7	116%		
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	0	Conf. Demanda	0	Conf. Demanda	0	Conf. Demanda	0	Conf. Demanda	0	Conf. Demanda	0	Conf. Demanda		Conf. Demanda		Conf. Demanda		Conf. Demanda		Conf. Demanda		0	0	0	100%		
Realizar reuniões de equipe;	20 anuais	3	20 anuais	6	20 anuais	3	20 anuais	4	20 anuais	4	20 anuais	2	20 anuais		20 anuais		20 anuais		20 anuais		20 anuais		22	22	0	100%		
Realizar reuniões intersetoriais;	Conf. Demanda	0	Conf. Demanda	0	Conf. Demanda	1	Conf. Demanda	0	Conf. Demanda	0	Conf. Demanda	0	Conf. Demanda		Conf. Demanda		Conf. Demanda		Conf. Demanda		Conf. Demanda		1	1	0	100%		
Prestar assessoria aos núcleos de educação;	10 anuais	0	10 anuais	4	10 anuais	6	10 anuais	0	10 anuais	3	10 anuais	1	10 anuais		10 anuais		10 anuais		10 anuais		10 anuais		10	14	-4	140%		
																							TOTAL	2678	1874	804	70%	
META 2: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses do Serviço de atendimento Interdisciplinar Especializado - SAIESP, realizando encaminhamentos, orientações e a garantia de direitos das crianças com deficiência e de suas famílias.												META 2: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses do Serviço de atendimento Interdisciplinar Especializado - SAIESP, realizando encaminhamentos, orientações e a garantia de direitos das crianças com deficiência e de suas famílias.																
	FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL PREVISTO	TOTAL EXECUTADO	SALDO	% DA META		
Etapa/Atividade prevista	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA						
Prestar atendimentos de fisioterapia;	40	42	40	33	40	31	40	46	40	33	50	39	50		50		50		50		50		550	224	326	41%		
Prestar atendimentos de psicologia;	40	42	40	37	40	43	40	37	40	38	50	30	50		50		50		50		50		550	227	323	41%		
Prestar atendimentos de serviço social;	40	39	40	42	40	44	40	4	40	36	50	31	50		50		50		50		50		550	196	354	36%		
Realizar estudos de caso anuais.	40 anuais	1	40 anuais	8	40 anuais	1	40 anuais	2	40 anuais	52	40 anuais	0	40 anuais		40 anuais		40 anuais		40 anuais		40 anuais		40	64	-24	160%		
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	0	Conf. Demanda	2	Conf. Demanda	1	Conf. Demanda	1	Conf. Demanda	1	Conf. Demanda	0	Conf. Demanda		Conf. Demanda		Conf. Demanda		Conf. Demanda		Conf. Demanda		5	5	0	100%		
Realizar reuniões de equipe;	20	2	20	15	20	9	20	15	20	10	20	10	20		20		20		20		20		0	61	-61	100%		
Realizar reuniões intersetoriais;	Conf. demanda	1	Conf. demanda	4	Conf. demanda	1	Conf. demanda	2	Conf. demanda	7	Conf. demanda	5	Conf. demanda		Conf. demanda		Conf. demanda		Conf. demanda		Conf. demanda		20	20	0	100%		
Prestar assessoria às escolas;	5	7	5	10	5	10	5	13	5	9	5	7	5		5		5		5		5		55	56	-1	100%		
																							TOTAL	1770	853	917	678%	
META 3: Realizar avaliação inicial de crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos para acesso ao serviço com equipe interdisciplinar;												META 3: Realizar avaliação inicial de crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos para acesso ao serviço com equipe interdisciplinar;																
	FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL PREVISTO	TOTAL EXECUTADO	SALDO	% DA META		
Etapa/Atividade prevista	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA						
Realizar 10 avaliações iniciais no ano, pela equipe da Estimulação Precoce;	10 anuais	1	10 anuais	3	10 anuais	4	10 anuais	4	10 anuais	1	15 anuais	4	15 anuais		15 anuais		15 anuais		15 anuais		15 anuais		15	17	-2	113%		
Realizar 10 avaliações inicial no ano, pela equipe do SAIESP;	10 anuais	1	10 anuais	1	10 anuais	1	10 anuais	2	10 anuais	3	10 anuais	0	10 anuais		10 anuais		10 anuais		10 anuais		10 anuais		10	8	2	80%		
																							TOTAL	25	25	0	193%	
Meta/Objetivo específico 04: Prestar atendimentos de terapia pediasuit;												Meta/Objetivo específico 04: Prestar atendimentos de terapia pediasuit;																
	FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL PREVISTO	TOTAL EXECUTADO	SALDO	% DA META		
Etapa/Atividade prevista	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA						
Realizar atendimentos de pediasuit em sala especifica para terapia;	500 anuais	85	500 anuais	104	500 anuais	120	500 anuais	102	500 anuais	93	550 anuais	75	550 anuais		550 anuais		550 anuais		550 anuais		550 anuais		550	579	-29	105%		
																							TOTAL	550	579	-29	105%	

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE TESTE e OMAR MORAES ALI TOMALIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.10tot.com.br/verificacao/CB982-3B20-B00A> e informe o código CB982-3B20-B00A





APAE
Belo Horizonte
Campanário - SC

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DEFICIÊNCIAS AÇÕES EM REDE - PDEAR

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
Etapa/Atividade prevista	AP	PA	FA	EI	FP	Descrição	PA	FA	EI	FP	
Prestar atendimentos de fisioterapia;	76	140	0	0	0		91	0	0	0	
Prestar atendimentos de fonoaudiologia;	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Prestar atendimentos de psicologia;	110	139	25	0	0		91	16	0	0	
Prestar atendimentos de serviço social;	205	205	0	0	0		131	0	0	0	
Atendimento Pedagógico -Prof. Lara Sardá	65	77	9	0	0						
Atendimento Pedagógico -Prof. Leise Cristina Costa	85	67	21	0	0						
Atendimento Pedagógico -Prof. Leticia Soldateli	23	47	4	0	0						
Realizar 02 estudos de caso anuais	40 anuais	0	0	0	0						
Reuniões de equipe	2	2	0	0	0						
Reuniões Intersetoriais	Conf. demanda	0	0	0	0						
Assessoria NEI's	Conf. demanda	1	0	0	0						
Avaliação Inicial	4	4	0	0	0						
Adaptações	Conf. demanda	0	0	0	0						
Consultas com Neurologista - Dra Aline Felicio Olivo Palopoli	11	10	1	0	0						
Encaminhamentos	11	11	0	0	0						
Atendimentos de Piscina	0	0	0	0	0						
Dados qualitativos alcançados											
Dificuldades encontradas											
TOTAIS SEDUC FCEE	225	191	34	0	0						

30-R00A e informe o código CR98-DB82-3B20-R00A

ATENDIMENTOS PRESTADOS SAIESP (Parcerias FMDCA e SEDUC)		MÊS: JULHO 2025					REF 15 VAGAS CMDCA		VAGAS CONTRATADAS	TOTAL DE ATENDIDOS		
Meta/Objetivo específico 02: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a 30 usuários entre 6 e 17 anos e 11 meses do Serviço de atendimento Especializado, realizando encaminhamentos, orientações e a garantia de direitos das crianças com deficiência e de suas famílias.									15	55		
							Etapas/Atividade prevista	AP	PA	FA	EI	FP
Prestar atendimento de fisioterapia;	131	143	17	0	0			39	5	0	0	
Prestar atendimento de fonoaudiologia;	149	138	24	0	0							
Prestar atendimento de psicologia;	88	109	17	0	0			30	5	0	0	
Prestar atendimento de serviço social	114	114	0	0	0			31	0	0	0	
Prestar atendimento de pedagogia;	35	32	5	0	0							
Prestar atendimento de pedagogia SPE;	96	44	76	0	0							
Prestar atendimento de pedagogia SPE TEA	176	156	44	0	0							
Prestar atendimento de pedagogia PROEP	51	47	13	0	0							
Encaminhamentos	Conf. demanda	7	0	0	0							
Realizar 02 estudos de caso anuais	40 anuais	0	0	0	0							
Adaptações	Conf. demanda	0	0	0	0							
Realizar 02 reuniões de equipe por mês	20 anuais	5	0	0	0							
Reuniões Intersetoriais	Conf. Demanda	1	0	0	0							
Assessoria Escolas	Conf. Demanda	7	0	0	0							
Consultas com Neurologista	conf demanda	11	0	0	0							
Atendimentos do Peditasuit	42	42	0	0	0							
Atendimentos de Piscina	Todos os matriculados	0	0	0	0							
Avaliação Inicial	Conf. demanda	0	0	0	0							
Outras ações	Conf. demanda	1	0	0	0							
Dados qualitativos alcançados												
Dificuldades encontradas												
TOTAIS SEDUC SEM SPE	262	235	62	0	0							
TOTAIS SEDUC	358	279	138	0	0							



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TRIMESTRAL (05 A 08/2025)

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 hipostimulação, crianças consideradas de alto risco ou em vulnerabilidade social

Número de profissionais do programa: 07

Número de respostas: 06 - 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 atuaram na APAE de Balneário Camboriú neste segundo trimestre 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

- Percepção Geral: A maioria dos profissionais avalia o andamento do PDEAR como bom (80% da equipe e 100% da coordenação), destacando a qualidade dos atendimentos, o engajamento das famílias e a estrutura do programa.
- Pontos Positivos:
 - Atendimentos de qualidade, com estratégias diversificadas para o desenvolvimento infantil.
 - Parceria efetiva com parte das famílias e articulação com outros setores (SAIESP, SUS, Triagem).
- Desafios:
 - Faltas frequentes dos educandos (principalmente por questões de saúde e financeiras).

2. Suporte da APAE

- Apoio Institucional: A coordenação avalia que recebe suporte "quase sempre", mas há ressalvas sobre a falta de alinhamento com outros programas da instituição.
- Recursos Materiais:
 - 33,3% dos profissionais afirmam que a APAE sempre fornece equipamentos/materiais necessários, enquanto outros 33,3% indicam "quase sempre" ou "algumas vezes".
 - Solicitações de melhoria:
 - Estrutura física (salas adequadas, armários, impressora).
 - Aquisição de materiais (brinquedos, caixas organizadoras, esteira ergométrica).

3. Satisfação e Remuneração

- Satisfação Profissional:
 - 83,3% dos colaboradores estão satisfeitos ou quase sempre satisfeitos com o trabalho.
 - Elogios: Equipe cooperativa, dedicação e resultados positivos com os educandos.
- Remuneração:
 - 66,7% consideram o salário apenas parcialmente compatível com a função, indicando insatisfação quanto à valorização financeira.

4. Resultados do PDI (Plano de Desenvolvimento Individual)

- Avanços nos Atendimentos:
 - 100% dos profissionais relatam progresso na habilitação/reabilitação dos educandos, com melhorias motoras, cognitivas e sociais.
 - Destaque para a importância da parceria com as famílias para otimizar resultados.
- Metas do PTS:
 - Objetivos estabelecidos variam entre 51 e 268 por profissional, mas a taxa de conclusão ainda é baixa (entre 0 e 44).
 - 80% já finalizaram a caracterização dos educandos no PTS, mas há casos de novos ingressantes ainda em processo.

5. Principais Pontos de Melhoria

- Recursos Humanos:
 - Necessidade de contratação de uma fonoaudióloga (demanda explícita).
 - Capacitação: Apenas 16,7% participaram de formações no período (como mestrado, pós-graduação e cursos específicos). Sugere-se ampliar oportunidades de treinamento.
- Processos Internos:
 - Reuniões mais diretas e melhor distribuição de tempo

- Infraestrutura e Gestão:
- Melhorias na limpeza

Conclusão

O PDEAR é avaliado positivamente em termos de impacto nos educandos e qualidade técnica, mas enfrenta desafios como:

- Carência de recursos materiais e humanos.
- Necessidade de melhorias na gestão de tempo e processos.

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

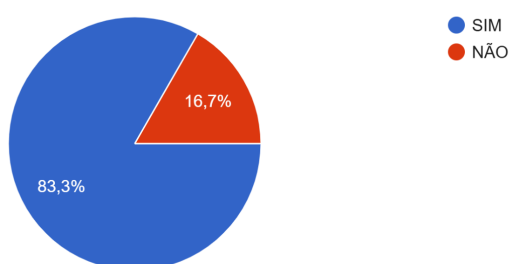
Identificação dos responsáveis pelo preenchimento:

- **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: 5 respostas

Formação da Fundação

Capacitação e formação da Fundação Catarinense de Educação Especial

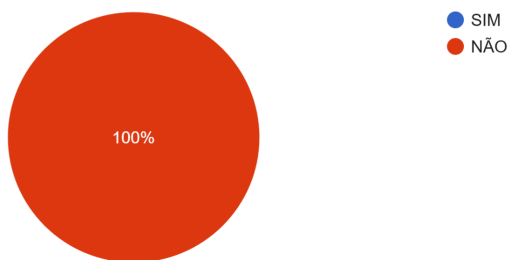
Atualização em Educação Especial- 5ª Edição

Conclusão Mestrado em Administração

Pós graduação em Neuropsicologia

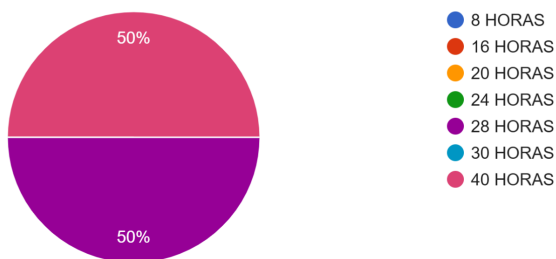
VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?

6 respostas



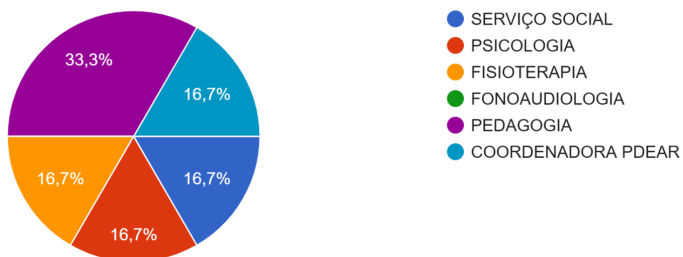
QUAL SUA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL (sem considerar horas extras)?

6 respostas



QUAL SUA ÁREA DE ATUAÇÃO NA APAE:

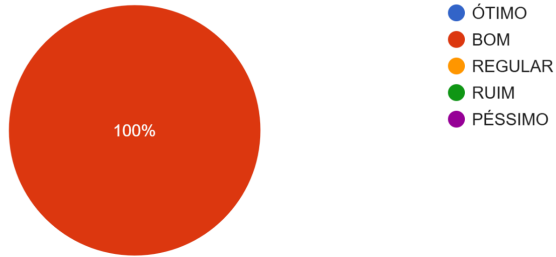
6 respostas



COORDENAÇÃO PDEAR

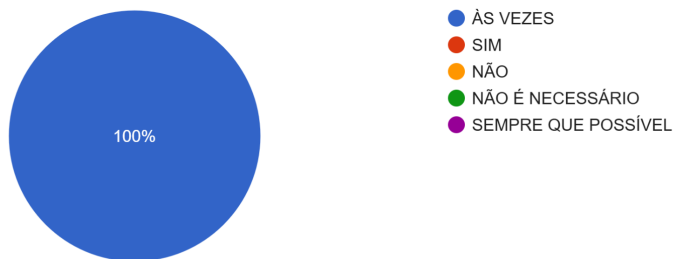
AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ COORDENA

1 resposta



CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

1 resposta



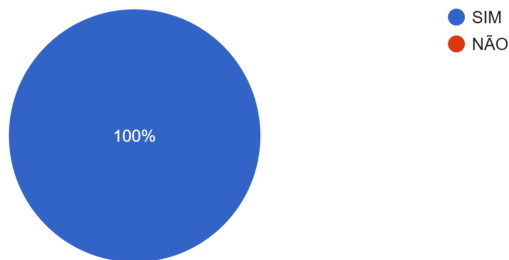
VOCÊ COMO COORDENADORA RECEBE SUPORTE DA APAE PARA AS DEMANDAS DE SEU PROGRAMA?

1 resposta



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

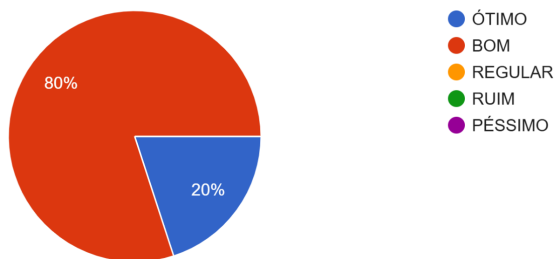
1 resposta



EQUIPE TÉCNICA PDEAR

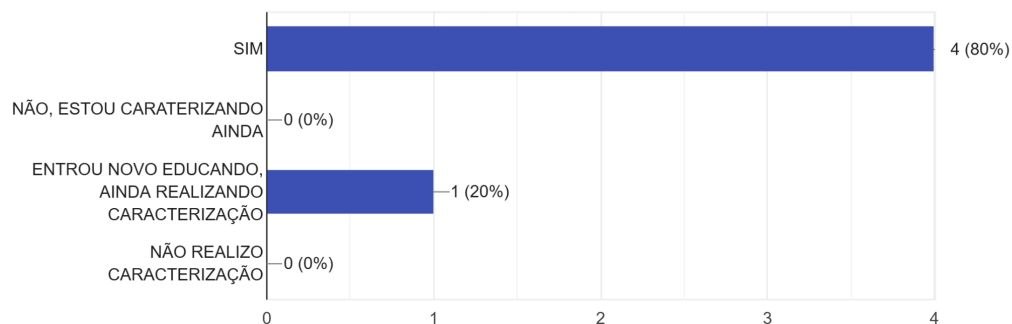
AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

5 respostas



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

68
87
51
268

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
10
14
27
0
44

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

respostas

Sim

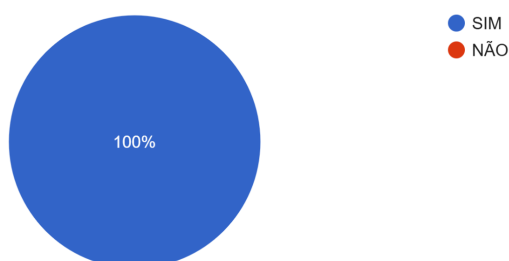
Quase sempre

Sim

SEMPRE, em todos os atendimentos.

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

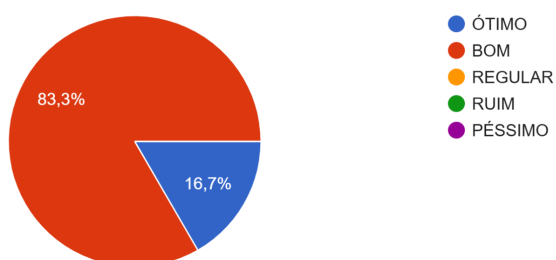
5 respostas



AUTOAVALIAÇÃO

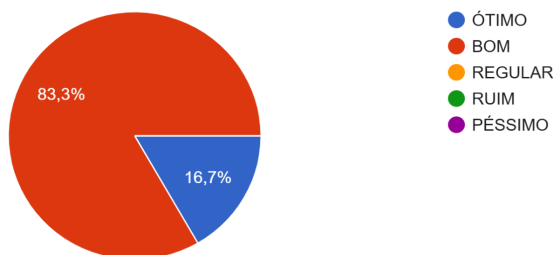
COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

6 respostas



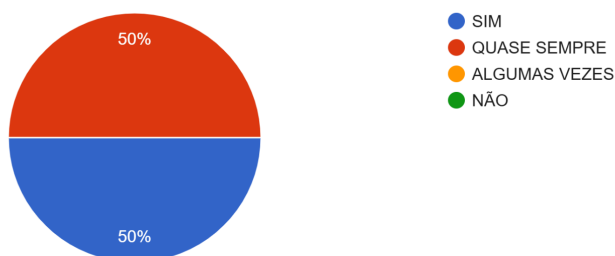
COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

6 respostas



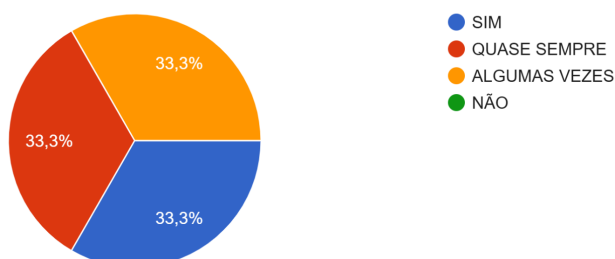
VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

6 respostas



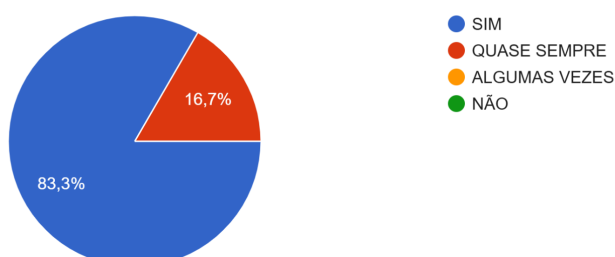
A APAE FORNECE OS EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS DE APOIO PARA QUE SEU TRABALHO ACONTEÇA DE FORMA SEGURA E COM QUALIDADE?

6 respostas



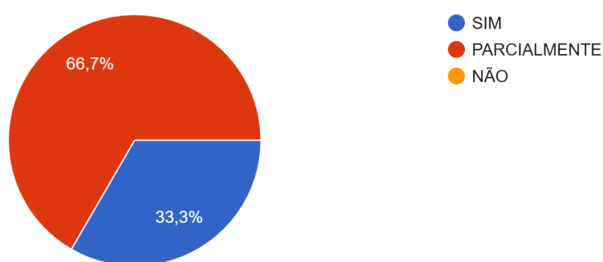
VOCÊ SE SENTE SATISFEITA/O COM O SEU TRABALHO NA APAE?

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, 13 de agosto de 2025.



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TRIMESTRAL (05 A 08/2025)

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: 08

Número de respostas: 06 - 80% 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 segundo trimestre 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 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 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.

- **Percepção Geral:**
 - 60% da equipe avalia o programa como bom, 20% como ótimo e 20% como regular.
 - A coordenação classifica o andamento como bom, mas destaca a necessidade de atualização nos protocolos e organização dos atendimentos.
- **Pontos Positivos:**
 - Equipe interativa e reuniões semanais eficientes para alinhamento de demandas.
 - Sala específica para atendimento a educandos com TEA (Transtorno do Espectro Autista).
 - Parcerias sólidas com outros programas (PDEAR) e setores.
- **Desafios:**
 - Sobrecarga de atendimentos: Número de educandos excede a capacidade, comprometendo a qualidade.

2. Suporte da APAE

- **Apoio Institucional:**
 - A coordenação afirma receber suporte sempre que solicitado, exceto em casos pontuais;
- **Recursos Materiais:**
 - 66,7% dos profissionais avaliam que a APAE fornece materiais "quase sempre" ou "algumas vezes", mas há relatos de falta de itens essenciais (ex.: materiais lúdicos para fonoaudiologia, ventilação inadequada em salas).
 - Solicitações:
 - Compra de materiais pendentes (ex.: quebra-cabeças de madeira, equipamentos para fisioterapia).
 - Melhorias na infraestrutura (iluminação, ventilação).

3. Satisfação e Remuneração

- **Satisfação Profissional:**
 - 50% estão satisfeitos e 50% quase sempre satisfeitos.
 - Elogios: Ambiente enriquecedor, oportunidade de contribuir com as famílias.
 - Críticas: Sobrecarga de trabalho, falta de tempo para demandas burocráticas.
- **Remuneração:**
 - 66,7% consideram o salário apenas parcialmente compatível; 33,3% afirmam que não é compatível.
 - Sugestão: Revisão salarial para atrair profissionais qualificados.

4. Resultados do PDI (Plano de Desenvolvimento Individual)

- **Avanços nos Atendimentos:**
 - 80% dos profissionais relatam progresso nos educandos, especialmente em regulação emocional, desempenho cognitivo e articulação da fala.
 - Destaque: Evolução mais significativa quando há envolvimento familiar.
 - Preocupação:
 - Regressão em alguns casos (ex.: perda de autonomia em educandos com SPE).
- **Metas do PDI:**
 - Objetivos estabelecidos variam entre 100 e 534 por profissional, com taxa de conclusão entre 10 e 148.
 - Todos os profissionais finalizaram a caracterização inicial dos educandos.

5. Principais Pontos de Melhoria

- **Recursos Humanos:**
 - Capacitação contínua: Apenas 33,3% participaram de formações (ex.: ABA, Neurociência). Sugere-se treinamentos em abordagens atualizadas.
- **Processos Internos:**

- Revisão de protocolos avaliativos (considerados defasados).
- Redução da carga de atendimentos por profissional ou aumento da carga horária para garantir qualidade.
- Humanização e Gestão:
 - Fortalecimento do acolhimento (evitar posturas "frias" e repetitivas).
 - Valorização de profissionais exemplares (ex.: elogios a um professor específico).
- Infraestrutura e Materiais:
 - Aquisição de recursos lúdicos e adaptados (ex.: para estimulação de fala).
 - Reformas em salas (fisioterapia, psicologia).

Conclusão

O SAIESP demonstra potencial pela estrutura organizada e resultados positivos em alguns educandos, mas enfrenta desafios críticos, como o excesso de demanda vs. recursos insuficiente e remuneração defasada;

Prioridades para o próximo trimestre:

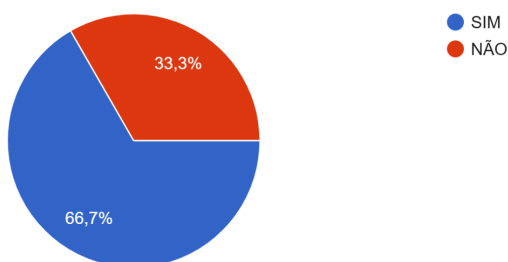
1. Contratação e capacitação de pessoal.
2. Revisão de processos (protocolos, carga horária).
3. Investimento em materiais e infraestrutura.

3 RESPOSTAS

Identificação dos responsáveis pelo preenchimento:

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

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

Atendente terapêutico em ABA

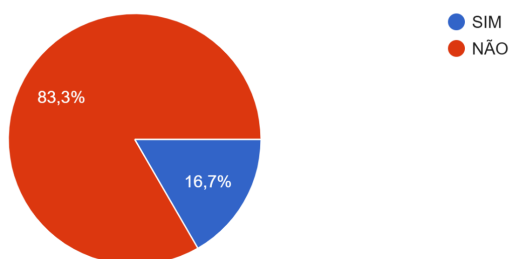
Atendente Terapêutico em ABA

Curso Atualização em Educação Especial 5 edição

Formação da Fundação Catarinense e um congresso online sobre Neurociencia e Autismo

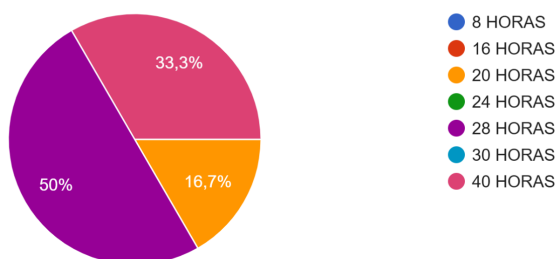
VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?

6 respostas



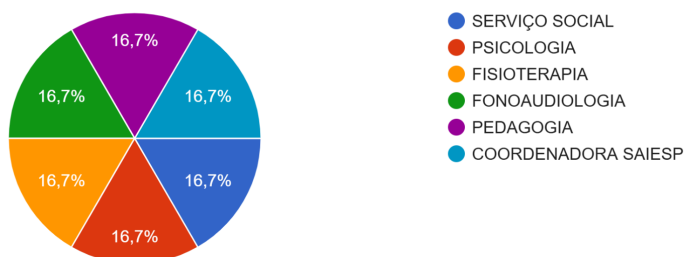
QUAL SUA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL (sem considerar horas extras)?

6 respostas



QUAL SUA ÁREA DE ATUAÇÃO NA APAE:

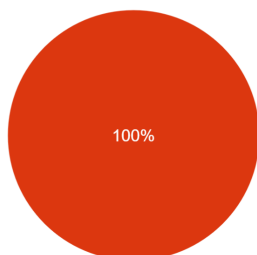
6 respostas



COORDENAÇÃO

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ COORDENA.

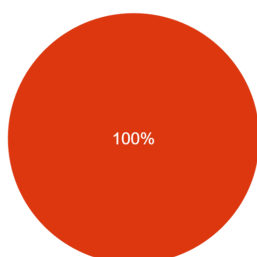
1 resposta



ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM
PÉSSIMO

CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

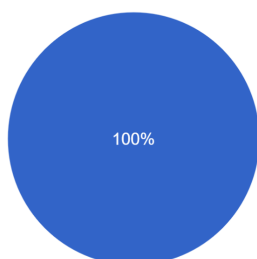
1 resposta



ÀS VEZES
SIM
NÃO
NÃO É NECESSÁRIO
SEMPRE QUE POSSÍVEL

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

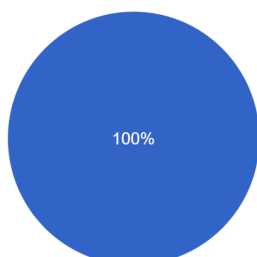
1 resposta



SIM
NÃO
QUASE SEMPRE
ÀS VEZES
NUNCA

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

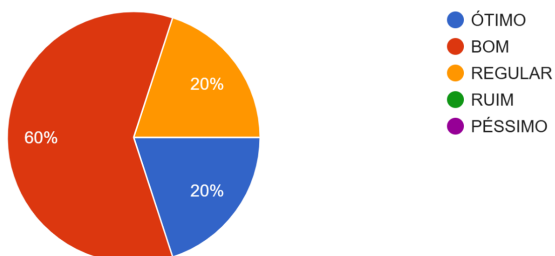
1 resposta



SIM
NÃO

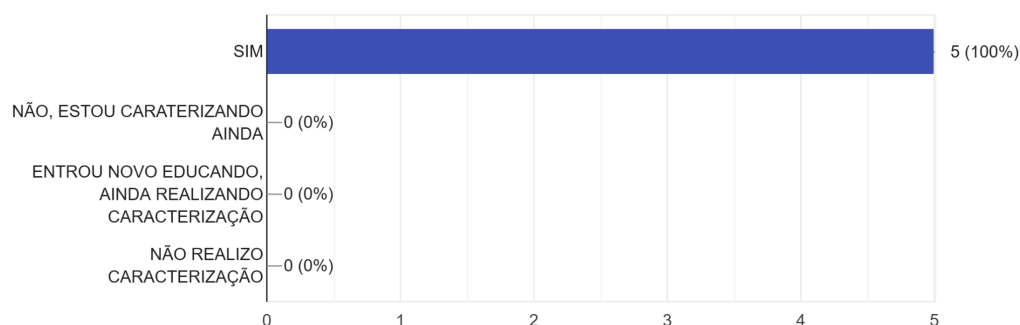
AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

5 respostas



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)

5 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)

5 respostas

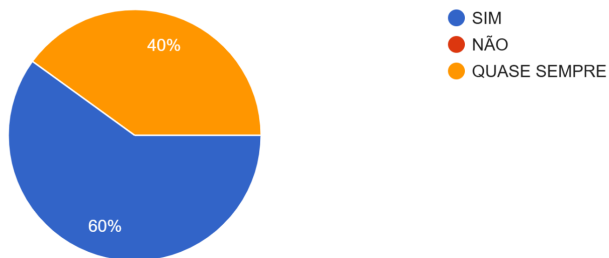
229
335
534
100
389

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

5 respostas
148
129
125
10
45

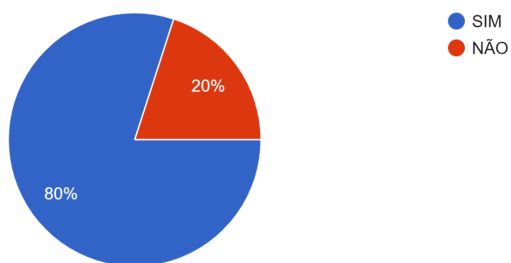
VOCÊ CONSEGUE ARTICULAR COM AS FAMÍLIAS AS DEMANDAS DOS EDUCANDOS ATENDIDOS?

5 respostas



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

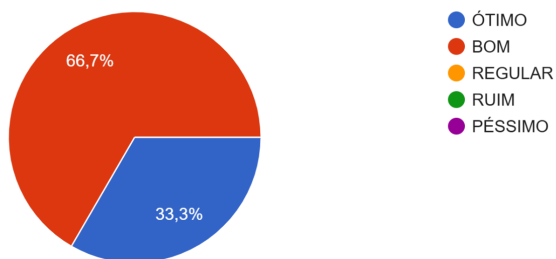
5 respostas



AUTOAVALIAÇÃO

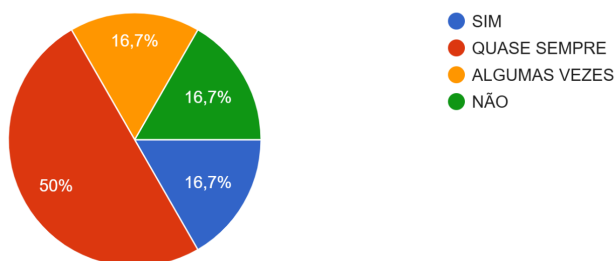
COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

6 respostas



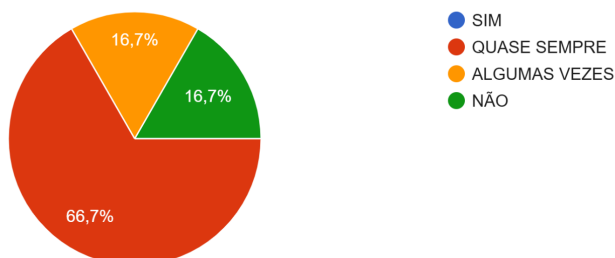
VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

6 respostas



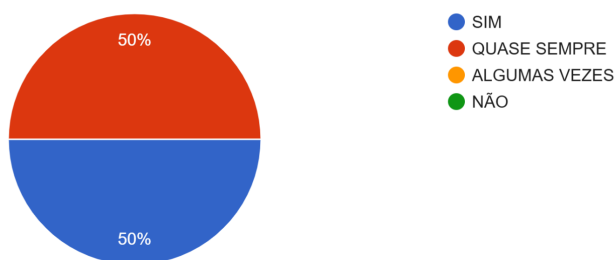
A APAE FORNECE OS EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS DE APOIO PARA QUE SEU TRABALHO ACONTEÇA DE FORMA SEGURA E COM QUALIDADE?

6 respostas



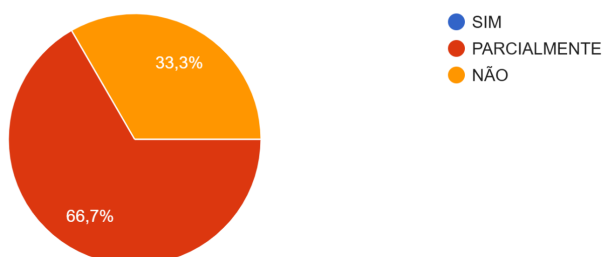
VOCÊ SE SENTE SATISFEITA/O COM O SEU TRABALHO NA APAE?

6 respostas



CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

6 respostas



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

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

Balneário Camboriú, 14 de agosto de 2025.

ERVAN

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE F. F. ESTE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH

Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://br.1doc.com.br/verificacao/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO (soma das colunas AP - Presenças do usuário)	110
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS (soma das colunas PA - Presenças do usuário)	139
TOTAL DE FALTA DO ALUNO (soma das colunas FA - Presenças do usuário)	25
TOTAL EVENTO INSTITUCIONAL (soma das colunas EI - Presenças do usuário)	0
TOTAL FALTA DO PROFISSIONAL (soma das colunas FP - Presenças do usuário)	0

RELATÓRIO DE ATIVIDADES SERVIÇO SOCIAL				VD	VISITA DOMICILIAR				AI	ATENDIMENTO INDIVIDUAL				ASSISTENTE		ADRIANA CHIXARO CRESS:													
MÊS:		JULHO		CT	CONTATO TELEFONICO				RE	REUNIÃO				CRESS:		10354													
ANO:		2025		REL	RELATÓRIO SOCIAL				AV	AVALIAÇÃO																			
				ENC	ENCAMINHAMENTOS				GR	GRUPO																			
USUÁRIO	DATA	TIPO DE ATENDIMENTOS								SOMA	ENCAMINHAMENTOS														OBSERVAÇÕES				
		VD	CT	REL	AI	RE	ENC	AV	GR		SIME /SINE	CRAS/CREAS	BPC / PENSÃO	CAD ÚNICO	BEN. EVENT.	DOC. CIVIL	SAÚDE	EDUCAÇÃO	HABIT.	ENERGIA / ÁGUA	C.T	OUTROS	PASSE LIVRE	FRALDAS		LEITE	LAQUEADURA	LOCAL	
	01/07/2025				1					1																			
	01/07/2025				1					1																			
	01/07/2025				1					1																			
	01/07/2025				1					1																			
	01/07/2025				1					1																			
	01/07/2025				1					1																			
	02/07/2025				1					1																			
	02/07/2025				1					1																			
	02/07/2025	1								1																			
	02/07/2025				1					1																			
	02/07/2025				1					1																			
	02/07/2025	1								1																			
	03/07/2025				1					1																			
	03/07/2025				1					1																			
	03/07/2025				1					1																			
	03/07/2025				1					1																			
	03/07/2025				1					1																			
	03/07/2025				1					1																			
	03/07/2025				1					1																			
	03/07/2025	1								1																			
	03/07/2025				1					1																			
	03/07/2025				1					1																			
	04/07/2025				1					1																			
	04/07/2025				1					1																			
	04/07/2025				1					1																			
	04/07/2025				1					1																			
	04/07/2025				1					1																			
	07/07/2025			1						1																			
	07/07/2025				1					1																			
	07/07/2025				1					1																			
	07/07/2025				1					1																			
	07/07/2025				1					1																			
	07/07/2025				1					1																			
	08/07/2025			1						1																			
	08/07/2025			1						1																			
	08/07/2025			1						1																			
	08/07/2025			1						1																			
	08/07/2025			1						1																			
	08/07/2025			1						1																			
	09/07/2025				1					1																			
	09/07/2025				1					1																			
	09/07/2025				1					1																			
	09/07/2025				1					1																			
	09/07/2025				1					1																			
	09/07/2025								1	1																			
	09/07/2025								1	1																			
	11/07/2025			1						1																			
	11/07/2025			1						1																			
	11/07/2025			1						1																			
	11/07/2025						1			1																			
14/07/2025						2			2							1					1								
14/07/2025			1						1																				
14/07/2025				1					1																				
14/07/2025			1						1																				
14/07/2025			1						1																				
14/07/2025			1						1																				
15/07/2025				1					1																				
15/07/2025					1				1																				
15/07/2025				1					1																				
16/07/2025				1					1																				
16/07/2025								1	1																				
16/07/2025								1	1																				
16/07/2025									1																				
16/07/2025									1																				
16/07/2025									1																				
17/07/2025			1						1																				
17/07/2025			1						1																				
17/07/2025				1					1																				
17/07/2025			1						1																				
18/07/2025				1					1																				
18/07/2025				1					1																				
18/07/2025				1					1																				
18/07/2025				1					1																				
18/07/2025				1					1																				
28/07/2025				1					1																				
28/07/2025				1					1																				

[illegible]



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 04/02/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **250140243504662**
Data de emissão: **07/08/2025 14:56:10**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **03/02/2026**

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

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

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 07/08/2025

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A





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 ALI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



- 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.

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: 04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080408270515890868

Informação obtida em 07/08/2025 14:51:28

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

DEMONSTRATIVO DE REPASSE FINANCEIRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ENDEREÇO: Rua 1926, 126

CIDADE/UF: Balneário Camboriú – SC

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NATUREZA DO REPASSE: Subvenção Social

TERMO DE COLABORAÇÃO/CONVÊNIO: 003/2023

EMPENHO: 04/2025

VALOR: R\$ 76.181,20

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência bancária para conta indicada pela entidade beneficiária.

Gestor do Convênio: Luiz Henrique Festi

Matrícula: 51457

Assinatura

Balneário Camboriú, 23 de agosto de 2025.

RECIBO nº 7

Declaramos, para os devidos fins, que recebemos da **Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú**, por meio do **Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**, inscrito no CNPJ nº 83.102.285/0001-07, a importância acima discriminada, referente à **7ª parcela – FMDCA nº 3/2023.**

A transferência bancária constitui documento hábil para conferir plena e total quitação ao presente recibo.

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BC

ENDEREÇO: RUA 1926 – Nº 1260 – CENTRO

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ Nº: 76.698.380/0001-41

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
FMDCA Nº 03/2023	07	4/2025	R\$ 76.181,20

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 **7ª parcela do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA Nº 03/2023**, autorizado através da Lei Federal 13.019/2014, destinado ao “**Programa de atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias – PDEAR/SAIESP**”.

Dados Bancários:

Banco do Brasil Nº

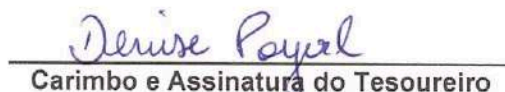
AG: 1489-3

C/C: 39492-0

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC), 15 DE AGOSTO DE 2025.


Carimbo e Assinatura da Presidente


Carimbo e Assinatura do Tesoureiro



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 04/02/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **250140243504662**
Data de emissão: **07/08/2025 14:56:10**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **03/02/2026**

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

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

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 07/08/2025

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A





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 ALI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CB98-DB82-3B20-B00A> e informe o código CB98-DB82-3B20-B00A



- 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.

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: 04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080408270515890868

Informação obtida em 07/08/2025 14:51:28

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CB98-DB82-3B20-B00A

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



LUIZ HENRIQUE FESTI (CPF 009.XXX.XXX-75) em 23/08/2025 19:39:14 GMT-03:00

Papel: Parte

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



OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH (CPF 922.XXX.XXX-20) em 24/08/2025 10:56:56 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/CB98-DB82-3B20-B00A>