

Abra Gagueira

Associação Brasileira de Gagueira



**PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Outubro a Dezembro/2025



Associação Brasileira de Gagueira

Demonstrativo de Receitas e Despesas - PAGBANK

Período: *Outubro/2025 a Dezembro/2025*

saldo inicial R\$ 17.994,98

RECEITAS - conta PAGBANK

DATA	VALOR HISTÓRICO	Observação	tipo de receita
01/10/2025	50,00 PIX recebido Bruno Duarte dos Santos	traslado alunos Floripa > BC	traslado alunos Floripa > BC
01/10/2025	60,00 PIX recebido Tito Faccioli Ribeiro	traslado alunos Floripa > BC	traslado alunos Floripa > BC
01/10/2025	300,00 PIX recebido Patricia Ramos Ferreira	traslado alunos Floripa > BC	traslado alunos Floripa > BC
02/10/2025	300,00 PIX recebido Roberta Costa Lucas F.	traslado alunos Floripa > BC	traslado alunos Floripa > BC
03/10/2025	0,22 rendimento da conta	rendimento da conta	rendimento da conta
03/10/2025	50,00 PIX recebido Maria da Conceição Caldas	traslado alunos Floripa > BC	traslado alunos Floripa > BC
03/10/2025	300,00 PIX recebido Loja Maçonica	doação evento BC	doação evento BC
04/10/2025	0,02 rendimento da conta	rendimento da conta	rendimento da conta
04/10/2025	100,00 PIX recebido Maria Luiza de Sanchez e Ave	doação evento BC	doação evento BC
06/10/2025	10,00 PIX recebido Vinicius Teixeira Macedo	doação para fraldas - Bianca	doação para fraldas - Bianca
06/10/2025	180,00 PIX recebido Maria Luiza de Sanchez e Ave	anuidade 2025	anuidades
06/10/2025	20,00 PIX recebido Marcia Gualter Karelisky	doação para fraldas - Bianca	doação para fraldas - Bianca
06/10/2025	20,00 PIX recebido Maria Luiza de Sanchez e Ave	doação para fraldas - Bianca	doação para fraldas - Bianca
06/10/2025	20,00 PIX recebido Viviane B Gandra Brandão	doação para fraldas - Bianca	doação para fraldas - Bianca
06/10/2025	50,00 PIX recebido Espaço Fono Viviane Rimes	doação para fraldas - Bianca	doação para fraldas - Bianca
06/10/2025	20,00 PIX recebido Christiane Regina Souza	doação para fraldas - Bianca	doação para fraldas - Bianca
07/10/2025	40,00 PIX recebido Rita de Cassia de Souza	doação para fraldas - Bianca	doação para fraldas - Bianca
07/10/2025	20,00 PIX recebido Thelma Mello Thome de Sou	doação para fraldas - Bianca	doação para fraldas - Bianca
07/10/2025	20,00 PIX recebido Jilvan Oliveira Carmo	doação para fraldas - Bianca	doação para fraldas - Bianca
08/10/2025	0,53 rendimento da conta	rendimento da conta	rendimento da conta
09/10/2025	20,00 PIX recebido Angela Freitas de Lana	doação para fraldas - Bianca	doação para fraldas - Bianca
09/10/2025	4,91 venda de brinde	brinde evento BC	doação evento BC
10/10/2025	150,00 PIX recebido Cristina Dias Clinica de Fono	doação evento BC	doação evento BC
11/10/2025	0,74 rendimento da conta	rendimento da conta	rendimento da conta
12/10/2025	0,14 rendimento da conta	rendimento da conta	rendimento da conta
13/10/2025	300,00 PIX recebido Sonia Regina da Silva	doação evento BC	doação evento BC
14/10/2025	500,00 PIX recebido Colegio Prisma	doação evento BC	doação evento BC
14/10/2025	300,00 PIX recebido Marinilda Lisandra Monteiro	doação evento BC	doação evento BC
15/10/2025	2,00 rendimento da conta	rendimento da conta	rendimento da conta
18/10/2025	500,00 PIX recebido Foco Ssessoria Contabil	doação evento BC	doação evento BC
18/10/2025	300,00 PIX recebido Espaço Fono Viviane Rimes	doação evento BC	doação evento BC
19/10/2025	0,17 rendimento da conta	rendimento da conta	rendimento da conta

DATA	VALOR HISTÓRICO	Observação	tipo de receita
21/10/2025	180,00 PIX recebido Renata Belodi	anuidade 2025	anuidades
21/10/2025	180,00 PIX recebido Clinica de Fono Fisioterapia	anuidade 2025	anuidades
21/10/2025	180,00 PIX recebido Adriana Conceição Moraes	anuidade 2025	anuidades
21/10/2025	180,00 PIX recebido Daniela Zackiewicz	anuidade 2025	anuidades
21/10/2025	120,00 PIX recebido Pedro Brentam	anuidade 2025	anuidades
21/10/2025	30,00 PIX recebido Luciana Contesini	anuidade 2025 - diferença	anuidades
21/10/2025	120,00 PIX recebido Laercio do Valle Amaral	anuidade 2025	anuidades
22/10/2025	120,00 PIX recebido Raiani Sibien	anuidade 2025	anuidades
22/10/2025	0,59 rendimento da conta	rendimento da conta	rendimento da conta
22/10/2025	180,00 PIX recebido Luiz Fernando de Souza	anuidade 2025	anuidades
22/10/2025	100,00 PIX recebido Vanessa Limoeiro	anuidade 2025 - diferença	anuidades
22/10/2025	120,00 PIX recebido Zulmira Pereira	anuidade 2025	anuidades
22/10/2025	180,00 PIX recebido Hugo Hamilton Santos	anuidade 2025	anuidades
24/10/2025	0,42 rendimento da conta	rendimento da conta	rendimento da conta
24/10/2025	77,00 PIX recebido Livia Gobby Amstalden	venda antecipada de brind	brindes evento BC
25/10/2025	2.594,79 PIXs recebidos durante evento BC (som	venda brindes, doações e r	brindes evento BC
29/10/2025	5.745,00 transf. recebida Sympla	ingressos evento BC	ingressos eventos BC
01/11/2025	0,11 rendimento da conta	rendimento da conta	rendimento da conta
02/11/2025	0,01 rendimento da conta	rendimento da conta	rendimento da conta
03/11/2025	0,02 rendimento da conta	rendimento da conta	rendimento da conta
04/11/2025	150,00 PIX recebido Cristina Dias	livro/Marvin	parcerias de divulgação
10/11/2025	0,04 rendimento da conta	rendimento da conta	rendimento da conta
13/11/2025	0,85 rendimento da conta	rendimento da conta	rendimento da conta
14/11/2025	0,09 rendimento da conta	rendimento da conta	rendimento da conta
20/11/2025	116,17 anuidade Giulia Façanha	parcelado cartao	anuidades
21/11/2025	0,03 rendimento da conta	rendimento da conta	rendimento da conta
28/11/2025	180,00 anuidade Leticia Brunelli	anuidade 2025	anuidades
01/12/2025	150,00 PIX recebido Cristina Dias	livro/Marvin	parcerias de divulgação
13/12/2025	0,47 rendimento da conta	rendimento da conta	rendimento da conta
total de receitas		R\$ 14.344,32	

DESPESAS - conta PAGBANK

DATA	VALOR	HISTÓRICO	Observação	tipo de despesa
02/10/2025	269,00	PIX enviado Aline Raimundo Seabra	contabilidade	despesa administrativa
03/10/2025	150,00	PIX enviado Raquel Brigagão	ajuda de custo Raquel	despesa administrativa
03/10/2025	300,00	PIX enviado Alcance Comunicação	ajuda de custo Alcance	despesa administrativa
04/10/2025	49,99	PIX enviado Luiz Fernando	google meet - reembolso	despesa administrativa
07/10/2025	772,80	PIX enviado Brindicor Brindes Corp.	despesa evento BC	eventos (DIAG, regionais e outros)
07/10/2025	258,52	PIX enviado Christiane Regina Souza	despesa evento BC	eventos (DIAG, regionais e outros)
08/10/2025	242,28	pagto de conta mercado pago	despesa evento BC	eventos (DIAG, regionais e outros)
08/10/2025	1.000,00	PIX enviado Fernando Aurelio de Pa	adiantamento encontro Baiano	eventos (DIAG, regionais e outros)
09/10/2025	546,12	PIX enviado Mauricio Lopes do Nasc	despesa evento BC - transp. aereo folder	eventos (DIAG, regionais e outros)
09/10/2025	160,00	PIX enviado Luiz Fernando	despesa com UBER	eventos (DIAG, regionais e outros)
09/10/2025	218,90	compra fraldas - Bianca	bancado por doações	outros
13/10/2025	340,00	PIX enviado Luciana Harano	despesa evento BC - transp. sinal de 25%	eventos (DIAG, regionais e outros)
13/10/2025	83,19	PIX enviado Christiane Regina Souza	despesa evento BC - reembolso	eventos (DIAG, regionais e outros)
16/10/2025	500,00	PIX enviado p/ Christiane Regina de	despesa evento BC	eventos (DIAG, regionais e outros)
17/10/2025	2.188,16	PIX para Pro Visual Grafica e Editora	despesa evento BC	eventos (DIAG, regionais e outros)
17/10/2025	1.344,00	PIX para Digital Express	despesa evento BC	eventos (DIAG, regionais e outros)
20/10/2025	214,43	PIX enviado Livia Gobby Amstalden	despesa evento PUC Campinas	eventos (DIAG, regionais e outros)
20/10/2025	710,00	PIX enviado Franciele Berenice dos	despesa evento BC brindes personalizac	eventos (DIAG, regionais e outros)
20/10/2025	4.346,00	PIX enviado Franciele Berenice dos	despesa evento BC brindes personalizac	eventos (DIAG, regionais e outros)
22/10/2025	300,00	PIX enviado Raquel Brigagão	ajuda de custo em evento	despesa administrativa
23/10/2025	189,00	PIX enviado Raquel Brigagão	despesa BC flores p/ Chris	eventos (DIAG, regionais e outros)
24/10/2025	1.735,00	PIX enviado Valdinei Vilson Gonçalv	despesa evento BC - onibus estudantes	eventos (DIAG, regionais e outros)
25/10/2025	740,00	PIX enviado Luciana Harano	transporte alunos evento BC	eventos (DIAG, regionais e outros)
25/10/2025	1.148,00	PIX enviado cantina praia mar	despesa BC - almoço no campus	eventos (DIAG, regionais e outros)
30/10/2025	246,80	PIX enviado Christiane Regina Souza	despesa BC - material de papelaria	eventos (DIAG, regionais e outros)
30/10/2025	1.334,60	PIX enviado Mauricio Lopes do Nasc	transporte aereo de material	eventos (DIAG, regionais e outros)
03/11/2025	150,00	PIX enviado para Raquel Brigagão	ajuda de custo	despesa administrativa
03/11/2025	269,00	PIX enviado para Aline Seabra	pagamento contabilidade	despesa administrativa
04/11/2025	49,99	PIX enviado para Luiz Fernando	google meet	despesa administrativa
04/11/2025	7.450,00	PIX enviado para Luiz Fernando	despesa evento BC coffee break 2a parc	eventos (DIAG, regionais e outros)
04/11/2025	527,42	PIX enviado para Mauricio Lopes do	reembolso fretes evento BC	eventos (DIAG, regionais e outros)
04/11/2025	253,40	PIX enviado para Mauricio Lopes do	reembolso fretes evento BC	eventos (DIAG, regionais e outros)
10/11/2025	126,39	PIX enviado Isabel Camilo Roque	reembolso transporte evento BC	eventos (DIAG, regionais e outros)
14/11/2025	983,97	PIX para Fernando Aurelio de Paula	despesas encontro baiano	eventos (DIAG, regionais e outros)
25/11/2025	2,50	despesa financeira cartao	despesa financeira cartao	despesa administrativa
02/12/2025	350,00	PIX enviado para Raquel Brigagão	ajuda de custo Raquel	despesa administrativa
02/12/2025	269,00	PIX enviado para Aline Seabra	pagamento contabilidade	despesa administrativa
02/12/2025	300,00	PIX enviado para Alcance Comunica	ajuda de custo Mauricio	despesa administrativa
02/12/2025	400,00	PIX para Mauricio Lopes do Nascime	reembolso fretes evento BC	eventos (DIAG, regionais e outros)
04/12/2025	49,99	PIX enviado para Luiz Fernando	google meet	despesa administrativa

total de despesas R\$ 30.568,45**saldo final R\$ 1.770,85**

Demonstrativo de Receitas e Despesas – MPT/BA

Período: *Outubro/2025 a Dezembro/2025*

saldo inicial	0,00
---------------	------

RECEITAS - conta CORA

DATA	VALOR	HISTÓRICO	OBS.
17/10/2025	78.140,00	transferência recebida	MPT/BA - Banco do Brasil

total de receitas	78.140,00
-------------------	-----------

DESPESAS - conta CORA

DATA	VALOR	HISTÓRICO	OBS.
03/11/2025	3.089,98	passagem aérea para Mariana Santiago	Azul Linhas Aereas BH/Salvador
07/11/2025	48,00	PIX para Copycolor Serviços Reprog. Ltda	serviços em gráfica
02/12/2025	372,75	PIX reembolso para Luiz Fernando	Hotel Bahiamar/Salvador
02/12/2025	372,75	PIX reembolso para Mariana Santiago	Hotel Bahiamar/Salvador

total de despesas	3.883,48
-------------------	----------

saldo final	74.256,52
-------------	-----------

Resumo - Receitas e Despesas - 4º trimestre de 2025 - PAGBANK

categoria de receita	valor R\$	categoria da despesa	valor R\$
anuidades	2.166,17	despesa administrativa	2.509,47
brindes evento BC	2.671,79	eventos (DIAG, regionais e outros)	27.840,08
doação evento BC	2.454,91	outros	218,90
doação para fraldas - Bianca	240,00		
ingressos eventos BC	5.745,00		
parcerias de divulgação	300,00		
rendimento da conta	6,45		
traslado alunos Floripa > BC	760,00		
TOTAL	14.344,32		30.568,45

Resumo - Receitas e Despesas - 4º trimestre de 2025 - MPT/BA

categoria de receita	valor R\$	categoria da despesa	valor R\$
transferência recebida	78.140,00	despesa administrativa	48,00
		atendimento a evento	3.835,48
TOTAL	78.140,00		3.883,48

Extrato da Conta - PAGBANK



ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
CNPJ: 07.202.199/0001-80

290 - PagSeguro Internet S/A
Agência 0001
Conta 32216692-7

Data	Tipo	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
01/10/2025	Pix recebido	Patricia Ramos Ferreira Sucena Witka	300,00		
01/10/2025	Pix recebido	Tito Faccioli Ribeiro	60,00		
01/10/2025	Pix recebido	Bruno Duarte Dos Santos	50,00		
01/10/2025	Saldo do dia				R\$ 18.404,98
02/10/2025	Pix recebido	Roberta Costa Lucas Ferreira	300,00		
02/10/2025	Pix enviado	Aline Raimundo Seabra		-269,00	
02/10/2025	Saldo do dia				R\$ 18.435,98

Data	Tipo	Descrição	Entradas	Saidas	Saldo
03/10/2025	Pix recebido	Loja Maconica Uniao E Concordia	300,00		
03/10/2025	Pix recebido	Maria Da Conceicao Caldas Ferreira	50,00		
03/10/2025	Pix enviado	Alcance Comunicacao		-300,00	
03/10/2025	Pix enviado	Raquel Brigagão Monteiro De Castro		-150,00	
03/10/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	0,22		
03/10/2025	Saldo do dia				R\$ 18.336,20
04/10/2025	Pix recebido	Maria Luiza De Sanches E Avellar Corsini	100,00		
04/10/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	0,02		
04/10/2025	Pix enviado	Luiz Fernando De Souza Barreto Ramos		-49,99	
04/10/2025	Saldo do dia				R\$ 18.386,23
06/10/2025	Pix recebido	Vinicius Teixeira Macedo	10,00		
06/10/2025	Pix recebido	Maria Luiza De Sanches E Avellar Corsini	180,00		
06/10/2025	Pix recebido	Marcia Gualter Karelisky	20,00		
06/10/2025	Pix recebido	Maria Luiza De Sanches E Avellar Corsini	20,00		
06/10/2025	Pix recebido	Viviane B Gandra Brandao	20,00		
06/10/2025	Pix recebido	Espaco Fono Viviane Rimes Ltda	50,00		
06/10/2025	Pix recebido	Christiane Regina Souza De Carvalho	20,00		
06/10/2025	Saldo do dia				R\$ 18.706,23
07/10/2025	Pix recebido	Rita De Cassia De Souza B Ramos Ferreira	40,00		
07/10/2025	Pix recebido	Thelma Mello Thome Souza	20,00		
07/10/2025	Pix enviado	Brindicor Brindes Corporativos Ltda		-772,80	
07/10/2025	Pix enviado	Christiane Regina Souza De Carvalho		-258,52	
07/10/2025	Pix recebido	Jilvan Oliveira Carmo	20,00		
07/10/2025	Saldo do dia				R\$ 17.754,91
08/10/2025	Pix enviado	Fernando Aurelio De Paula Andrade		-1.000,00	
08/10/2025	Pagamento de conta	Mercadopago.com Representacoes		-242,28	
08/10/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	0,53		
08/10/2025	Saldo do dia				R\$ 16.513,16
09/10/2025	QR Code Pix enviado	Amazon.com.br		-218,90	
09/10/2025	Pix enviado	Mauricio Lopes Do Nascimento Junior		-546,12	
09/10/2025	Pix enviado	Luiz Fernando De Souza Barreto Ramos		-160,00	
09/10/2025	Pix recebido	Angela Freitas De Lana Almeida	20,00		
09/10/2025	Vendas	Disponivel PIX	4,91		
09/10/2025	Saldo do dia				R\$ 15.613,05
10/10/2025	Pix recebido	Cristina Dias- Estudos & Clinica Em	150,00		
10/10/2025	Saldo do dia				R\$ 15.763,05
11/10/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	0,74		
11/10/2025	Saldo do dia				R\$ 15.763,79
12/10/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	0,14		
12/10/2025	Saldo do dia				R\$ 15.763,93
13/10/2025	Pix enviado	Luciana Harano		-340,00	
13/10/2025	Pix recebido	Sonia Regina Da Silva	300,00		
13/10/2025	Pix enviado	Christiane Regina Souza De Carvalho		-83,19	
13/10/2025	Saldo do dia				R\$ 15.640,74

Data	Tipo	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
14/10/2025	Pix recebido	Colegio Prisma	500,00		
14/10/2025	Pix recebido	Marinilda Lisandra Monteiro De Melo	300,00		
14/10/2025	Saldo do dia				R\$ 16.440,74
15/10/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	2,00		
15/10/2025	Saldo do dia				R\$ 16.442,74
16/10/2025	Pix enviado	Christiane Regina Souza De Carvalho		-500,00	
16/10/2025	Saldo do dia				R\$ 15.942,74
17/10/2025	Pix enviado	Digital Express		-1.344,00	
17/10/2025	Pix enviado	Pro Visual Grafica E Editora		-2.188,16	
17/10/2025	Saldo do dia				R\$ 12.410,58
18/10/2025	Pix recebido	Espaco Fono Viviane Rimes Ltda	300,00		
18/10/2025	Pix recebido	Foco Assessoria Contabil E Gestao	500,00		
18/10/2025	Saldo do dia				R\$ 13.210,58
19/10/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	0,17		
19/10/2025	Saldo do dia				R\$ 13.210,75
20/10/2025	Pix enviado	Franciele Berenice Dos Santos		-4.346,00	
20/10/2025	Pix enviado	Franciele Berenice Dos Santos		-710,00	
20/10/2025	Pix enviado	Livia Gobby Amstalden Mendes		-214,43	
20/10/2025	Saldo do dia				R\$ 7.940,32
21/10/2025	Pix recebido	Laercio Do Valle Amaral Camargo	120,00		
21/10/2025	Pix recebido	Luciana Andrea Contesini	30,00		
21/10/2025	Pix recebido	Pedro Brentam Pimenta De Souza	120,00		
21/10/2025	Pix recebido	Daniela Veronica Zackiewicz	180,00		
21/10/2025	Pix recebido	Adriana Conceicao Moraes Paes	180,00		
21/10/2025	Pix recebido	Clinica De Fonoaudiologia Fisioterapia	180,00		
21/10/2025	Pix recebido	Renata Belodi	180,00		
21/10/2025	Saldo do dia				R\$ 8.930,32
22/10/2025	Pix enviado	Raquel Brigagão Monteiro De Castro		-300,00	
22/10/2025	Pix recebido	Hugo Amilton Santos De Carvalho	180,00		
22/10/2025	Pix recebido	Zulmira Pereira Melo Da Silva	120,00		
22/10/2025	Pix recebido	Vanessa Limoeiro Geraldo	100,00		
22/10/2025	Pix recebido	Luiz Fernando De Souza B. R. Ferreira	180,00		
22/10/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	0,59		
22/10/2025	Pix recebido	Raiani Sibien Sa Rego Vieira	120,00		
22/10/2025	Saldo do dia				R\$ 9.330,91
23/10/2025	Pix enviado	Raquel Brigagão Monteiro De Castro		-189,00	
23/10/2025	Saldo do dia				R\$ 9.141,91
24/10/2025	Pix enviado	Valdinei Vilson Goncalves		-1.735,00	
24/10/2025	Pix recebido	Livia Gobby Amstalden Mendes	77,00		
24/10/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	0,42		
24/10/2025	Saldo do dia				R\$ 7.484,33
25/10/2025	Pix enviado	Luciana Harano		-740,00	

Data	Tipo	Descrição	Entradas	Saidas	Saldo
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	14,72		
25/10/2025	Pix recebido	Rita De Cassia De Souza B Ramos Ferreira	44,00		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	12,75		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	14,72		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	11,77		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	11,77		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	11,77		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	4,91		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	11,77		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	4,91		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	31,40		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	12,75		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	11,77		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	11,77		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	11,77		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	4,91		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	11,77		
25/10/2025	Pix recebido	Daniela Schmitt	440,00		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	176,60		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	176,60		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	176,60		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	11,77		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	19,62		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	31,40		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	11,77		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	11,77		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	12,75		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	23,55		
25/10/2025	QR Code Pix enviado	Cantina Praia Mar		-1.148,00	
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	11,77		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	11,77		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	43,17		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	36,30		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	31,40		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	4,91		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	4,91		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	77,51		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	227,62		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	176,60		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	21,58		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	9,81		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	19,62		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	11,77		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	11,77		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	11,77		
25/10/2025	Vendas	Disponível PIX	78,49		

Data	Tipo	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
25/10/2025	Pix recebido	Zulmira Pereira Melo Da Silva	13,00		
25/10/2025	Vendas	Disponivel PIX	9,81		
25/10/2025	Vendas	Disponivel PIX	9,81		
25/10/2025	Vendas	Disponivel PIX	9,81		
25/10/2025	Vendas	Disponivel PIX	11,77		
25/10/2025	Vendas	Disponivel PIX	4,91		
25/10/2025	Vendas	Disponivel PIX	55,92		
25/10/2025	Vendas	Disponivel PIX	29,43		
25/10/2025	Vendas	Disponivel PIX	11,77		
25/10/2025	Vendas	Disponivel PIX	29,43		
25/10/2025	Pix recebido	Renata Belodi	28,00		
25/10/2025	Vendas	Disponivel PIX	11,77		
25/10/2025	Vendas	Disponivel PIX	50,04		
25/10/2025	Vendas	Disponivel PIX	19,62		
25/10/2025	Vendas	Disponivel PIX	29,43		
25/10/2025	Vendas	Disponivel PIX	4,91		
25/10/2025	Vendas	Disponivel PIX	11,77		
25/10/2025	Vendas	Disponivel PIX	11,77		
25/10/2025	Vendas	Disponivel PIX	11,77		
25/10/2025	Vendas	Disponivel PIX	23,55		
25/10/2025	Pix recebido	Aline Silva Lara De Alvarenga	36,00		
25/10/2025	Vendas	Disponivel PIX	11,77		
25/10/2025	Saldo do dia				R\$ 8.191,12
29/10/2025	Transferência	Sympla Internet Solucoes S A	5.745,00		
29/10/2025	Saldo do dia				R\$ 13.936,12
30/10/2025	Pix enviado	Mauricio Lopes Do Nascimento Junior		-1.334,60	
30/10/2025	Pix enviado	Christiane Regina Souza De Carvalho		-246,80	
30/10/2025	Saldo do dia				R\$ 12.354,72
01/11/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	0,11		
01/11/2025	Saldo do dia				R\$ 12.354,83
02/11/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	0,01		
02/11/2025	Saldo do dia				R\$ 12.354,84
03/11/2025	Pix enviado	Raquel Brigagão Monteiro De Castro		-150,00	
03/11/2025	Pix enviado	Aline Raimundo Seabra		-269,00	
03/11/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	0,02		
03/11/2025	Saldo do dia				R\$ 11.935,86

Data	Tipo	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
04/11/2025	Pix enviado	Mauricio Lopes Do Nascimento Junior		-253,40	
04/11/2025	Pix enviado	Mauricio Lopes Do Nascimento Junior		-527,42	
04/11/2025	Pix recebido	Cristina Dias- Estudos & Clinica Em	150,00		
04/11/2025	Pix enviado	Luiz Fernando De Souza Barreto Ramos		-7.450,00	
04/11/2025	Pix enviado	Luiz Fernando De Souza Barreto Ramos		-49,99	
04/11/2025	Saldo do dia				R\$ 3.805,05
10/11/2025	Pix enviado	Isabel Camilo Roque Magalhaes		-126,39	
10/11/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	0,04		
10/11/2025	Saldo do dia				R\$ 3.678,70
13/11/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	0,85		
13/11/2025	Saldo do dia				R\$ 3.679,55
14/11/2025	Pix enviado	Fernando Aurelio De Paula Andrade		-983,97	
14/11/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	0,09		
14/11/2025	Saldo do dia				R\$ 2.695,67
20/11/2025	Vendas	Disponivel CREDITO MASTERCARD	116,17		
20/11/2025	Saldo do dia				R\$ 2.811,84
21/11/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	0,03		
21/11/2025	Saldo do dia				R\$ 2.811,87
25/11/2025	Cartão da Conta	DI*google Google Sao Paulo Br		-2,50	
25/11/2025	Saldo do dia				R\$ 2.809,37
28/11/2025	Pix recebido	Leticia Brunelli Wolf	180,00		
28/11/2025	Saldo do dia				R\$ 2.989,37
01/12/2025	Pix recebido	Cristina Dias- Estudos & Clinica Em	150,00		
01/12/2025	Saldo do dia				R\$ 3.139,37
02/12/2025	Pix enviado	Mauricio Lopes Do Nascimento Junior		-400,00	
02/12/2025	Pix enviado	Alcance Comunicacao		-300,00	
02/12/2025	Pix enviado	Raquel Brigagão Monteiro De Castro		-350,00	
02/12/2025	Pix enviado	Aline Raimundo Seabra		-269,00	
02/12/2025	Saldo do dia				R\$ 1.820,37
04/12/2025	Pix enviado	Luiz Fernando De Souza Barreto Ramos		-49,99	
04/12/2025	Saldo do dia				R\$ 1.770,38
13/12/2025	Rendimento da conta	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	0,47		
13/12/2025	Saldo do dia				R\$ 1.770,85

Extrato da Conta - CORA - MPT/BA

Associação Brasileira de
Gagueira - ABRAGAGUEIRA
CNPJ 07.202.199/0001-80
 403 - CORA SCFI
 agência 0001
 conta 6149093-7

< Extrato >

Tudo Entrada Saída Futuro



R\$ 372,75

Transferência Pix enviada via chave
LUIZ FERNANDO DE SOUZA B R
FERREIRA

08:42



R\$ 372,75

Transferência Pix enviada via chave
MARIANA VIEIRA BARBOSA SANTIAGO

08:40

07/11/2025



R\$ 48,00

Transferência Pix enviada via chave
COPYCOLOR SERVICOS
REPROGRAFICOS LTDA

10:11

03/11/2025



R\$ 3.089,98

Pagamento QR Code Pix
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

10:59

17/10/2025



R\$ 78.140,00

Transferência recebida
Banco Do Brasil

12:31



COMPROVANTES DE DESPESA – OUTUBRO 2025



Comprovante de envio de Pix

02/10/2025 às 16:19:36

Valor da transferência

R\$ 269,00

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

086e6b9c-b150-4da1-a378-b397fa0ecc41

Código da transação Pix

E08561701202510021919GITNO46ZKA0

De

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA -
ABRA GAGUEIRA

CNPJ

07.202.199/0001-80

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.)

Para

Aline Raimundo Seabra

CPF

***.594.257-**

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE
PAGAMENTO

Chave

(21) 96834-3924

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174
(demais localidades, exceto celular). Para falar
com a Ouvidoria ligue 0800-728-2167.



Comprovante de envio de Pix

03/10/2025 às 10:25:03

Valor da transferência

R\$ 300,00

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

e7315c08-5ecc-4243-9799-fd4a64bf877c

Código da transação Pix

E08561701202510031324701YRE8AK9P

De

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA -
ABRA GAGUEIRA

CNPJ

07.202.199/0001-80

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.)

Para

ALCANCE COMUNICACAO

CNPJ

21.592.938/0001-18

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE
PAGAMENTO

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174
(demais localidades, exceto celular). Para falar
com a Ouvidoria ligue 0800-728-2167.



Comprovante de

03/10/2025

Valor da transferência

R\$ 150,00

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pa

bb75f2e8-10d1-40d6-a

Código da transação Pi

E085617012025100313

Forma de pagamento

Saldo da conta

De



Comprovante de envio de Pix

07/10/2025 às 08:49:26

Valor da transferência

R\$ 772,80

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

a07c1bb4-087d-4dfb-beb4-a108166acbb9

Código da transação Pix

E08561701202510071148V7GYQIO5HKM

De

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA -
ABRA GAGUEIRA

CNPJ

07.202.199/0001-80

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.)

Para

BRINDICOR BRINDES CORPORATIVOS
LTDA

CNPJ

44.084.826/0001-51

Instituição

COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO
ITAJAI - VIACREDI

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174
(demais localidades, exceto celular). Para falar
com a Ouvidoria ligue 0800-728-2167.



Comprovante de envio de Pix

07/10/2025 às 08:43:16

Valor da transferência

R\$ 258,52

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

305dc111-7cf4-4f32-9b7d-347d954806c2

Código da transação Pix

E0856170120251007114212TA134EJ86

De

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA -
ABRA GAGUEIRA

CNPJ

07.202.199/0001-80

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.)

Para

CHRISTIANE REGINA SOUZA DE
CARVALHO

CPF

***.021.319-**

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174
(demais localidades, exceto celular). Para falar
com a Ouvidoria ligue 0800-728-2167.



Comprovante de pagamento Pix

09/10/2025 às 17:44:34

Valor do pagamento

R\$ 218,90

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

2c9278b4-b611-4182-a3b7-936ac70e67f2

Código da transação Pix

E08561701202510092044KKIOAU6Q5B4

De

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA -
ABRA GAGUEIRA

CNPJ

07.202.199/0001-80

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.)

Para

AMAZON.COM.BR

CNPJ

15.436.940/0001-03

Instituição

EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
LTDA.

Identificador

7CF5F989C3934C2EBA110BD7F86B5F44

Detalhes do pagamento

Valor do documento

R\$ 218,90

Desconto(-)

R\$ 0,00

Abatimento(-)

R\$ 0,00

Juros(+)

R\$ 0,00

Multa(+)

R\$ 0,00

Informações adicionais

Identificador do pagamento

NXIWzfNtHY51y32xBjFjwT7h4wYUPNLjkJj

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174
(demais localidades, exceto celular). Para falar
com a Ouvidoria ligue 0800-728-2167.

NOTA EXPLICATIVA

Compra de R\$218,90 na Amazon : Por ocasião do nascimento da filha da Sra. Bianca Ponciano, membro de nossa diretoria e ativa colaboradora da ABRAGAGUEIRA, foram captadas doações para a compra de fraldas. Portanto não foram utilizados recursos financeiros da ABRAGAGUEIRA para esta despesa.

11:37



Dados para pagamento

Linha Digital

42297.11504 00064.897317 08014.800422 1 12330000024228

Código do pedido

2000009515114787

Vencimento

13/10/2025

Valor

242,28

Descrição

Papel Sulfite A4 Chamex Resma 500 Folhas 75g 210mmx297mm Branco + 1 produto

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digital e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá

422-7

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Vencimento

13/10/2025

Nº documento

080148004

CPF

***.345.147.**

Nosso Número

080148004

Código do pedido

2000009515114787

Valor documento

242,28

Pagador

Kellen Chris Felicio

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 08014.800422 1 12330000024228

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

13/10/2025

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento

08/10/2025

Nº documento

080148004

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data processamento

08/10/2025

Nosso número

080148004

Uso do banco

Carteira

01

Espécie

Real

Quantidade

Valor documento

242,28

Valor documento

242,28

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Valor cobrado

Pagador

Kellen Chris Felicio CPF: ***.345.147.**

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Comprovante de solicitação de transação
Solicitado em: 08/10/2025 às 11:48

Importante!
O prazo para compensação de pagamento por boleto é de até 3 dias úteis.

Valor do pagamento
R\$ 242,28

Código de barras
42297.11504 00064.897317 08014.800422 1
12330000024228
Código de transação
284B79D6-EB56-4DE0-BBC9-FBB5C7B28B97
Código de autenticação
69622CC9-2EAA-4A63-BFB5-BC35A772DC02

Favorecido
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ
10.573.521/0001-91
Instituição emissora
BCO SAFRA S.A.

Pagador
KELLEN CHRIS
CPF
***.345.147.-**

Pagador Final
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA -
ABRA GAGUEIRA
CNPJ
07.202.199/0001-80

Sacador/avalista
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ
10.573.521/0001-91

Detalhes do pagamento
Vencimento
13/10/2025
Valor do documento
R\$ 242,28
Juros (+)
R\$ 0,00
Multa (+)
R\$ 0,00
Desconto (-)
R\$ 0,00

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174 (demais localidades, exceto celular). Para falar com a Ouvidoria ligue 0800-728-2167.



Comprovante de
08/10/2025

Valor da transferência
R\$ 1.000,00

Tipo de transferência
Pix

Código da transação Pa
b047cec7-0adf-4708-a

Código da transação Pi
E085617012025100823

Forma de pagamento
Saldo da conta

De

Informações da Compra

Forma de Pagamento:

Depósito ou Transferência Bancária

Valor Total (R\$): 2046,16

Banco: Itaú

Agência: 7376

Conta: 04679-8

BUREAU DE IMAGENS LTDA

CPNJ: 03.654.469/0001-32

OU

PIX

CPNJ: 03.654.469/0001-32

* Após realizar o depósito ou a transferência bancária, solicitamos que nos envie um e-mail para [vendas@imprimapormenos.com.br](mailto: vendas@imprimapormenos.com.br) com seus dados (Nome Completo, E-mail de Cadastro e CPF), o código do pedido e o comprovante da transação, para que possamos confirmar o seu pagamento.

Informações de entrega:

Método de envio: Frete Expresso

Valor do Frete (R\$): 10,00

Endereço de entrega:

Av. Eng. José Estelita, S/N, Cabanga Iate Clube de Pernambuco

Cabanga - Recife - PE

50090-040

Telefone p/ Contato: (81) 988735777

Prazo de produção: 3 dias úteis. *

Prazo de envio: 1 dias úteis. *

Prazo de entrega: 4 dias úteis (Produção + Envio). *

* Não há produção e entrega aos sábados, domingos e feriados. O prazo de entrega pode variar em virtude de atrasos gerados pela transportadora.

Produto(s)

Folder Abra Gagueira - Institucional

318885 - Folder | Couchê Brilho 115g / 30.4x21.4cm Arte (15X21cm Fechado) / 4x4 /

Dobra e refil | 10000 unids.



Comprovante de envio de Pix

09/10/2025 às 16:18:34

Valor da transferência

R\$ 160,00

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

b591be8f-192f-4d20-88a5-17b3b7ab846a

Código da transação Pix

E08561701202510091918QR6P3ITOKVO

De

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA -
ABRA GAGUEIRA

CNPJ

07.202.199/0001-80

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.)

Para

LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARRETO
RAMOS FERREIRA

CPF

***.641.957-**

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174
(demais localidades, exceto celular). Para falar
com a Ouvidoria ligue 0800-728-2167.





Comprovante de envio de Pix

13/10/2025 às 20:22:35

Valor da transferência

R\$ 340,00

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

f02ac6a2-59cf-4758-a185-fb678a46ba8c

Código da transação Pix

E08561701202510132322JPU3K2W1KZ6

De

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA -
ABRA GAGUEIRA

CNPJ

07.202.199/0001-80

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.)

Para

Luciana Harano

CPF

***.455.799-**

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE
PAGAMENTO

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174
(demais localidades, exceto celular). Para falar
com a Ouvidoria ligue 0800-728-2167.

RECIBO		Nº	VALOR		R\$ 340,00+
Recebi (emos) de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GAGUEIRA					
a quantia de TREZENTOS E QUARENTA REAIS					
Referente a TRANSPORTE					
e para clareza firmo (amos) o presente.					
BALAI CAMBORIU, 13 de OUTUBRO de 2025					
Assinatura <i>Luciana</i>					
Emitente LUCIANA HARANO					
CPF 018455799-25 RG 6499232-5					



KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECIBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR Nº 135778 SÉRIE: 1

Kalunga

Kalunga SA
Av do Estado Daltro Vieira, 860
Arinhaba
Bairro de Camorim - SC

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 134778
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

4325 1043 7838 1101 4371 4500 1000 1347 7817 6116 4088

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

PROTOCOLADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250400621441 12/10/2025 14:15:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257432337

INSCRIÇÃO DO CONTRIBUÍVEL 43 283 811/0143-71 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Brasileira de Gagueira - Abra Gagueira

ENDEREÇO A1 Caraguatuba (Residencial Tres) 175

MUNICÍPIO Santana de Parnaíba

CNPJ / CPF 07.202.199/0001-80

DATA DE EMISSÃO 12/10/2025

CEP 06547-125

DT SAÍDA / ENT

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 83,19

VALOR DO ICMS 14,14

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS 83,19

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1

ENTRADA CX

SAÍDA

NÚMERO DE VOLUME 0,420

VALOR DE VOLUME 0,420

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CS	CFOP	UN	QUAN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
660873	Fita de cetim lino 21,5mm (0,420) 19000144 PT 1	58089000	200	5102	PT	2	14,70	29,40	29,40	5,00	17,00
660873	Fita de cetim lino 21,5mm (0,420) 19000144 PT 1	58089000	200	5102	PT	1	2,92	2,92	2,92	0,52	1,70
660873	Fita de cetim lino 21,5mm (0,420) 19000144 PT 1	58089000	200	5102	PT	1	6,10	6,10	6,10	1,08	17,00
534926	Papel de seda branco perolizado 48x66cm 042026 PT	48024999	600	5102	PT	2	22,10	44,20	44,20	7,51	17,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razão Social: Kalunga SA

Em caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução
Tratado em até 7 dias seguintes por decisão

RESERVADO AO FISCO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
83,19		14,14		0,00		0,00		83,19	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA VEÍCULO	
				0-EMITENTE		9			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		CNPJ / CPF	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		FABR. (KG/TO)	
2		CX						0,420	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS									
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CS1	CTOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS
666873	Fita de cetim liso 21,5mmx10mbranco 19000144 PT 1	58089000	200	5102	PT	2	14,70	29,40	29,40
300000	Fita adesiva 11x10mmx10mbranco 19000144 PT 1	30000000	200	5102	PT	1	5,00	5,00	5,00
666885	Fita de cetim 6,5mmx10mbranco 19000144 PT 1	58089000	200	5102	PT	1	6,10	6,10	6,10
534926	Papel de seda branco perolizado 48x60cm 042026 PT	48025499	000	5102	PT	2	22,10	44,20	44,20
									5,00
									17,00
									7,51
									17,00



Comprovante de envio de Pix
13/10/2025 às 14:53:29

Valor da transferência
R\$ 83,19

Tipo de transferência
Pix
Código da transação Pagbank
250d4fe6-d8cf-4417-ad6e-a9b2bb64dd2a
Código da transação Pix
E085617012025101317538ZWC7M75CS8

De
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA -
ABRA GAGUEIRA
CNPJ
07.202.199/0001-80
Instituição
PagBank (PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.)

Para
CHRISTIANE REGINA SOUZA DE
CARVALHO
CPF
***.021.319-**
Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174
(demais localidades, exceto celular). Para falar
com a Ouvidoria ligue 0800-728-2167.



Comprovante de envio de Pix
16/10/2025 às 20:15:47

Valor da transferência
R\$ 500,00

Tipo de transferência
Pix
Código da transação Pagbank
b4422077-bce4-4816-81f0-0bf57f3774df
Código da transação Pix
E08561701202510162315K0XGBU3GJST

De
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA -
ABRA GAGUEIRA
CNPJ
07.202.199/0001-80
Instituição
PagBank (PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.)

Para
CHRISTIANE REGINA SOUZA DE
CARVALHO
CPF
***.021.319-**
Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174
(demais localidades, exceto celular). Para falar
com a Ouvidoria ligue 0800-728-2167.



Comprovante de envio de Pix
17/10/2025 às 17:39:56

Valor da transferência
R\$ 2.188,16

Tipo de transferência
Pix
Código da transação Pagbank
c8a2532d-7979-4046-9988-a992072dcd2b
Código da transação Pix
E0856170120251017203962BFJ9CHABU

De
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA -
ABRA GAGUEIRA
CNPJ
07.202.199/0001-80
Instituição
PagBank (PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.)

Para
PRO VISUAL GRAFICA E EDITORA
CNPJ
11.832.075/0001-55
Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174
(demais localidades, exceto celular). Para falar
com a Ouvidoria ligue 0800-728-2167.

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFECTO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
O Transporte coberto por este conhecimento se regerá pelo código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565 de 19/12/1986), especificamente pelas regras relativas à responsabilidade Civil previstas nos artigos 193, 241, 244, 245 e 246, de cuja teor a Expedidor/Remetente declara conhecer e ter plena ciência. O Expedidor/Remetente aceita como corretas todas as especificações impressas, manuscritas, datilografadas ou carimbadas neste conhecimento, entendendo que os artigos pertencem pela regulamentação da I.C.A.O. foram devidamente informados e acordados para transporte Aéreo					
EXPEDIDOR/REMETENTE		ASSINATURA		DATA E HORA DA EMISSÃO	
DESTINATÁRIO/RECEBEDOR		RG		19/10/25 22:25:14	
NÚMERO OPERACIONAL		CHAVE DE ACESSO		2625 1009 2962 9500 1212 5700 3003 3101 9415 0113 4315	
57750113431		2625 1009 2962 9500 1212 5700 3003 3101 9415 0113 4315			
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA					
PC MINISTRO SALGADO FILHO, SR. DMRIBIERA - 51.210-902 RECIFE - PE Fone/Fax: CNPJ/CPF: 09.296.295/0012-12 Inscrição Estadual: 037602829					
TIPO DO CT-E		TIPO DO SERVIÇO		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br	
0-Normal		0-Normal		2625 1009 2962 9500 1212 5700 3003 3101 9415 0113 4315	
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO		INF. DO CT-E GLOBALIZADO		Nº. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NÃO				526250532220800	
C/OP - NATUREZA DE OPERAÇÃO					
6357 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AEREO					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO					
TERMINO DA PRESTAÇÃO					
Bairro: Camorim - SC					
REMITENTE: MAURICIO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR					
DESTINATÁRIO: CHRISTIANE REGINA SOUZA DE CARVALHO					
ENDERECO: RUA DOUTOR LEOPOLDO LINS 185 - BOA VISTA					
ENDERECO: RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA 82 - PIONEIROS					
MUNICIPIO: Recife - PE					
MUNICIPIO: Balaio Camorim - SC					
CEP: 50.050-300					
CEP: 88.331-080					
CNPJ/CPF: 048.309.394-78					
CNPJ/CPF: 004.021.319-67					
PAÍS: Brasil					
PAÍS: Brasil					
FONE: (81) 98873-5777					
FONE: (47) 99980-6491					
EXPEDIDOR: MAURICIO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR					
ENDERECO: RUA DOUTOR LEOPOLDO LINS 185 - BOA VISTA					
ENDERECO: RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA 82 - PIONEIROS					
MUNICIPIO: Recife - PE					
MUNICIPIO: Balaio Camorim - SC					
CEP: 50.050-300					
CEP: 88.331-080					
CNPJ/CPF: 048.309.394-78					
CNPJ/CPF: 004.021.319-67					
PAÍS: Brasil					
PAÍS: Brasil					
FONE: (81) 98873-5777					
FONE: (47) 99980-6491					
PRODUTO PREDOMINANTE					
PANELETOS FOLDERS					
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA					
NORMAL					
VALOR TOTAL DA CARGA					
200,00					
QTD. PESO BRUTO (KG)					
PESO BASE CÁLCULO (KG)					
PESO AFERIDO (KG)					
CUBAGEM (M3)					
PESO TAXADO					
QTD VOLUMES (UND)					
VOLUMES					
UN					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
VALOR					
1.334,60					
VALOR A RECEBER					
1.334,60					
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO					
00-TRIBUTATÓRIA NORMAL ICMS					
BASE DE CÁLCULO					
1.334,60					
ALÍQUOTA ICMS					
4,00					
VALOR ICMS					
53,38					
% RED. BC ICMS					
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TIPO DOC CNPJ/CPF EMITENTE					
SÉRIE NRO. DOCUMENTO					
TIPO DOC CNPJ/CPF EMITENTE					
SÉRIE NRO. DOCUMENTO					
PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA					
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACAO/AEROPORTO DE ORIGEM					
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACAO/AEROPORTO DE PASSAGEM					
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACAO/AEROPORTO DE DESTINO					
NVT					
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Base Legal: [Bases com IE centralizada - Disposição Legal - Ajuste SINIEF n. 10/89] Aliquota ICMS 4% transporte aereo, conf. Resolucao SF 95/96 PIS COFINS] Produto: [EXPRESSO] OR: [REC] DE: [BAC01] Pagu: [PP - FRETE PAGO NA ORIGEM] SHC: [NOR-CARGA NORMAL] PIS: R\$21.82 COFINS: R\$100.52					
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AEREO					
NÚMERO OPERACIONAL					
57750113431					
CLASSE					
G					
CÓDIGO DA TARIFA					
40.08					
DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA					
Rua Francisco Manoel de Souza 82 Pioneiros Balaio Camorim SC 88331080					
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO					
DATA PREVISTA DE ENTREGA					
26/10/2025					
DIMENSÃO					
58X22X10					
IN. DE MANUSEIO					
RESERVADO AO FISCO					

Impresso pelo Sistema Smart Log - Site: www.smartonline.app



Comprovante de envio de Pix

17/10/2025 às 17:41:25

Valor da transferência

R\$ 1.344,00

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

cbb82e2-3914-4c0e-84d7-910112e2aff3

Código da transação Pix

E08561701202510172040GGFHJH3LKQ7

De

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA -
ABRA GAGUEIRA

CNPJ

07.202.199/0001-80

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.)

Para

DIGITAL EXPRESS

CNPJ

11.581.886/0001-20

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.)

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174
(demais localidades, exceto celular). Para falar
com a Ouvidoria ligue 0800-728-2167.



Comprovante de envio de Pix

30/10/2025 às 13:35:22

Valor da transferência

R\$ 1.334,60

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

eba845af-0054-4a84-8a71-ad1c5d0229ac

Código da transação Pix

E0856170120251030163437NGV8F6MOL

De

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA -
ABRA GAGUEIRA

CNPJ

07.202.199/0001-80

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.)

Para

MAURICIO LOPES DO NASCIMENTO
JUNIOR

CPF

***.309.394-**

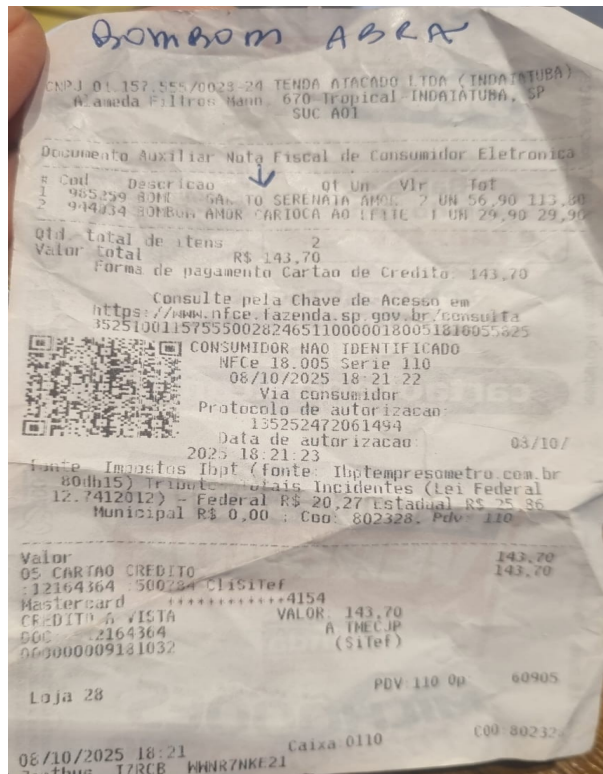
Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave

(81) 98873-5777

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174
(demais localidades, exceto celular). Para falar
com a Ouvidoria ligue 0800-728-2167.





Comprovante de envio de Pix

20/10/2025 às 07:54:58

Valor da transferência

R\$ 214,43

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

46ae5cf6-ced0-4495-85ca-569cf1bc4a28

Código da transação Pix

E08561701202510201054P4RJ90B4706

De

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA -
ABRA GAGUEIRA

CNPJ

07.202.199/0001-80

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.)

Para

LIVIA GOBBY AMSTALDEN MENDES

CPF

***.508.638-**

Instituição

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB
METROPOLITANO

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174
(demais localidades, exceto celular). Para falar
com a Ouvidoria ligue 0800-728-2167.





Comprovante de envio de Pix

20/10/2025 às 07:57:06

Valor da transferência

R\$ 710,00

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

e1e623a1-99ee-4e60-a70a-1739f982ac07

Código da transação Pix

E08561701202510201056CKDAIDFTRQL

De

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA -
ABRA GAGUEIRA

CNPJ

07.202.199/0001-80

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.)

Para

FRANCIELE BERENICE DOS SANTOS

CPF

***.697.879-**

Instituição

COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO
ITAJAI - VIACREDI

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174
(demais localidades, exceto celular). Para falar
com a Ouvidoria ligue 0800-728-2167.



Comprovante de envio de Pix

20/10/2025 às 07:58:34

Valor da transferência

R\$ 4.346,00

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

5b0e3537-1214-4b8b-9020-a3c2867cdbe0

Código da transação Pix

E08561701202510201057K9XNOHHY3ZJ

De

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA -
ABRA GAGUEIRA

CNPJ

07.202.199/0001-80

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.)

Para

FRANCIELE BERENICE DOS SANTOS

CPF

***.697.879-**

Instituição

COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO
ITAJAI - VIACREDI

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174
(demais localidades, exceto celular). Para falar
com a Ouvidoria ligue 0800-728-2167.

Associação Brasileira de Gagueira – ABRA GAGUEIRA

CNPJ: 07.202.199/0001-80

Site: www.abragagueira.org.br. E-mail: abragagueira@abragagueira.org.br



Comprovante de envio de Pix 22/10/2025

Valor da transferência
R\$ 300,00

Tipo de transferência
Pix

Código da transação PagBank
82829b6d-7a3f-4f79-a1

Código da transação Pix
E085617012025102218

Forma de pagamento
Saldo da conta

De



Comprovante de envio de Pix 23/10/2025 às 15:43:19

Valor da transferência
R\$ 189,00

Tipo de transferência
Pix

Código da transação Pagbank
db28dc3f-0657-4d72-9218-c78ba9f9c029
Código da transação Pix
E08561701202510231843XG02RYBCGEV

De

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA -
ABRA GAGUEIRA
CNPJ
07.202.199/0001-80
Instituição
PagBank (PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.)

Para

Raquel Brigagão Monteiro de Castro
CPF
***.984.877-**
Instituição
NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE
PAGAMENTO

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174
(demais localidades, exceto celular). Para falar
com a Ouvidoria ligue 0800-728-2167.



Comprovante de envio de Pix 24/10/2025 às 19:54:56

Valor da transferência
R\$ 1.735,00

Tipo de transferência
Pix

Código da transação Pagbank
3c60cd9e-7e52-4850-9f0d-a98a7207c75f
Código da transação Pix
E08561701202510242254Y02YLRHQXEF
Forma de pagamento
Saldo da conta

De

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA -
ABRA GAGUEIRA
CNPJ
07.202.199/0001-80
Instituição
PagBank (PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.)

Para

VALDINEI VILSON GONCALVES
CPF
***.099.789-**
Instituição
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM
INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO VALE EUROPEU - CRESOL...
Chave
(48) 98479-7237

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174
(demais localidades, exceto celular). SAC

NOTA EXPLICATIVA: Ajuda de custo de R\$300,00 para Raquel Brigagão, que presta serviços de secretariado para a ABRA GAGUEIRA, para custear transporte a alimentação durante evento DIAG em Balneário Camboriu.



Comprovante de envio de Pix 25/10/2025 às 22:47:48

Valor da transferência
R\$ 740,00

Tipo de transferência
Pix

Código da transação Pagbank
584867fd-ddc2-40d0-812a-23d54ebf97e7
Código da transação Pix
E085617012025102601473QJ29KU2B3Q

De

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA -
ABRA GAGUEIRA
CNPJ
07.202.199/0001-80
Instituição
PagBank (PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.)

Para

Luciana Harano
CPF
***.455.799-**
Instituição
NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE
PAGAMENTO

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174
(demais localidades, exceto celular). Para falar
com a Ouvidoria ligue 0800-728-2167.

RECIBO Nº _____ VALOR R\$ 740,00

Recebi (emos) de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GAGUEIRA
a quantia de SETECENTOS E QUARENTA Reais

Referente a TRANSPORTE

e para clareza firmo (amos) o presente.
Baln. Camboriu, 25 de OUTUBRO de 2025

Assinatura Luciana
Emitente LUCIANA HARANO
CPF 018 455 799-25 RG 6499232-5

CNPJ: 43283811/0143-71 KALUNGA SA
 Av Do Estado De Mato Grosso - 860
 Arriba - Balneario Camboriu - SC
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO
 QTD. I UN I VLR. UN R\$ I ST I ALIQ I VLR IT R\$
 001 537591 Papel de seda branca 60x40cm 040000 PT 100 UN 27,70
 002 666873 Fita de cetim lisa 21,5mmx10m branca 19000144 PT 1 U 14,70
 2 PT 17,00 29,40

Qtde. Total de Itens 3
 Valor Total R\$ 57,10
 Valor a Pagar R\$ 57,10

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 DINHEIRO 70,00
 Troco 12,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4225 1043 2838 1101 4371 6500 1000 2756 2710 0275 6340

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 275627 Série: 1 Emissão: 21/10/2025 17:22:11
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 242251468309093
 Data de autorização: 21/10/2025 17:22:11



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012) 22,13
 Nova Raza Social: Kalunga SA

Extrato Kalunga: 0000114915
 4 - PDU-4 21/10/2025 17:22

MD-5: D431E03C8C30138D6713A0E97AEF3184
 Trib aprox R\$: 12,41 Federal e 09,71 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIOS SC Xa67eQ
 IDNF: 1153114915 (antonian/04/04/027)

TROCA ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
 COM
 NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ

Associação Brasileira de Produtores de Carne Bovina - ABRA GAGUEIRA

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Kalunga
 Kalunga SA
 Av do Estado De Mato Grosso, 860
 Arriba - Balneario Camboriu - SC

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Nº 136028
 Série 1
 FOLHA 1/1

4225 1043 2838 1101 4371 6500 1000 1360 2817 6273 1485

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UTA
 242250420597923 24/10/2025 14:30:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO CNPJ 43.283.811/0143-71 NFE

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 (NOME) RAZÃO SOCIAL
 Associação Brasileira de Gagueira - Abra Gagueira
 ENDEREÇO
 Al Carapissalva (Residencial Tera) - 175
 ADEMOGICO
 Santana de Parnaíba

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ / CPF 07.303.199/0001-80 DATA DE EMISSÃO 24/10/2025
 DISTRITO/CEP Alphaville 136028-125 UF RJ

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 DINHEIRO 70,00
 Troco 12,90

Protocolo de Autorização: 242251468309093
 Data de autorização: 21/10/2025 17:22:11

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 275627 Série: 1 Emissão: 21/10/2025 17:22:11
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 242251468309093
 Data de autorização: 21/10/2025 17:22:11

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012) 22,13
 Nova Raza Social: Kalunga SA

Extrato Kalunga: 0000114915
 4 - PDU-4 21/10/2025 17:22

MD-5: D431E03C8C30138D6713A0E97AEF3184
 Trib aprox R\$: 12,41 Federal e 09,71 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIOS SC Xa67eQ
 IDNF: 1153114915 (antonian/04/04/027)

TROCA ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
 COM
 NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ



Comprovante de envio de Pix
30/10/2025 às 13:20:02

Valor da transferência
R\$ 246,80

Tipo de transferência
Pix
Código da transação Pagbank
dfbaa0aa-a7be-425b-9e0b-495eed709e44
Código da transação Pix
E085617012025103016195JC42BKR9FZ

De
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA -
ABRA GAGUEIRA
CNPJ
07.202.199/0001-80
Instituição
PagBank (PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.)

Para
CHRISTIANE REGINA SOUZA DE
CARVALHO
CPF
***.021.319-**
Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174
(demais localidades, exceto celular). Para falar
com a Ouvidoria ligue 0800-728-2167.



Comprovante de
30/10/2025

Valor da transferência
R\$ 1.334,60

Tipo de transferência
Pix

Código da transação Pa
eba845af-0054-4a84-8i

Código da transação Pi
E085617012025103016

Forma de pagamento
Saldo da conta

De



Recibo nº 00010

Eu, Aline Raimundo Seabra, inscrita no CPF 115.594.257-41, declaro que recebi de Associação Brasileira de Gagueira - ABRA Gagueira, inscrita no CNPJ sob o nº 07.202.199/0001-80, a importância de R\$ 269,00 (Duzentos e sessenta e nove reais) referente ao pagamento

correspondente a Mensalidade de Assessoria Contábil Outubro/2025.

Teresópolis/RJ, 02 de Outubro de 2025.

ALINE RAIMUNDO SEABRA:11559425741
5741

Assinado de forma digital
por ALINE RAIMUNDO
SEABRA:11559425741
Dados: 2026.06.18
23:34:19 -03'00'

ALINE RAIMUNDO SEABRA
CONTADORA
CRCRJ 119145/O



Declaração de Recebimento

Eu, RAQUEL BRIGAGÃO MONTEIRO DE CASTRO, CPF 181.984.877-94, venho por meio deste instrumento autodeclarar que recebi da Associação Brasileira de Gagueira, a ajuda de custo no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) no dia 03 de outubro de 2025, referente a prestação de serviços de secretaria.

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2025



Documento assinado digitalmente
RAQUEL BRIGAGAO MONTEIRO DE CASTRO
Data: 14/07/2026 22:23:55-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>



Auto Declaração de Realização de Despesa

Eu, LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARRETO RAMOS FERREIRA, CPF 115.641.957-32, venho por meio deste instrumento auto declarar que, após a prévia aprovação da Diretoria Executiva da Associação Brasileira de Gagueira, realizei as despesas abaixo discriminadas, nos termos da Portaria 003, de 31 de julho de 2023. Declaro também que os pagamentos mensais de R\$49,99 foram feitos através de meu cartão de crédito particular e que posteriormente fui reembolsado pela Associação Brasileira de Gagueira através de pagamento por PIX.

Detalhamento da despesa	valor total	Período
Assinatura Google Meet	R\$299,94	Julho/2025 a Dezembro/2025

Teresópolis, 14 de Janeiro de 2026

MATRIZ - ESCALA IMP. E EXP. LTDA
CNPJ: 03.097.420/0001-26 - IE: 253887712
AV. MARGINAL OESTE, 865 - MONTE ALEGRE
CAMBORIU/SC - CEP:88348-382 - Fone:(47) 3365-8700

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Un.	Valor un.	x	Quantid.	Valor total
0001	114189	UN	2,5000	x	35,0000	87,50
SACO TRANSPARENTE	50X70					
				*	Desconto	-11,38
0002	99664	UN	5,9900	x	35,0000	209,65
BANDEJA KRAFT M 230X165X85MM						
				*	Desconto	-27,25
Qtde. Total de Itens						2
Valor Total R\$						297,15
Desconto Total R\$						-38,63
Valor a Pagar R\$						258,52
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR	PAGO R\$
Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático						258,52

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4225 1003 0974 2000 0126 6500 2000 0937 3210 6394 7542

CONSUMIDOR

CNPJ: 07.202.199/0001-80
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA - ABRA GAGUEIRA
ALAMEDA CARAGUATATUBA, 175 - SANTANA DE PARNAIBA
SANTANA DE PARNAIBA/SP - CEP:06542-125
NFC-e Número: 000.093.732 Série: 002
Emissão: 06/10/2025 12:52:39
Protocolo de Autorização: 242251386316194
Data de Autorização: 06/10/2025 12:52:40



Identificacao: ES01 - 143126
Usuario: BARBARA01
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 113,66



Comprovante BB

☑ Pix - QR Code

R\$ 160,00

08/10/2025 às 20:33:29

Recebedor

Vander C Silva

CPF

***.072.748-**

Instituição

18236120 NU PAGAMENTOS - IP

Pagador

Luiz F S B R Ferreira

CPF

***.641.957,**

Agência

1211-4

Conta

124992-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E000000002025100823309095023754

Cód.Produto: RE1LFU0aqs

Documento: 000000000100802

Autenticação SISBB: A.1DA.757.B37.4C8.0D7

Notificação enviada em: 08/10/2025 às 20:33:30

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



Auto Declaração de Realização de Despesa

Eu, CHRISTIANE REGINA SOUZA DE CARVALHO, CPF 402131967, venho por meio deste instrumento auto declarar que, após a prévia aprovação da Diretoria Executiva da Associação Brasileira de Gagueira, realizei as despesas abaixo discriminadas, nos termos da Portaria 003, de 31 de julho de 2023, para custear as despesas com as palestrantes internacionais.

Detalhamento da despesa	Valor	Data
Ajuda de custo para palestrante internacional (DIAG 2025)	R\$ 500,00	16/10/2025

Balneário Camboriú, 17 de outubro de 2025

Documento assinado digitalmente



CHRISTIANE REGINA SOUZA DE CARVALHO
Data: 14/07/2026 17:10:39-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Associação Brasileira de Gagueira – ABRA GAGUEIRA

CNPJ: 07.202.199/0001-80

Site: www.abragagueira.org.br. E-mail: abragagueira@abragagueira.org.br

RECEBEMOS DE BRINDICOR BRINDES CORPORATIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.149 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



BRINDICOR BRINDES CORPORATIVOS LTDA
RUA PORTO SEGURO, 211, ANEXO 02, GLORIA,
Blumenau - SC - 89.025-060
<https://www.momentsmakeroficial.com.br/>
momentsmakeroficial@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

Nº 000.149
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1

	
CHAVE DE ACESSO 4225 1044 0848 2600 0151 5500 2000 0001 4914 7635 4250	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250392356214 - 07/10/2025 08:57:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261391585	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 44.084.826/0001-51	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA - ABRA GAGUEIRA		CNPJ/CFF 07.202.199/0001-80	DATA EMISSÃO 07/10/2025
ENDEREÇO Alameda Caraguatutuba, 175	BAIRRO Alphaville	CEP 06.542-125	DATA SAÍDA 07/10/2025
MUNICÍPIO Santana de Parnaíba	FONE/FAX	UF SP	HORA SAÍDA 08:55

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO
000149/1	07/10/2025	772,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 772,80		VALOR TOTAL DA NOTA 772,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CFF
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO 7,200		PESO LÍQUIDO 7,200	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI
00160-45mm	BOTTON 10 UNIDADES - PERSONALIZE - 4,5cm	96062900	0102	6.102	KIT	48,0000	16,1000	772,80	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 103,94 (Federal) e R\$ 131,38 (Estadual). Fonte: IBPT 80DB15		RESERVADO AO FISCO	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Recife, 16/10/2025

À Mauricio Lopes

At. Mauricio

Fone : 98873-5771



CNPJ: 11.832.075/0001-55

Rua Gervásio Pires, 1016 - Boa Vista

Recife-PE - Fone: 81 2119 7244

provisualgrafica

Prezado cliente,

Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :

Item(ns) solicitado(s) do orçamento : 070710.

01) 250 Impressos - Certificados

210x297mm, 4x0 cores em Couche Brilho 250g. .

Total: R\$ 700,00 Unit: 2,80 Pgto: 21 dias

02) 300 Impressos - Cracha Furo de Jacaré

100x150mm, 4x0 cores em Triplex 250g. .
Furado.

Total: R\$ 600,00 Unit: 2,00 Pgto: 21 dias

03) 250 Impressos - Programação

210x150mm, 4x4 cores em Couche Brilho 90g. .

Total: R\$ 367,50 Unit: 1,47 Pgto: 21 dias

04) 250 Impressos - Preto e Branco

Idem item anterior

Total: R\$ 367,50 Unit: 1,47 Pgto: 21 dias

05) 6 Impressos - Placas

210x297mm, 4x4 cores em Ningbon 250g. .

Total: R\$ 96,54 Unit: 16,09 Pgto: 21 dias

06) 1 Adesivo Vinil

1000x1000mm, 4x0 cores em Ades Vinil Perfurado 100g 1370x1000.

Total: R\$ 56,62 Unit: 56,62 Pgto: À vista

Validade da proposta : 15 dias

Vendedor : Alessandra Estevam

As quantidades poderão variar 5% para mais ou 5% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente.

Atenciosamente,

Pro Visual Gráfica e Editora Ltda ME

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s).

Mauricio Lopes

digital387@hotmail.com



NUMERO O.S.: 2025001789
TEL.: (81) 3224-2001 DATA: 15/10/2025
FLORIANO PEIXOTO 607- SÃO JOSÉ - CNPJ:11.581.886/0001-20

NOME CLIENTE: MAURICIO CABANGA
TELEFONE

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VLR.UNIT.	VALOR R\$
6	BANNER (120X80) LONA SUBLIMETEC	43,83	263,00
1	BACKDROP (395X195) LONA SUBLIMETEC	350,00	350,00
1	BACKDROP (312X212) LONA SUBLIMETEC	301,00	301,00
1	FAIXA (400X100) LONA SUBLIMETEC	187,00	187,00
6	BANNER (21X30) LONA SUBLIMETEC	9,67	58,00
50	ADESIVO LEITOSO (4X4) (IMPRESSÃO E CORTE)	0,30	15,00
200	ADESIVO LEITOSO (6X8) (IMPRESSÃO E CORTE)	0,40	80,00
300	ADESIVO LEITOSO (4X4) (IMPRESSÃO E CORTE)	0,30	90,00
	A PAGAR		
RESP.: termicio filho		VALOR TOTAL R\$	1344,00

digital387@hotmail.com



NUMERO O.S.: 2025001789
TEL.: (81) 3224-2001 DATA: 15/10/2025
FLORIANO PEIXOTO 607- SÃO JOSÉ - CNPJ:11.581.886/0001-20

NOME CLIENTE: MAURICIO CABANGA
TELEFONE

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VLR.UNIT.	VALOR R\$
6	BANNER (120X80) LONA SUBLIMETEC	43,83	263,00
1	BACKDROP (395X195) LONA SUBLIMETEC	350,00	350,00
1	BACKDROP (312X212) LONA SUBLIMETEC	301,00	301,00
1	FAIXA (400X100) LONA SUBLIMETEC	187,00	187,00
6	BANNER (21X30) LONA SUBLIMETEC	9,67	58,00
50	ADESIVO LEITOSO (4X4) (IMPRESSÃO E CORTE)	0,30	15,00
200	ADESIVO LEITOSO (6X8) (IMPRESSÃO E CORTE)	0,40	80,00
300	ADESIVO LEITOSO (4X4) (IMPRESSÃO E CORTE)	0,30	90,00
	A PAGAR		
RESP.: termicio filho		VALOR TOTAL R\$	1344,00
ENTREQUE POR		ENTREQUE A	



RECIBO

Recebi o valor de R\$ 710,00 (Setecentos e dez reais) referente a personalização abaixo:

55 unidades de garrafas acrílica - R\$ 10,00 = 550,00
10 unidades de canecas porcelana - R\$ 16,00 = 160,00

Custom forlife

Franciele Berenice dos Santos
008.697.879-93



RECIBO

Recebi o valor de R\$ 4.346,00 (Quatro mil e trezentos e quarenta e seis reais) referente a personalização abaixo:

200 unidades de Ecobags - R\$ 10,00 = 2.000,00
10 unidades de Garrafas térmica - R\$ 15,00 = 150,00
50 unidades de garrafas acrílica - R\$ 10,00 = 500,00
20 unidades de canecas porcelana - R\$ 16,00 = 320,00
20 unidades de blocos - R\$ 3,00 = 60,00
20 unidades de canetas - R\$ 1,20 = 24,00
34 unidades de xicaras térmicas - R\$38,00 = 1.292,00

Custom forlife

Franciele Berenice dos Santos
008.697.879-93



Balneário Camboriú, 23 de outubro de 2025.

Comprovante de transação

Cliente: Raquel Brigagão Monteiro de Castro
CPF/CNPJ: 181.984.877-94

Segue os detalhes da transação:

Status do pagamento: Pago

Pagamento: Cartão de Crédito
Quantidade de parcelas: 1x

Total da venda: R\$ 189,00
Data do pagamento: 23/10/2025, 15:33:27



Auto Declaração de Realização de Despesa

Eu, LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARRETO RAMOS FERREIRA, CPF 115.641.957-32, venho por meio deste instrumento auto declarar que, após a prévia aprovação da Diretoria Executiva da Associação Brasileira de Gagueira, realizei as despesas abaixo discriminadas, nos termos da Portaria 003, de 31 de julho de 2023.

Detalhamento da despesa	valor total	Período
Transporte de alunos de Florianópolis para Balneário Camboriú	R\$1.875,00	Agosto e Outubro de 2025

Com o intuito de propiciar, aos alunos do curso de Fonoaudiologia de Florianópolis, a participação no "13º encontro de pessoas que gaguejam" realizado em Balneário Camboriú em 25/10/2025, a diretoria da ABRAGAGUEIRA decidiu custear parte do transporte desses alunos de Florianópolis para Balneário Camboriú. Foi realizado um pagamento como sinal, em 27/08/2025, no valor de R\$580,00, para VIA VAN TURISMO, CNPJ 20.126.463/0001-01. No dia do evento, em 25/10/2025, foi feita a transferência do valor restante de R\$1.735,00. Os alunos participaram com parte desta despesa, valor de R\$440,00 recebido por PIX no dia do evento através da aluna Daniela Schmitt. $R\$1.875 = R\$580 + R\$1.725 - R\440

Teresópolis, 17 de Novembro de 2025

Recebemos de CANTINA PRAIA MAR LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA - ABRA GAGUEIRA - ALAMEDA CARAGUATATUBA, 175 - SANTANA DE PARNAIBA - Santana de Parnaíba/SP		Data de Emissão	25/10/2025	NFe N°	0000000059
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.148,00	Série	001

CANTINA PRAIA MAR LTDA - CANTINA PRAIA MAR Avenida QUINTA, SN - ANEXO UNIVALI - DOS MUNICIPIOS - 88337-300 - Balneario Camboriu - SC - Fone/Fax: 47 98442 9437	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000059 Série 001 Folha 1/1	1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4225 1010 3566 4700 0104 5500 1000 0000 5917 9028 8551	
		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 242250421794685 - 25/10/2025 - 15:29:35	
Inscrição Estadual 255815050	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 10.356.647/0001-04	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA - ABRA GAGUEIRA			CNPJ/CPF 07.202.199/0001-80		Data de Emissão 25/10/2025
Endereço ALAMEDA CARAGUATATUBA, 175 -		Bairro/Distrito SANTANA DE PARNAIBA		CEP 06542-125	Data Saída/ Entrada 25/10/2025
Município Santana de Parnaíba	Fone	UF SP	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 15:22:00	

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 349,57	Valor Total dos Produtos 1.148,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00
					Valor Total da Nota 1.148,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Gód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.
9	REFEICAO	21069090	0102	6102	UN	1,0000	1.148,0000	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	349,57

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 154,41 Fed - R\$ 195,16 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 222B52 alimentacao do 13 encontro nacional da Abra-gagueira	Informações Adicionais do Fisco
--	--

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
O Transporte coberto por este conhecimento se rege pelo código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565 de 19/12/1986), especificamente pelas regras relativas a responsabilidade Civil prevista nos artigos 193, 241, 244, 262 e 264, de cujo teor o Expedidor/Remetente declara concordar e ter plena ciência. O Expedidor/Remetente aceita como corretas todas as especificações impressas, manuscritas, datilografadas ou carimbadas neste conhecimento, certificando que os artigos perigosos pela regulamentação da L.C.A.O. foram devidamente informados e acondicionados para transporte Aéreo					
EXPEDIDOR/REMETENTE DESTINATÁRIO/RECEBEDOR		NOME DATA/HORA		ASSINATURA RG	
NÚMERO OPERACIONAL 57753769262		CHAVE DE ACESSO 2625 1009 2962 9500 1212 5700 3003 2107 5515 3769 2620			DATA E HORA DA EMISSÃO 06/10/25 22:00:27
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA PC MINISTRO SALGADO FILHO, SN IMBIRIBEIRA - 51.210-902 RECIFE - PE Fone/Fax: CNPJ/CPF: 09.296.295/0012-12 Inscrição Estadual: 037492829		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL AÉREO
		MODELO 57	SÉRIE 3	NÚMERO 3210755	DATA/HORA EMISSÃO 06/10/25 22:00:27
		INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO			CÓDIGO DE RASTREIO
					
TIPO DO CT-E 0-Normal	TIPO DO SERVIÇO 0-Normal	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 2625 1009 2962 9500 1212 5700 3003 2107 5515 3769 2620			
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO NÃO	INF. DO CT-E GLOBALIZADO	Nº. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 526250527857102			
CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO 6357 - PRESTACAO DE SERVICO AEREO					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Recife - PE			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Campinas - SP		
REMETENTE : MAURICIO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR ENDEREÇO : RUA DOUTOR LEOPOLDO LINS 185 , BOA VISTA MUNICÍPIO : Recife PE CNPJ/CPF : 048.309.394-78 PAÍS : Brasil			DESTINATÁRIO : LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARRETO RAMOS FERREIRA ENDEREÇO : RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66 66 66 ,RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66 MUNICÍPIO : Sao Paulo SP CNPJ/CPF : 115.641.957-32 PAÍS : Brasil		
CEP : 50.050-300 INSC. ESTADUAL : FONE : (81) 98873-5777			CEP : 01.130-559 INSC. ESTADUAL : FONE : (81) 98873-5777		
EXPEDIDOR : ENDEREÇO : MUNICÍPIO : CNPJ/CPF : PAÍS :			RECEBEDOR : ENDEREÇO : MUNICÍPIO : CNPJ/CPF : PAÍS :		
CEP : INSC. ESTADUAL : FONE :			CEP : INSC. ESTADUAL : FONE :		
TOMADOR : MAURICIO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR ENDEREÇO : RUA DOUTOR LEOPOLDO LINS 185 BOA VISTA CNPJ/CPF : 048.309.394-78			MUNICÍPIO : Recife PE CEP : 50.050-300 PAÍS : Brasil FONE : (81) 98873-5777		
PRODUTO PREDOMINANTE PANFLETOS E FOLDERES		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA NORMAL		VALOR TOTAL DA CARGA 500,00	
QTD CARGA	PESO BRUTO (KG) CUBAGEM 0,0300	PESO BASE CÁLCULO (KG) PESO CUBADO 5,0000	PESO AFERIDO (KG) PESO REAL 6,3900	CUBAGEM (M3) PESO TAXADO 7,0000	QTD VOLUMES (UND) VOLUMES 2,0000
UN					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
NOME			VALOR		
BC/TAXA EMISSAO			4,00		
FRETE			535,72		
IN/AD-VALOREM			5,00		
KA/CAPATAZIA			1,40		
			VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 546,12		
			VALOR A RECEBER 546,12		
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 00-TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS		BASE DE CÁLCULO 546,12	ALÍQUOTA ICMS 4,00	VALOR ICMS 21,85	% RED. BC ICMS
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TIPO DOC CNPJ/CPF EMITENTE NFe		SÉRIE NRO. DOCUMENTO CHAVE: 26251010572014000133558900022102321820937253	TIPO DOC CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE NRO. DOCUMENTO		
PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA					
SIGLA OU CODIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACAO/AEROPORTO DE ORIGEM REC		SIGLA OU CODIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACAO/AEROPORTO DE PASSAGEM		SIGLA OU CODIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACAO/AEROPORTO DE DESTINO VCP	
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Base Legal: [Bases com IE centralizada - Dispositivo Legal - Ajuste SINIEF n. 10/ 89 Aliquota ICMS 4% transporte aereo, conf. Resolucao SF 95/ 96 PIS COFINS] Produto: [PREMIUM] OR:[REC] DE:[VCP] Pagto:[PP - FRETE PAGO NA ORIGEM] Manuseio:[AC LIVIA MENDES / CPF: 22150863863] SHC:[NOR-CARGA NORMAL] [AC LIVIA MENDES / CPF: 22150863863]PIS: R\$8.84 COFINS: R\$40.71)					
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO					
NÚMERO OPERACIONAL 57753769262	CLASSE G	CÓDIGO DA TARIFA		VALOR 535,72	
NÚMERO DA MINUTA 577-53769262	RETIRA SIM	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66, S/N, JD ITATINGA - CAMPINAS/SP - 13052970			
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO	DATA PREVISTA DE ENTREGA 07/10/2025	DIMENSÃO 31X21X9		IN. DE MANUSEIO	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO	

Impresso pelo Sistema Smart Log - Site : www.smartonline.app

☰ 25/11/2025 - 19:10

Cartão da Conta

DI*google Google Sao Paulo Br

R\$ 2,50

Código da transação

52e21e04-735f-4e5e-aba2-ca8529f121fd

COMPROVANTES DE DESPESA – NOVEMBRO 2025



Comprovante de envio de Pix

04/11/2025 às 13:02:00

Valor da transferência

R\$ 527,42

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

36c052c7-9324-433a-8799-7fb889523432

Código da transação Pix

E085617012025110416012M1YERFKDKI

De

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA -
ABRA GAGUEIRA

CNPJ

07.202.199/0001-80

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.)

Para

MAURICIO LOPES DO NASCIMENTO
JUNIOR

CPF

***.309.394-**

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave

(81) 98873-5777

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174
(demais localidades, exceto celular). Para falar
com a Ouvidoria ligue 0800-728-2167.



Comprovante de envio de Pix

04/11/2025 às 13:02:46

Valor da transferência

R\$ 253,40

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

d3cf5fff-5a7a-4765-86ce-697b4a358abb

Código da transação Pix

E08561701202511041602LE1L4B28GFP

De

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA -
ABRA GAGUEIRA

CNPJ

07.202.199/0001-80

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.)

Para

MAURICIO LOPES DO NASCIMENTO
JUNIOR

CPF

***.309.394-**

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave

(81) 98873-5777

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174
(demais localidades, exceto celular). Para falar
com a Ouvidoria ligue 0800-728-2167.

Reembolso despesa de frete



Comprovante de envio de Pix

10/11/2025 às 17:47:42

Valor da transferência

R\$ 126,39

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

19205938-d389-4e88-92f0-f0e83995172d

Código da transação Pix

E08561701202511102047YTVBMTVB8LU

De

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA -
ABRA GAGUEIRA

CNPJ

07.202.199/0001-80

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.)

Para

Isabel Camilo Roque Magalhaes

CPF

***.351.681-**

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE
PAGAMENTO

Chave

(27) 99957-3386

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174
(demais localidades, exceto celular). Para falar
com a Ouvidoria ligue 0800-728-2167.

Uber

26 de outubro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Isabel

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 126,39

Preço da viagem

R\$ 120,08

Taxa de intermediação

R\$ 5,31

Subtotal

R\$ 125,39

Custo fixo

R\$ 1,00

Pagamentos



Visa Credit ****6326

26/10/2025 6:35

R\$ 126,39

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Jonathan

Comfort 32.66 Quilômetros | 29
minutos



6:05 | Terceira Avenida, 500 - Centro - Balneário Camboriú - SC, 88330-088



6:35 | Main Terminal, Aeroporto Internacional de Navegantes - Ministro Victor Konder (NVT) - Bairro São Domingos - Navegantes - SC, 88372-900

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Associação Brasileira de Gagueira – ABRA GAGUEIRA

CNPJ: 07.202.199/0001-80

Site: www.abragagueira.org.br. E-mail: abragagueira@abragagueira.org.br



Declaração de Recebimento

Eu, RAQUEL BRIGAGÃO MONTEIRO DE CASTRO, CPF 181.984.877-94, venho por meio deste instrumento autodeclarar que recebi da Associação Brasileira de Gagueira, a ajuda de custo no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) no dia 03 de novembro de 2025, referente a prestação de serviços de secretaria.

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br RAQUEL BRIGAGÃO MONTEIRO DE CASTRO
Data: 14/07/2026 22:22:18-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>



Auto Declaração de Realização de Despesa

Eu, LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARRETO RAMOS FERREIRA, CPF 115.641.957-32, venho por meio deste instrumento auto declarar que, após a prévia aprovação da Diretoria Executiva da Associação Brasileira de Gagueira, realizei as despesas abaixo discriminadas, nos termos da Portaria 003, de 31 de julho de 2023. Declaro também que os pagamentos mensais de R\$49,99 foram feitos através de meu cartão de crédito particular e que posteriormente fui reembolsado pela Associação Brasileira de Gagueira através de pagamento por PIX.

Detalhamento da despesa	valor total	Período
Assinatura Google Meet	R\$299,94	Julho/2025 a Dezembro/2025

Teresópolis, 14 de Janeiro de 2026

Recibo nº 00011

Eu, Aline Raimundo Seabra, inscrita no CPF 115.594.257-41, declaro que recebi de Associação Brasileira de Gagueira - ABRA Gagueira, inscrita no CNPJ sob o nº 07.202.199/0001-80, a importância de R\$ 269,00 (Duzentos e sessenta e nove reais) referente ao pagamento

correspondente a Mensalidade de Assessoria Contábil Novembro/2025.

Teresópolis/RJ, 03 de Novembro de 2025.

Assinado de forma digital
por ALINE RAIMUNDO
SEABRA:11559425741
5741
Data: 2026.06.18
23:35:14 -03'00'

ALINE RAIMUNDO SEABRA
CONTADORA
CRCRJ 119145/O



Auto Declaração de Realização de Despesa

Eu, MAURÍCIO LOPES DO NASCIMENTO JÚNIOR, CPF 048.309.394-78, venho por meio deste instrumento auto declarar que, após a prévia aprovação da Diretoria Executiva da Associação Brasileira de Gagueira, realizei as despesas abaixo discriminadas, nos termos da Portaria 003, de 31 de julho de 2023.

Detalhamento da despesa	Valor	Data
Transporte Casa/Aeroporto (Balneário Camboriú)	R\$ 65,30	24/10/2025
Transporte Aeroporto/Hotel (Balneário Camboriú)	R\$ 103,78	24/10/2025
Transporte Hotel/Aeroporto (Balneário Camboriú)	R\$ 84,32	28/10/2025

Recife, 03 de novembro de 2025

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente
gov.br MAURICIO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Data: 04/11/2025 12:24:29 -0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>



Auto Declaração de Realização de Despesa

Eu, LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARRETO RAMOS FERREIRA, CPF 115.641.957-32, venho por meio deste instrumento autodeclarar que, após a prévia aprovação da Diretoria Executiva da Associação Brasileira de Gagueira, realizei as despesas abaixo discriminada, nos termos da Portaria 003, de 31 de julho de 2023. Declaro também que paguei a 2ª parcela acordada no valor de R\$7.450,00 com meu cartão de crédito particular, valor pelo qual fui reembolsado pela ABRA GAGUEIRA em 04/11/2025. A primeira parcela, no valor de R\$4.845,00 havia sido quitada pela ABRA GAGUEIRA em 30/08/2025.

Detalhamento da despesa	valor total	Período
Coffee Break – Evento DIAG em Balneário Camboriú	R\$7.450,00	Outubro/2025

Teresópolis, 14 de Novembro de 2025

Nº _____ **RECIBO** Valor 12.295,00

Recebi (emo) de ABRA GAGUEIRA

Endereço CNPJ: 07.202.199/0001.80

A importância de Doze mil duzentos e noventa e nove reais

Referente Coffee Break realizado em 24/10/25 na Emualli em Balneário Camboriú - SC

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Balm. Camboriú 24 de Outubro de 2025

Emitente Cafe e Morango CPF/RG 05.815.821.0001.08

Endereço Av. Brasil 1271 Sala 19

Assinatura Vanderlete Benno Meyer

NOTA EXPLICATIVA : TRATA-SE DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ. 1ª PARCELA PAGA EM 30/08/2025 NO VALOR DE R\$4.845,00 DIRETAMENTE PELA ABRA GAGUEIRA. 2ª PARCELA PAGA EM 24/10/2025, DIA DO EVENTO, COM O CARTÃO DE CRÉDITO PARTICULAR DE LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARRETO RAMOS FERREIRA, PARA O QUAL FOI POSTERIORMENTE REEMBOLSADO PELA ABRA GAGUEIRA.

DESPESAS RELATIVAS AO ENCONTRO BAIANO DE PESSOAS QUE GAGUEJAM

 PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador	Número da Nota: 00072374 Data e Hora de Emissão: 07/11/2025 10:04:13 Código de Verificação: K4AX-JJIB
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.711.906/0002-20 Inscrição Municipal: 00.147.385/002-07 Nome/Razão Social: COPYCOLOR SERVIÇOS REPROGRÁFICOS LTDA Endereço: Ave Tancredo Neves 000620, EDIF MUNDO PLAZA TORRE EMPRESA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA E-mail: mundoplaza@novasolucaodigital.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA - ABRA GAGUEIRA CPF/CNPJ: 07.202.199/0001-80 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ALA CARAGUATATUBA 175 SANTANA DE PARNAIBA - Santana de Parnaiba - CEP: 06542-125/SP E-mail: sgmerlo@yahoo.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PED: 546310 DEP	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$48,00

CNAE: 8219901 - Fotocópias				
Item da Lista de Serviços: 01304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): *	Alíquota (%): *	Valor do ISS (R\$): *	Crédito Nota Salvador (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 0,00	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 0,00	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras Retenções (R\$): 0,00	Valor Líquido (R\$): 48,00
- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. - COMPETÊNCIA: 11/2025 (mês/ano) - Código de Tributação do Município: 1304-0/01 - Serviços de reprografia em geral, inclusive plotagem						

EXOTIC COM. DE ALIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 33.843.97.0000108
AVENIDA JURACY MAGALHAES JUNIOR, 1824
Salvador, BA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
10329	BOCAPIO OU BAUZH	0022	UN	17,00	374,00
10164	COCADINHA PACOTE C	0002	UN	40,00	80,00
10242	DOCE DE BANANA- NEG	0002	UN	14,00	28,00
10348	SSEQUILHOSS	2,200	KG	75,00	165,00
10338	BEIJU COQUETEL	2,200	KG	58,00	127,60

Qtde. Total de Itens	5
Valor Total R\$	774,60
Desconto R\$	38,73
Valor a pagar R\$	735,87

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	735,87
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta

2925 1133 8439 7000 0108 6500 1000 0762 3010 0076 2311

CNPJ: 07202199000180



NFC-e nº 00076230 Série 001
Data 07/11/2025 16:05:00

EMIÇÃO NORMAL
Protocolo 229251374866524

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 239,24

Atendente: CATIANE SILVA

IDENT. [89e5477c-8c54-4cdg-8f5g-00347d043902]Versão [7 4 3-Build 131]

PicPay

Comprovante de Pix

07/nov/2025 - 19:00:16

Valor

R\$ 300,00

Para

Ludmilla Ellen Lopes de
Souza

***.562.605-**

NU PAGAMENTOS - IP

De

FERNANDO AURELIO DE
PAULA ANDRADE

***.349.468-**

PICPAY

ID da transação

E22896431202511072158FZSR2U
MGPTZ

Chave Pix do receptor

+5571993015164

Descrição

Tradutor

PicPay

PicPay Instituição de Pagamento S.A

CNPJ nº 22.896.431/0001-10.

Ouvidoria:

0800 025 2000 (dias úteis das 9h às 18h)

SAC: 0800 025 8000

Canais de atendimento em libras:

picpay.emilbras.com

Valor

R\$ 150,00

Para

Rebecca Lorena Daltro Silva

***.740.955-**

PICPAY

De

FERNANDO AURELIO DE
PAULA ANDRADE

***.349.468-**

PICPAY

ID da transação

E228964312025110091639QIAWCLMAOOD

Chave Pix do receptor

beccadaltro18@gmail.com

Dados bancários do receptor

AG 0001 | CC 33854726

Descrição

Rebecca Daltro

PicPay

Comprovante de Pix

07/nov/2025 - 13:51:36

Valor

R\$ 150,00

Para

Rebecca Lorena Daltro
Silva

***.740.955-**

PICPAY

De

FERNANDO AURELIO DE
PAULA ANDRADE

***.349.468-**

PICPAY

ID da transação

E228964312025110716503Z5535
0b98f

Dados bancários do receptor

AG 0001 | CC 33854726

PicPay

PicPay Instituição de Pagamento S.A

CNPJ nº 22.896.431/0001-10.

Ouvidoria:

0800 025 2000 (dias úteis das 9h às 18h)

SAC: 0800 025 8000

Canais de atendimento em libras:

picpay.emilbras.com

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.



**Transferência Interbancária - Titularidade Diferente
Outros Bancos (TED)**

Data: 11/11/2025

Banco: 237 Agência de Débito: 01720

Conta e Dígito de Débito: 0000000056162

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE

Cliente: FERNANDO AURELIO DE PAULA
ANDRADE

Banco Destinatário: 001

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 03832

Nome da Agência: SETOR PUBLICO
SALVADOR BA

Conta e Dígito: 0000009912525

Favorecidos: IRDEB

CPF/CNPJ: 13.420.609/0001-61

Tipo de transferência: TED

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da Transferência: 125,00

Nº da Transferência Interbancária: 4519845

AUTENTICAÇÃO

MlpVG#gl @UtoXJ*K tSzZ6uCh SfIeFHiW 5VRhTdUT pX3u9vZo Ms*d?#0* fdRAkC24

eLCgteti A*g876or mG?vpkuL xhqVLEtK ?c2Jh6aL 5K7fDBki X7?OX8QC UYPM?uZv

HgY@by4e 1**W?kmF ?bXTqA7E KhGvq?wv CBIQqRF1 jaAMt@?B 54157212 01335501



Comprovante de transferência Pix

06/11/2025 - 17:41:44

Valor: R\$ 308,99

Dados de quem recebeu

Nome: EMPORIO DECOR

CPF/CNPJ: 33948463000139

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 33.948.463/0001-39

Dados da transação

Tipo: Pix

Valor: R\$ 308,99

Descrição: Locação de móveis para 6 Encontro Balano

Data do débito: 06/11/2025 - 17:41:39

Número de Controle: E60746948202511062040A1720vnc0Hc

Dados de quem fez a transação

Nome: FERNANDO AURELIO DE PAULA ANDRADE

CPF: ***.349.468-**

Esta transação foi feita via App Bradesco

Autenticação

OV@XgpQH ?QHc7tjQ mZVlqrV QxRCbSXo mhvT37zs @GEGINjm gKffJ*LY o4ZFWJ*L BQvkrRkt gbW@CzrC Glwkjcy3 PmrU?O8W
E7WWLw?P FETqPJTr ZuFX?AaW lcMvs25W 3bePXfGd PGY*Mr9y S#zeFqrj YEqRuvfV z?vW@Rg9 AagKoPoJ 79367266 05863089 9

Telefones de contato

4002 0022 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 570 0022 - Demais localidades

SAC - Alô Bradesco
0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco
0800 727 9933

 PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota: 00000960 Data e Hora de Emissão: 06/11/2025 15:26:57 Código de Verificação: MDUC-RIZN								
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador RPS Nº 1091 Série NFSE, emitido em 06/11/2025										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 33.948.463/0001-39 Inscrição Municipal: 00.694.000/001-83 Nome/Razão Social: EMPORIO COMERCIO, SERVICOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA Endereço: Ave Silva 111 , LOJA B - FEDERAÇÃO - Salvador - CEP: 40231-250 - BA E-mail: financeiro@emporiodesor.com.br										
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA - ABRA GAGUEIRA CPF/CNPJ: 07.202.199/0001-80 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ALAMEDA CARAGUATATUBA 175 SANTANA DE PARNAIBA - Santana de Parnaíba - CEP: 06542-125/SP E-mail: sgmerio@yahoo.com.br										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS DIVERSOS 000127 MESA LATERAL REDONDA METAL Cor: DOURADO Comp.: 0,33 m Alt.: 0,43 m Larg.: 0,33 m 000128 MESA LATERAL REDONDA METAL Cor: DOURADO Comp.: 0,41 m Alt.: 0,45 m Larg.: 0,41 m										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 308,00										
CNAE: 8550302 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares Item da Lista de Serviços: 01711 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$): 0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$): *</td> <td>Alíquota (%): *</td> <td>Valor do ISS (R\$): *</td> <td>Crédito Nota Salvador (R\$): 0,00</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): *	Alíquota (%): *	Valor do ISS (R\$): *	Crédito Nota Salvador (R\$): 0,00		
Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): *	Alíquota (%): *	Valor do ISS (R\$): *	Crédito Nota Salvador (R\$): 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES <table border="1"> <tr> <td>Valor INSS (R\$): 0,00</td> <td>Valor PIS (R\$): 0,00</td> <td>Valor COFINS (R\$): 0,00</td> <td>Valor IR (R\$): 0,00</td> <td>Valor CSLL (R\$): 0,00</td> <td>Outras Retenções (R\$): 0,00</td> <td>Valor Líquido (R\$): 308,00</td> </tr> </table> - Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. - Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 1091 Série NFSE, emitido em 06/11/2025. - COMPETÊNCIA: 11/2025 (mês/ano) - Código de Tributação do Município: 1711-0/01 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas que fica sujeito ao ICMS).				Valor INSS (R\$): 0,00	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 0,00	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras Retenções (R\$): 0,00	Valor Líquido (R\$): 308,00
Valor INSS (R\$): 0,00	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 0,00	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras Retenções (R\$): 0,00	Valor Líquido (R\$): 308,00				

DOAÇÕES RECEBIDAS PARA EVENTO EM BALNEÁRIO CAMBORIU E INGRESSOS SYMPLA



RECIBO DE DOAÇÃO

Eu, Luiz Fernando de Souza Barreto Ramos Ferreira (CPF nº 115.641.957-32), Presidente da Associação Brasileira de Gagueira (CNPJ nº 07.202.199/0001-80), declaro por meio deste que recebemos de Roberta Costa Lucas Ferreira, CPF de nº 942.354.976-34, com endereço na Rua Florália 18/1402, Anchieta, Belo Horizonte/MG, CEP 30.310-690, doação no valor de R\$300,00 (trezentos reais) referente ao 13º Encontro de Pessoas que Gaguejam.

Teresópolis, 03 de outubro de 2025

LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARRETO RAMOS FERREIRA
Presidente da Abra Gagueira
21 | 99787-0882 // faleconosco@abragagueira.org.br



RECIBO DE DOAÇÃO

Eu, Luiz Fernando de Souza Barreto Ramos Ferreira (CPF nº 115.641.957-32), Presidente da Associação Brasileira de Gagueira (CNPJ nº 07.202.199/0001-80), declaro por meio deste que recebemos de Maria Luiza de Sanchez e Avellar Corsini Henrique Liz, CPF de nº 563.051.336-20, com endereço na Rua Caxambu 26, Três Corações/MG, CEP 37.410-009, doação no valor de R\$100,00 (cem reais) referente ao 13º Encontro de Pessoas que Gaguejam.

Teresópolis, 07 de outubro de 2025

LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARRETO RAMOS FERREIRA
Presidente da Abra Gagueira
21 | 99787-0882 // faleconosco@abragagueira.org.br



RECIBO DE DOAÇÃO

Eu, Luiz Fernando de Souza Barreto Ramos Ferreira (CPF nº 115.641.957-32), Presidente da Associação Brasileira de Gagueira (CNPJ nº 07.202.199/0001-80), declaro por meio deste que recebemos de Loja Maçônica União e Condição, CNPJ de nº 17.421.595/0001-51, com endereço na Praça Tenente Palestino 42, centro, Três Corações/MG, CEP 37.410-001, doação no valor de R\$300,00 (trezentos reais) referente ao 13º Encontro de Pessoas que Gaguejam.

Teresópolis, 07 de outubro de 2025

LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARRETO RAMOS FERREIRA
Presidente da Abra Gagueira
21 | 99787-0882 // faleconosco@abragagueira.org.br



RECIBO DE DOAÇÃO

Eu, Luiz Fernando de Souza Barreto Ramos Ferreira (CPF nº 115.641.957-32), Presidente da Associação Brasileira de Gagueira (CNPJ nº 07.202.199/0001-80), declaro por meio deste que recebemos de Sônia Regina da Silva, CPF de nº 060.835.418-08, com endereço na Rua Padre Machado 455, conj. 31, São Paulo/SP, doação no valor de R\$300,00 (trezentos reais) referente ao 13º Encontro de Pessoas que Gaguejam.

Teresópolis, 15 de outubro de 2025

LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARRETO RAMOS FERREIRA
Presidente da Abra Gagueira
21 | 99787-0882 // faleconosco@abragagueira.org.br



RECIBO DE DOAÇÃO

Eu, Luiz Fernando de Souza Barreto Ramos Ferreira (CPF nº 115.641.957-32), Presidente da Associação Brasileira de Gagueira (CNPJ nº 07.202.199/0001-80), declaro por meio deste que recebemos de Colégio Prisma ME, CNPJ de nº 56.227.463/0001-45, com endereço na Rua João de Deus Carvalho 741, bairro Santo Antônio, Balneário de Pícaras/SC, CEP 88.380-000 doação no valor de R\$500,00 (quinhentos reais) referente ao 13º Encontro de Pessoas que Gaguejam.

Teresópolis, 15 de outubro de 2025

LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARRETO RAMOS FERREIRA
Presidente da Abra Gagueira
21 | 99787-0882 // faleconosco@abragagueira.org.br



RECIBO DE DOAÇÃO

Eu, Luiz Fernando de Souza Barreto Ramos Ferreira (CPF nº 115.641.957-32), Presidente da Associação Brasileira de Gagueira (CNPJ nº 07.202.199/0001-80), declaro por meio deste que recebemos de Marilinda Lisandra Monteiro de Melo, CNPJ de nº 31.358.222/0001-04, com endereço na Rua R1451 nº 158, sala 06, centro, Balneário Camboriú/SC, CEP 88.330-801, doação no valor de R\$300,00 (trezentos reais) referente ao 13º Encontro de Pessoas que Gaguejam.

Teresópolis, 15 de outubro de 2025

LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARRETO RAMOS FERREIRA
Presidente da Abra Gagueira
21 | 99787-0882 // faleconosco@abragagueira.org.br



RECIBO DE VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO DE EVENTO

Eu, Luiz Fernando de Souza Barreto Ramos Ferreira (CPF nº 115.641.957-32), Presidente da Associação Brasileira de Gagueira (CNPJ nº 07.202.199/0001-80), declaro por meio deste que recebemos de Espaço Fono Viviane Rimes Ltda, CNPJ de nº 34.408.821/0001-83, com endereço na Estrada dos Três Rios 1200, sala 513, Bairro Freguesia – Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, o valor de R\$300,00 (trezentos reais) a título de patrocínio do 13º Encontro de Pessoas que Gaguejam.

Teresópolis, 24 de outubro de 2025

LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARRETO RAMOS FERREIRA
Presidente da Abra Gagueira
21 | 99787-0882 // faleconosco@abragagueira.org.br



RECIBO DE DOAÇÃO

Eu, Luiz Fernando de Souza Barreto Ramos Ferreira (CPF nº 115.641.957-32), Presidente da Associação Brasileira de Gagueira (CNPJ nº 07.202.199/0001-80), declaro por meio deste que recebemos de Foco Assessoria Contábil e Gestão Empresarial Ltda, CNPJ de nº 51.059.060/0001-10, com endereço a Rua Vinícius José Elias Zaquem 674, apto 303, bairro Agrilões, Teresópolis/RJ, o valor de R\$500,00 (quinhentos reais) a título de doação para realização do 13º Encontro de Pessoas que Gaguejam.

Teresópolis, 24 de outubro de 2025

LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARRETO RAMOS FERREIRA
Presidente da Abra Gagueira
21 | 99787-0882 // faleconosco@abragagueira.org.br

NOTA EXPLICATIVA : Além da fonte de receitas com doações, para o evento em Balneário Camboriú, e a venda de Ingressos pelo Sympla, tivemos receitas com a venda de brindes que podem ser visualizada pelo extrato bancário.



BALANCETES E DRE – DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DA CONTABILIDADE

Balancete Analítico de 01/10/2025 até 31/10/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Banco conta movimento - [30]				
Banco PagSeguro S/A - [61]	17.994,98D	13.746,53	19.386,79	12.354,72D
Banco Cora S/A - [77]	0,00D	78.140,00	0,00	78.140,00D
=Banco conta movimento	17.994,98D	91.886,53	19.386,79	90.494,72D
=Disponível	17.994,98D	91.886,53	19.386,79	90.494,72D
=T o t a l - Circulante	17.994,98D	91.886,53	19.386,79	90.494,72D
=T o t a l - Ativo	17.994,98D	91.886,53	19.386,79	90.494,72D
Passivo - [680]				
Patrimônio líquido - [1170]				
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]				
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]				
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	4.272,21C	0,00	0,00	4.272,21C
=Prejuízos/Déficits Acumulados	4.272,21C	0,00	0,00	4.272,21C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado	4.272,21C	0,00	0,00	4.272,21C
=T o t a l - Patrimônio líquido	4.272,21C	0,00	0,00	4.272,21C
=T o t a l - Passivo	4.272,21C	0,00	0,00	4.272,21C
Receita - [1395]				
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]				
Receita de Contribuição de Associados - [2086]				
Mensalidades e Contribuições - [2156]				
Anuidade de Associados - [2177]	8.230,00C	0,00	1.970,00	10.200,00C
=Mensalidades e Contribuições	8.230,00C	0,00	1.970,00	10.200,00C
Doações e Subvenções - [2184]				
Doações - [2191]	5.095,00C	0,00	590,00	5.685,00C
Doações Evento BC - [2036]	24.474,50C	0,00	2.760,00	27.234,50C
Verbas Projetos do Ministério Público do Trabalho - [2064]	0,00C	0,00	78.140,00	78.140,00C
=Doações e Subvenções	29.569,50C	0,00	81.490,00	111.059,50C
Palestras e Eventos - [2198]				
Venda de Brindes - [2022]	251,37C	0,00	2.676,70	2.928,07C
Inscrições em Palestras/Eventos - [2057]	3.360,00C	0,00	5.745,00	9.105,00C
=Palestras e Eventos	3.611,37C	0,00	8.421,70	12.033,07C
=Receita de Contribuição de Associados	41.410,87C	0,00	91.881,70	133.292,57C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços	41.410,87C	0,00	91.881,70	133.292,57C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]				
Receitas Patrimoniais - [1625]				
Outros Investimentos - [1680]				
Rendimentos S/ Aplicação Financeira - [2098]	195,69C	0,00	4,83	200,52C
=Outros Investimentos	195,69C	0,00	4,83	200,52C
=Receitas Patrimoniais	195,69C	0,00	4,83	200,52C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	195,69C	0,00	4,83	200,52C
=T o t a l - Receita	41.606,56C	0,00	91.886,53	133.493,09C
Despesas - [1705]				
Despesas - [1825]				
Despesas com Pessoal - [1830]				
Despesas com Gestores/Diretoria - [1835]				
Ajuda de Custo - Diretoria - [1865]	3.834,22D	0,00	0,00	3.834,22D
=Despesas com Gestores/Diretoria	3.834,22D	0,00	0,00	3.834,22D
Despesas com Empregados - [1880]				
Ajuda de Custo - [1910]	5.344,90D	750,00	0,00	6.094,90D
=Despesas com Empregados	5.344,90D	750,00	0,00	6.094,90D
=Despesas com Pessoal	9.179,12D	750,00	0,00	9.929,12D

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA - ABRA GAGUEIRA (00005)	ALINE SEABRA
Balancete Analítico de 01/10/2025 até 31/10/2025	Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Honorários de Assessoria Contábil - [2056]	1.076,00D	269,00	0,00	1.345,00D
Serviços de Terceiros - [2084]	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	2.446,00D	269,00	0,00	2.715,00D
=Despesas com Serviços de Terceiros	2.446,00D	269,00	0,00	2.715,00D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Hospedagem de Site - [2079]	639,19D	0,00	0,00	639,19D
=Despesas com Localização e Manutenção	639,19D	0,00	0,00	639,19D
Despesas com Locação - [2190]				
Viagens - [2195]	989,00D	2.234,60	0,00	3.223,60D
=Despesas com Locação	989,00D	2.234,60	0,00	3.223,60D
=Despesas com Localização e Funcionamento	1.628,19D	2.234,60	0,00	3.862,79D
Despesas com Vendas - [2260]				
Publicidade e Propaganda - [2265]				
Despesas com Eventos - [2280]	1.186,55D	1.214,43	0,00	2.400,98D
Despesas com Evento BC - [2043]	8.611,83D	14.649,87	0,00	23.261,70D
=Publicidade e Propaganda	9.798,38D	15.864,30	0,00	25.662,68D
=Despesas com Vendas	9.798,38D	15.864,30	0,00	25.662,68D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Despesas com Publicações - [2290]				
Despesas com Marketing - [2305]	4.128,16D	0,00	0,00	4.128,16D
=Despesas com Publicações	4.128,16D	0,00	0,00	4.128,16D
Despesas com Contribuições e Donativos - [2310]				
Outras Despesas Assistenciais - [2325]	415,00D	218,90	0,00	633,90D
=Despesas com Contribuições e Donativos	415,00D	218,90	0,00	633,90D
Despesas Comerciais - [1127]				
Assinatura Google Meet - [2029]	288,94D	49,99	0,00	338,93D
=Despesas Comerciais	288,94D	49,99	0,00	338,93D
=Despesas Administrativas Diversas	4.832,10D	268,89	0,00	5.100,99D
=T o t a l - Despesas	27.883,79D	19.386,79	0,00	47.270,58D
=T o t a l - Despesas	27.883,79D	19.386,79	0,00	47.270,58D

Análise do Balancete

Ativo ----->	90.494,72D	Passivo ----->	4.272,21C
Despesa ----->	47.270,58D	Receita ----->	133.493,09C
Custo ----->	0,00D		
=====>	137.765,30D	=====>	137.765,30C
Superávit ----->	86.222,51		



Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARRETO RAMOS F
 Data: 22/07/2026 10:47:08-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARRETO RAMOS FERREIRA
 Presidente
 CPF:115.641.957-32



ALINE SEABRA
 CRC:119145/07
ALINE RAIMUNDO SEABRA
 CONTADOR
 CPF:115.594.257-41

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA - ABRA GAGUEIRA (00005)	ALINE SEABRA
Balancete Analítico de 01/11/2025 até 30/11/2025	Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Banco conta movimento - [30]				
Banco PagSeguro S/A - [61]	12.354,72D	447,32	9.812,67	2.989,37D
Banco Cora S/A - [77]	78.140,00D	0,00	3.137,98	75.002,02D
=Banco conta movimento	90.494,72D	447,32	12.950,65	77.991,39D
=Disponível	90.494,72D	447,32	12.950,65	77.991,39D
=T o t a l - Circulante	90.494,72D	447,32	12.950,65	77.991,39D
=T o t a l - Ativo	90.494,72D	447,32	12.950,65	77.991,39D
Passivo - [680]				
Patrimônio líquido - [1170]				
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]				
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]				
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	4.272,21C	0,00	0,00	4.272,21C
=Prejuízos/Déficits Acumulados	4.272,21C	0,00	0,00	4.272,21C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado	4.272,21C	0,00	0,00	4.272,21C
=T o t a l - Patrimônio líquido	4.272,21C	0,00	0,00	4.272,21C
=T o t a l - Passivo	4.272,21C	0,00	0,00	4.272,21C
Receita - [1395]				
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]				
Receita de Contribuição de Associados - [2086]				
Mensalidades e Contribuições - [2156]				
Anuidade de Associados - [2177]	10.200,00C	0,00	296,17	10.496,17C
=Mensalidades e Contribuições	10.200,00C	0,00	296,17	10.496,17C
Doações e Subvenções - [2184]				
Doações - [2191]	5.685,00C	0,00	0,00	5.685,00C
Doações Evento BC - [2036]	27.234,50C	0,00	0,00	27.234,50C
Verbas Projetos do Ministério Público do Trabalho - [2064]	78.140,00C	0,00	0,00	78.140,00C
=Doações e Subvenções	111.059,50C	0,00	0,00	111.059,50C
Palestras e Eventos - [2198]				
Venda de Brindes - [2022]	2.928,07C	0,00	150,00	3.078,07C
Inscrições em Palestras/Eventos - [2057]	9.105,00C	0,00	0,00	9.105,00C
=Palestras e Eventos	12.033,07C	0,00	150,00	12.183,07C
=Receita de Contribuição de Associados	133.292,57C	0,00	446,17	133.738,74C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços	133.292,57C	0,00	446,17	133.738,74C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]				
Receitas Patrimoniais - [1625]				
Outros Investimentos - [1680]				
Rendimentos S/ Aplicação Financeira - [2098]	200,52C	0,00	1,15	201,67C
=Outros Investimentos	200,52C	0,00	1,15	201,67C
=Receitas Patrimoniais	200,52C	0,00	1,15	201,67C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	200,52C	0,00	1,15	201,67C
=T o t a l - Receita	133.493,09C	0,00	447,32	133.940,41C
Despesas - [1705]				
Despesas - [1825]				
Despesas com Pessoal - [1830]				
Despesas com Gestores/Diretoria - [1835]				
Ajuda de Custo - Diretoria - [1865]	3.834,22D	0,00	0,00	3.834,22D
=Despesas com Gestores/Diretoria	3.834,22D	0,00	0,00	3.834,22D
Despesas com Empregados - [1880]				
Ajuda de Custo - [1910]	6.094,90D	150,00	0,00	6.244,90D
=Despesas com Empregados	6.094,90D	150,00	0,00	6.244,90D
=Despesas com Pessoal	9.929,12D	150,00	0,00	10.079,12D

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA - ABRA GAGUEIRA (00005)	ALINE SEABRA
Balancete Analítico de 01/11/2025 até 30/11/2025	Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Honorários de Assessoria Contábil - [2056]	1.345,00D	269,00	0,00	1.614,00D
Serviços de Terceiros - [2084]	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	2.715,00D	269,00	0,00	2.984,00D
=Despesas com Serviços de Terceiros	2.715,00D	269,00	0,00	2.984,00D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Hospedagem de Site - [2079]	639,19D	0,00	0,00	639,19D
=Despesas com Localização e Manutenção	639,19D	0,00	0,00	639,19D
Despesas com Locação - [2190]				
Viagens - [2195]	3.223,60D	0,00	0,00	3.223,60D
=Despesas com Locação	3.223,60D	0,00	0,00	3.223,60D
=Despesas com Localização e Funcionamento	3.862,79D	0,00	0,00	3.862,79D
Despesas com Vendas - [2260]				
Publicidade e Propaganda - [2265]				
Despesas com Eventos - [2280]	2.400,98D	4.121,95	0,00	6.522,93D
Despesas com Evento BC - [2043]	23.261,70D	8.357,21	0,00	31.618,91D
=Publicidade e Propaganda	25.662,68D	12.479,16	0,00	38.141,84D
Despesas com Vendas no Cartão - [2063]				
Despesas com Cartão Débito/Crédito - [2077]	0,00D	2,50	0,00	2,50D
=Despesas com Vendas no Cartão	0,00D	2,50	0,00	2,50D
=Despesas com Vendas	25.662,68D	12.481,66	0,00	38.144,34D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Despesas com Publicações - [2290]				
Despesas com Marketing - [2305]	4.128,16D	0,00	0,00	4.128,16D
=Despesas com Publicações	4.128,16D	0,00	0,00	4.128,16D
Despesas com Contribuições e Donativos - [2310]				
Outras Despesas Assistenciais - [2325]	633,90D	0,00	0,00	633,90D
=Despesas com Contribuições e Donativos	633,90D	0,00	0,00	633,90D
Despesas Comerciais - [1127]				
Assinatura Google Meet - [2029]	338,93D	49,99	0,00	388,92D
=Despesas Comerciais	338,93D	49,99	0,00	388,92D
=Despesas Administrativas Diversas	5.100,99D	49,99	0,00	5.150,98D
=T o t a l - Despesas	47.270,58D	12.950,65	0,00	60.221,23D
=T o t a l - Despesas	47.270,58D	12.950,65	0,00	60.221,23D

Análise do Balancete

Ativo ----->	77.991,39D	Passivo ----->	4.272,21C
Despesa ----->	60.221,23D	Receita ----->	133.940,41C
Custo ----->	0,00D		
----->	138.212,62D	----->	138.212,62C
Superávit ----->	73.719,18		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------



Documento assinado digitalmente

LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARRETO RAMOS F

Data: 22/07/2026 10:47:08-0300

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

LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARRETO RAMOS FERREIRA
Presidente
CPF:115.641.957-32



ALINE SEABRA
CRC:119145/07
ALINE RAIMUNDO SEABRA
CONTADOR
CPF:115.594.257-41

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA - ABRA GAGUEIRA (00005)				ALINE SEABRA
Balancete Analítico de 01/12/2025 até 31/12/2025				Folha: 1
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Banco conta movimento - [30]				
Banco PagSeguro S/A - [61]	2.989,37D	150,47	1.368,99	1.770,85D
Banco Cora S/A - [77]	75.002,02D	0,00	745,50	74.256,52D
=Banco conta movimento	77.991,39D	150,47	2.114,49	76.027,37D
=Disponível	77.991,39D	150,47	2.114,49	76.027,37D
=T o t a l - Circulante	77.991,39D	150,47	2.114,49	76.027,37D
=T o t a l - Ativo	77.991,39D	150,47	2.114,49	76.027,37D
Passivo - [680]				
Patrimônio líquido - [1170]				
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]				
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]				
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	4.272,21C	0,00	0,00	4.272,21C
=Prejuízos/Déficits Acumulados	4.272,21C	0,00	0,00	4.272,21C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado	4.272,21C	0,00	0,00	4.272,21C
=T o t a l - Patrimônio líquido	4.272,21C	0,00	0,00	4.272,21C
=T o t a l - Passivo	4.272,21C	0,00	0,00	4.272,21C
Receita - [1395]				
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]				
Receita de Contribuição de Associados - [2086]				
Mensalidades e Contribuições - [2156]				
Anuidade de Associados - [2177]	10.496,17C	0,00	0,00	10.496,17C
=Mensalidades e Contribuições	10.496,17C	0,00	0,00	10.496,17C
Doações e Subvenções - [2184]				
Doações - [2191]	5.685,00C	0,00	0,00	5.685,00C
Doações Evento BC - [2036]	27.234,50C	0,00	0,00	27.234,50C
Verbas Projetos do Ministério Público do Trabalho - [2064]	78.140,00C	0,00	0,00	78.140,00C
=Doações e Subvenções	111.059,50C	0,00	0,00	111.059,50C
Palestras e Eventos - [2198]				
Venda de Brindes - [2022]	3.078,07C	0,00	150,00	3.228,07C
Inscrições em Palestras/Eventos - [2057]	9.105,00C	0,00	0,00	9.105,00C
=Palestras e Eventos	12.183,07C	0,00	150,00	12.333,07C
=Receita de Contribuição de Associados	133.738,74C	0,00	150,00	133.888,74C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços	133.738,74C	0,00	150,00	133.888,74C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]				
Receitas Patrimoniais - [1625]				
Outros Investimentos - [1680]				
Rendimentos S/ Aplicação Financeira - [2098]	201,67C	0,00	0,47	202,14C
=Outros Investimentos	201,67C	0,00	0,47	202,14C
=Receitas Patrimoniais	201,67C	0,00	0,47	202,14C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	201,67C	0,00	0,47	202,14C
=T o t a l - Receita	133.940,41C	0,00	150,47	134.090,88C
Despesas - [1705]				
Despesas - [1825]				
Despesas com Pessoal - [1830]				
Despesas com Gestores/Diretoria - [1835]				
Ajuda de Custo - Diretoria - [1865]	3.834,22D	0,00	0,00	3.834,22D
=Despesas com Gestores/Diretoria	3.834,22D	0,00	0,00	3.834,22D
Despesas com Empregados - [1880]				
Ajuda de Custo - [1910]	6.244,90D	650,00	0,00	6.894,90D
=Despesas com Empregados	6.244,90D	650,00	0,00	6.894,90D
=Despesas com Pessoal	10.079,12D	650,00	0,00	10.729,12D

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA - ABRA GAGUEIRA (00005)	ALINE SEABRA
Balancete Analítico de 01/12/2025 até 31/12/2025	Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Honorários de Assessoria Contábil - [2056]	1.614,00D	269,00	0,00	1.883,00D
Serviços de Terceiros - [2084]	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	2.984,00D	269,00	0,00	3.253,00D
=Despesas com Serviços de Terceiros	2.984,00D	269,00	0,00	3.253,00D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Hospedagem de Site - [2079]	639,19D	0,00	0,00	639,19D
=Despesas com Localização e Manutenção	639,19D	0,00	0,00	639,19D
Despesas com Locação - [2190]				
Viagens - [2195]	3.223,60D	0,00	0,00	3.223,60D
=Despesas com Locação	3.223,60D	0,00	0,00	3.223,60D
=Despesas com Localização e Funcionamento	3.862,79D	0,00	0,00	3.862,79D
Despesas com Vendas - [2260]				
Publicidade e Propaganda - [2265]				
Despesas com Eventos - [2280]	6.522,93D	745,50	0,00	7.268,43D
Despesas com Evento BC - [2043]	31.618,91D	400,00	0,00	32.018,91D
=Publicidade e Propaganda	38.141,84D	1.145,50	0,00	39.287,34D
Despesas com Vendas no Cartão - [2063]				
Despesas com Cartão Débito/Crédito - [2077]	2,50D	0,00	0,00	2,50D
=Despesas com Vendas no Cartão	2,50D	0,00	0,00	2,50D
=Despesas com Vendas	38.144,34D	1.145,50	0,00	39.289,84D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Despesas com Publicações - [2290]				
Despesas com Marketing - [2305]	4.128,16D	0,00	0,00	4.128,16D
=Despesas com Publicações	4.128,16D	0,00	0,00	4.128,16D
Despesas com Contribuições e Donativos - [2310]				
Outras Despesas Assistenciais - [2325]	633,90D	0,00	0,00	633,90D
=Despesas com Contribuições e Donativos	633,90D	0,00	0,00	633,90D
Despesas Comerciais - [1127]				
Assinatura Google Meet - [2029]	388,92D	49,99	0,00	438,91D
=Despesas Comerciais	388,92D	49,99	0,00	438,91D
=Despesas Administrativas Diversas	5.150,98D	49,99	0,00	5.200,97D
=T o t a l - Despesas	60.221,23D	2.114,49	0,00	62.335,72D
=T o t a l - Despesas	60.221,23D	2.114,49	0,00	62.335,72D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	76.027,37D	Passivo ----->	4.272,21C
Despesa ----->	62.335,72D	Receita ----->	134.090,88C
Custo----->	0,00D		
=====>	138.363,09D	=====>	138.363,09C
Superávit =====>	71.755,16		

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA - ABRA GAGUEIRA (00005)				ALINE SEABRA
Balancete Analítico de 01/12/2025 até 31/12/2025				Folha: 3
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual


 Documento assinado digitalmente
 LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARRETO RAMOS F
 Data: 22/07/2026 10:49:23-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARRETO RAMOS FERREIRA
 Presidente
 CPF:115.641.957-32



ALINE SEABRA
 CRC:119145/O7
 ALINE RAIMUNDO SEABRA
 CONTADOR
 CPF:115.594.257-41

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA - ABRA GAGUEIRA(00005)			ALINE SEABRA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025			Diário :0 Folha: 4
Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Receita			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita de Contribuição de Associados			
Mensalidades e Contribuições			
Anuidade de Associados	3-1-03-01-02	2177	10.496,17C
=Mensalidades e Contribuições			*****10.496,17C
Doações e Subvenções			
Doações	3-1-03-02-01	2191	5.685,00C
Doações Evento BC	3-1-03-02-02	2036	27.234,50C
Verbas Projetos do Ministério Público do Trabalho	3-1-03-02-03	2064	78.140,00C
=Doações e Subvenções			****111.059,50C
Palestras e Eventos			
Venda de Brindes	3-1-03-03-02	2022	3.228,07C
Inscrições em Palestras/Eventos	3-1-03-03-03	2057	9.105,00C
=Palestras e Eventos			*****12.333,07C
=Receita de Contribuição de Associados			***133.888,74C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			***133.888,74C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			
Receitas Patrimoniais			
Outros Investimentos			
Rendimentos S/ Aplicação Financeira	3-3-03-04-01	2098	202,14C
=Outros Investimentos			*****202,14C
=Receitas Patrimoniais			*****202,14C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			*****202,14C
=T o t a l - Receita			****134.090,88C

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAGUEIRA - ABRA GAGUEIRA(00005)			ALINE SEABRA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025			Diário :0 Folha: 5
Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Despesas			
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Gestores/Diretoria			
Ajuda de Custo - Diretoria	4-3-01-01-06	1865	3.834,22D
=Despesas com Gestores/Diretoria			*****3.834,22D
Despesas com Empregados			
Ajuda de Custo	4-3-01-02-06	1910	6.894,90D
=Despesas com Empregados			*****6.894,90D
=Despesas com Pessoal			*****10.729,12D
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Honorários de Assessoria Contábil	4-3-02-01-07	2056	1.883,00D
Serviços de Terceiros	4-3-02-01-08	2084	1.370,00D
=Remuneração por Serviços de Terceiros			*****3.253,00D
=Despesas com Serviços de Terceiros			*****3.253,00D
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Localização e Manutenção			
Hospedagem de Site	4-3-03-01-08	2079	639,19D
=Despesas com Localização e Manutenção			*****639,19D
Despesas com Locação			
Viagens	4-3-03-05-01	2195	3.223,60D
=Despesas com Locação			*****3.223,60D
=Despesas com Localização e Funcionamento			*****3.862,79D
Despesas com Vendas			
Publicidade e Propaganda			
Despesas com Eventos	4-3-04-01-03	2280	7.268,43D
Despesas com Evento BC	4-3-04-01-04	2043	32.018,91D
=Publicidade e Propaganda			*****39.287,34D
Despesas com Vendas no Cartão			
Despesas com Cartão Débito/Crédito	4-3-04-02-01	2077	2,50D
=Despesas com Vendas no Cartão			*****2,50D
=Despesas com Vendas			*****39.289,84D
Despesas Administrativas Diversas			
Despesas com Publicações			

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Despesas com Marketing	4-3-05-01-03	2305	4.128,16D
=Despesas com Publicações			*****4.128,16D
Despesas com Contribuições e Donativos			
Outras Despesas Assistenciais	4-3-05-02-03	2325	633,90D
=Despesas com Contribuições e Donativos			*****633,90D
Despesas Comerciais			
Assinatura Google Meet	4-3-05-05-04	2029	438,91D
=Despesas Comerciais			*****438,91D
=Despesas Administrativas Diversas			*****5.200,97D
=T o t a l - Despesas			*****62.335,72D
=T o t a l - Despesas			*****62.335,72D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	134.090,88C
DESPESAS + CUSTO----->	62.335,72D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****71.755,16

ANÁLISE PELO CONSELHO FISCAL



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GAGUEIRA – ABRA GAGUEIRA

CNPJ nº 07.202.199/0001-80

APROVAÇÃO DE CONTAS

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Abra Gagueira, informamos que, após ter sido efetuada a conferência de prestação de contas referente aos meses de outubro a dezembro de 2025, aprovamos as informações contidas aqui dando como certas e exatas, recomendando ainda sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária.

Livia Gobby Amstalden Mendes
CPF 221.508.638-63



Documento assinado digitalmente
LIVIA GOBBY AMSTALDEN MENDES
Data: 22/07/2025 13:26:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodrigo Martins da Costa
CPF 059.023.829-43



Documento assinado digitalmente
RODRIGO MARTINS DA COSTA
Data: 21/07/2025 21:23:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bianca Rodrigues Ponciano
CPF 354.462.070-23



Documento assinado digitalmente
BIANCA RODRIGUES PONCIANO
Data: 21/07/2025 21:25:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Observações:

1. Em relação às despesas de reembolso, é importante orientar aos responsáveis pelos eventos, sobre a importância de enviar 1 (um) comprovante por página para facilitar a inteligibilidade, visto que alguns comprovantes de despesas relacionados ao Encontro Baiano ficaram ilegíveis.