

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 113/2025		RELATÓRIO: 26-04-2025		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ				
CNPJ: 76.698.380/0001-41		FONE: 3367-0636		
ENDEREÇO: Rua 1926, 1260 – Balneário Camboriú – CEP: 88.330-478				
RESPONSÁVEL Margid Rinnert Buckstegge		CPF		
PARCERIA FUNDO: PMBC 01/2021	EMPENHO Nº 110/2025	VALOR DA PARCELA R\$ 104.646,88	PARCELA Nº 02ª	REPASSE EM: 02/04/2025
Recebimento do Processo		DOC Nº 38.433/2025	DATA: 15/04/2025	
Análise		APROVADA	23/03/2025	
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão daCDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

PARECER REGULAR

Parcela nº 002/2025	Mês: Março - 2025
Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	CNPJ: 76.698.380/0001-41
Termo nº: 001/2021	Nota de Empenho: 110/2025
Fundo Repassador: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Data do Repasse: 02/04/2025

PARECER Nº002/2025

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração n. 001/2021, no valor de **R\$104.646,88**, referente ao recebimento da **2ª parcela**, cujo objeto é: Atendimento interdisciplinar e educacional especializado a educandos da rede municipal de ensino; conforme detalhado no plano de trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo **164** páginas, protocoladas via 1doc através do Protocolo **38.433/2025**.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 26 de abril de 2025

Luiz Henrique Festi

Matrícula 51457

Decreto Nº 12.135, de 24 de fevereiro de 2025

De acordo,

A Sr(a). Secretário(a), para deliberação

Em, 28 / 04 /2025

Maria Ester Menegasso

Matricula 56076

Portaria 32.153/2025

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BC

ENDEREÇO: RUA 1926 – Nº 1260 – CENTRO

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ Nº: 76.698.380/0001-41

Nº DO ACORDO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
PMBC/SEDUC Nº 01/2021	03	110/2025	R\$ 104.646,88

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** a importância acima discriminada proveniente de repasse a esta entidade referente à **3ª parcela do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 01/2021**, autorizado através da Lei Federal 13.019/2014, destinado ao “**Projeto atendimento interdisciplinar e educacional especializado a educandos da rede municipal de ensino, com atraso global do desenvolvimento e com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências, rede municipal de ensino**”.

Dados Bancários:

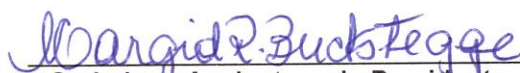
Banco do Brasil Nº 01

AG: 8317-8

C/C: 228-3

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

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


Carimbo e Assinatura da Presidente

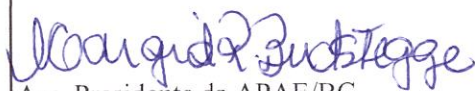

Carimbo e Assinatura do Tesoureiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ENTIDADE: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			CNPJ: 76.698.380/0001-41		
ENDEREÇO: Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478					
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br				Fone: (47) 3363-5106	
RESPONSÁVEL: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE				CPF: 418.432.749-49	
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2021					
PARCELA: 02				VALOR: R\$ 104.646,88	
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 15/04/2025					
OBJETIVO DO CONVÊNIO		"Projeto Atendimento Interdisciplinar e educacional especializado a educandos da rede municipal de ensino, com atraso no desenvolvimento global do desenvolvimento e com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências, rede municipal de ensino"			
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nºs	DATA	Nº DOC			
	02/04/2025		Depósito em conta APAE	R\$ 104.646,88	
			Aplicação Bancária Automática		R\$ 4.207,76
294	24/03/2025	32.401	Airoso Prestadora de Servços LTDA		R\$ 732,95
000.006.957	28/03/2025	32.801	Leandro Antunes ME		R\$ 195,00
	28/03/2025	32.802	Leandro Antunes ME		R\$ 398,00
	03/04/2025	551.489.00 0.037.746	Valdemir Nelson Jacinto Cargo: Motorista		R\$ 4.701,01
	03/04/2025	551.489.00 0.061.832	Katia de Almeida Pessoa Cargo: Profª de Educação Física/ Coordenadora		R\$ 4.312,14
	03/04/2025	551.707.00 0.034.237	Kelly Paula dos Santos Cargo: Porfessora AEE		R\$ 4.578,07
	03/04/2025	553.272.00 0.007.360	Nartino Verladino Paschoal Neto Cargo: Professor AEE		R\$ 2.384,22
	03/04/2025	553.272.00 0.027.871	Jerry Adriano de Oliveira Cargo: Professor AEE		R\$ 2.384,22
	03/04/2025	555.052.00 0.000.572	Luciane Feller da Silva Cargo: Professora AEE		R\$ 2.384,22
	03/04/2025	40.301	Adélia Cristina Silveira Cargo: Monitora		R\$ 2.033,87
	03/04/2025	40.302	Ana Paula Fortunato Cargo: Agente de Serv. Gerais		R\$ 2.033,87
	03/04/2025	40.303	Elaine Bittencourt Cargo: Fonoaudióloga		R\$ 3.852,25
	03/04/2025	40.304	Felipe Vandresen Cargo: Professor de Informática		R\$ 4.275,92
	03/04/2025	40.305	Tania Jardim da Silva Cargo: Agente de Serv. Gerais		R\$ 2.033,87
	03/04/2025	40.306	Lucilene de Fátima V. de Souza Cargo: Agente de Serv. Gerais		R\$ 2.033,87
	03/04/2025	40.307	Lucas Luchtenberg Gomes Cargo: Ajudante de Motorista		R\$ 2.442,26
	03/04/2025	40.308	Marcia de Fátima Nassur Cargo: Fonoaudióloga		R\$ 3.492,76

	03/04/2025	40.309	Schaiany Boeno Cargo: Aux. Administrativo		R\$ 2.894,40
	03/04/2025	40.310	Andrea Pereira Cargo: Professora AEE		R\$ 3.938,90
	04/04/2025	554.295.00 0.019.451	Rita de Cassia Borges Francisco Cargo: Professora AEE		R\$ 4.275,92
	04/04/2025	555.271.00 0.015.762	Ruby Del Sent Rossini Cargo: Assistente Administrativo		R\$ 3.046,04
	04/04/2025	40.401	Francini Machado Cargo: Recepcionista		R\$ 861,18
	04/04/2025	40.402	Mário Cesar Schmidt Cargo: Motorista		R\$ 4.595,90
	04/04/2025	40.403	Natalyn Rocha de Oliveira Cargo: Recepcionista		R\$ 1.628,33
	04/04/2025	40.404	Polliane Schumann Cardoso Cargo: Psicóloga		R\$ 3.367,38
	04/04/2025	40.405	Victor Aparecido do Prado Molinari Cargo: Motorista		R\$ 2.986,82
	07/04/2025	551.489.00 0.001.000	Auto Posto BR A.G.		R\$ 6.146,31
6986838 0320250 00	07/04/2025	40.701	EMASA		R\$ 1.148,19
000.358. 978	07/04/2025	40.702	Rescaroli Comércio e Transporte de Gás LTDA		R\$ 544,80
000.094. 914	07/04/2025	40.703	SDB Comércio de Alimentos LTDA		R\$ 904,36
	07/04/2025	40.704	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro Sprinter		R\$ 951,43
0003559 33	07/04/2025	40.705	Casas da Água Materiais para Construção LTDA		R\$ 440,00
2891-A1	07/04/2025	40.706	KTI Technology and Innovation LTDA		R\$ 840,00
000.000. 865	07/04/2025	40.708	Comercial São Leopoldo LTDA		R\$ 500,00
8999264 904567	09/04/2025	40.901	Vivo Fixo/Brasil		R\$ 200,49
15334	09/04/2025	40.902	Márcio João Rodrigues		R\$ 296,00
0000027 79	09/04/2025	40.903	Sill Comércio de Produtos de Limpeza LTDA		R\$ 580,05
	10/04/2025	551489000 005307	Transferência referente ao pagamento INSS/IR		R\$ 9.806,84
	10/04/2025	551489000 005307	Transferência referente ao pagamento FGTS		R\$ 6.217,28
TOTAL				R\$ 104.646,88	R\$ 104.646,88

Balneário Camboriú (SC), 15 de Abril de 2025



Ass. Presidente da APAE/BC

Assinado eletronicamente por

42 - 03/00

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333111037614294009
11/04/2025 10:41:18

Cliente - Conta atual

Agência 8317-8
 Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
 Período do extrato de 24 / 03 / 2025 até 11 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.401	732,95 D	
				AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS			
24/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	732,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	195,00 D	
				[REDACTED] LEANDRO ANTUN			
28/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	398,00 D	
				[REDACTED] LEANDRO ANTUN			
28/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	593,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	64.497	104.646,88 C	
				MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU			
02/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.646,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	182,00 C	
				03/04 15:42 CONTA UNICA			
03/04/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.037.746	4.701,01 D	
				03/04 15:07 VALDEMIR NELSON JACINTO			
03/04/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.832	4.312,14 D	
				03/04 15:07 KATIA DE ALMEIDA PESSOA			
03/04/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.237	4.578,07 D	
				03/04 15:07 KELLY PAULA DOS SANTOS			
03/04/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	553.272.000.007.360	2.384,22 D	
				03/04 15:07 NARTINO V PASCHOAL NT			
03/04/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	553.272.000.027.871	2.384,22 D	
				03/04 15:07 JERRY ADRIANO DE OLIVEIR			
03/04/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	555.052.000.000.572	2.384,22 D	
				03/04 15:07 LUCIANE FELLER DA SILVA			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	2.033,87 D	
				[REDACTED] ADELIA CRISTINA S			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	2.033,87 D	
				[REDACTED] ANA PAULA FORTUNA			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	3.852,25 D	
				[REDACTED] ELAINE BITTENCOUR			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	4.275,92 D	
				[REDACTED] FELIPE VANDRESEN			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.305	2.033,87 D	
				341 6724 41836677987 TANIA JARDIM DA S			

03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.306	2.033,87 D	
			[REDACTED] JUCILENE DE FATIM			
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.307	2.442,26 D	
			[REDACTED] LUCAS LUCHTENBERG			
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.308	3.492,76 D	
			[REDACTED] MARCIA DE FATIMA			
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.309	2.894,40 D	
			[REDACTED] SCHAIANY BOENO			
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.310	3.938,90 D	
			[REDACTED] ANDREA PEREIRA			
03/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.593,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	554.295.000.019.451	4.275,92 D	
			04/04 09:40 RITA C BORGES FRANCISCO			
04/04/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.762	3.046,04 D	
			04/04 16:00 RUBY DEL SENT ROSSINI			
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	861,18 D	
			[REDACTED] FRANCINI MACHADO			
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	4.595,90 D	
			[REDACTED] MARIO CESAR SCHMI			
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	1.628,33 D	
			[REDACTED] NATALYN ROCHA DE			
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	3.367,38 D	
			[REDACTED] LIANNE SCHUMAN			
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	2.986,82 D	
			[REDACTED] VICTOR APARECIDO			
04/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.761,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	296,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/04/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.001.000	6.146,31 D	
			07/04 15:24 AUTO POSTO BR A.G.			
07/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	40.701	1.148,19 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	544,80 D	
			[REDACTED] RESCAROLI COM			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.703	904,36 D	
			SDB			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.704	951,43 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.705	440,00 D	
			CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.706	840,00 D	
			KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION			
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.707	296,00 D	
			[REDACTED] MARCIO JOAO R			
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.708	500,00 D	
			[REDACTED] COMERCIAL SAO			
07/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.475,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.901	200,49 D	

VIVO FIXO/BRASIL					
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	296,00 D
			MARCIO JOAO R		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	580,50 D
			SILL COMERCIO		
09/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.076,99 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/04/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	9.806,84 D
10/04 16:22 APAE BALN CAMBORIU					
10/04/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	6.217,28 D
10/04 16:22 APAE BALN CAMBORIU					
10/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.024,12 C 0,00 C
11/04/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333150822164893015
15/04/2025 08:30:29

Cliente

Agência 8317-8
Conta 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	22.338,31			16.545,709385		
02/04/2025	APLICAÇÃO	104.646,88			77.448,096224	1,351187248	93.993,805609
03/04/2025	RESGATE	49.593,85	39,31	15,91	36.730,004669	1,351730566	57.263,800940
	Aplicação 05/03/2025	22.320,73	39,22	5,39	16.545,709385		
	Aplicação 02/04/2025	27.273,12	0,09	10,52	20.184,295284		
04/04/2025	RESGATE	20.761,57	0,26	15,54	15.364,748652	1,352275294	41.899,052288
	Aplicação 02/04/2025	20.761,57	0,26	15,54	15.364,748652		
07/04/2025	RESGATE	11.475,09	0,52	11,49	8.491,232496	1,352818923	33.407,819792
	Aplicação 02/04/2025	11.475,09	0,52	11,49	8.491,232496		
09/04/2025	RESGATE	1.076,99	0,11	1,64	796,760007	1,353908317	32.611,059785
	Aplicação 02/04/2025	1.076,99	0,11	1,64	796,760007		
10/04/2025	RESGATE	16.024,12	2,35	28,25	11.853,291528	1,354452471	20.757,768257
	Aplicação 02/04/2025	16.024,12	2,35	28,25	11.853,291528		
15/04/2025	SALDO ATUAL	28.149,48			20.757,768257		20.757,768257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.338,31
APLICAÇÕES (+)	104.646,88
RESGATES (-)	98.931,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	42,55
IOF (-)	72,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,91
SALDO ATUAL =	28.149,48
Disponível p/ Resg =	28.082,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	8,96
IR complementar =	1,12
IOF estimado =	57,03

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/04/2025	909.831.702	104.646,88	77.448,096224	20.757,768257

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ofício nº 42

Balneário Camboriú (SC), 15 de Abril de 2025.

Ilmo. Senhor
Luiz Henrique Festi
Gestor de Parceria

Prezada Senhora,

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem através deste encaminhar a prestação de contas do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração firmado com a Secretaria Municipal de Educação nº 01/2021, referente à 2ª Parcela para o Projeto atendimento interdisciplinar e educacional especializado a educandos da rede municipal de ensino, com atraso global do desenvolvimento e com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências, rede municipal de ensino no valor de R\$ 104.646,88 (Cento e quatro mil seiscientos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

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

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

Atenciosamente,


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 104.646,88 relativo à parcela nº 02 do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração firmado com a Secretaria Municipal de Educação nº 01/2021, recebido do município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da APAE, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização que se fizeram necessários.

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

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


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC



Parecer do Conselho Fiscal

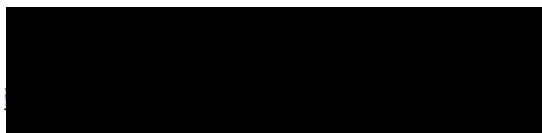
O Conselho Fiscal da entidade APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ nº 76.698.380/0001-41, declara que o recurso recebido, no valor de R\$ 104.646,88 mediante ao 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração SEDUC Nº 01/2021 firmado com a Secretaria Municipal de Educação de Balneário Camboriú, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Aplicação.

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

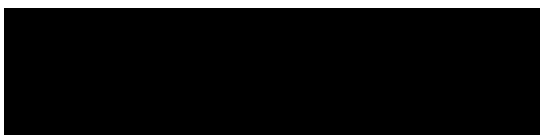
EM: 15/04/2025



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



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



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



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

JUSTIFICATIVA

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais inscrita no CNPJ: 76.698.380/0001-41, sita à Rua 1926 nº 1260 – Centro – Balneário Camboriú, vem através deste justificar que no dia 07/04/2025, foi realizado um pagamento do valor de R\$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais) para o fornecedor Márcio João Rodrigues. No entanto, o referido valor foi estornado para a conta no mesmo dia conforme extrato bancário.

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

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Data: 15/04/2025 11:09:24-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
PRESIDENTE APAE BC



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312409323322661
24/03/2025 09:38:3924/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:39
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691336680100797660600029070018110300000073295

BENEFICIARIO:

AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS

NOME FANTASIA:

AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 07.087.536/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 07.087.536/0001-35

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 32.401

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 732,95

VALOR COBRADO 732,95

NR.AUTENTICACAO F.0B8.737.2B4.A48.5DD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



2ª Parcela referente a troca da manta térmica do ginásio

Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	24/03/2025	732,95
ALWIN OTTO 404 APT 402	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTENÁRIO	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Jaraguá do Sul - SC		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 26/03/2025 Juros 0,07%/dia	22/01/2025	
A partir 26/03/2025 multa de 2,00%	Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.	3366/79766	
Protesto no 15º dia útil após Venc.	Nosso Número	290-7

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento
Nome do pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		294-2
Endereço RUA 1926, 1260		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	CEP 88330-003
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.33668 01007.976606 00029.070018 1 10300000073295

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					24/03/2025	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA					07.087.536/0001-35	
Data do documento		N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/01/2025		294-2	DM	N	22/01/2025	290-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00			732,95
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
A partir 26/03/2025 Juros 0,07%/dia						
A partir 26/03/2025 multa de 2,00%						
Não conceder desconto.						(-) Outras deduções
Protesto no 15º dia útil após Venc.						(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						
COOPERATIVA CONTRATANTE 3366 SICOOB CEJASCRED						
Pagador						(+) Outros acréscimos
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS						76.698.380/0001-41
RUA 1926, 1260						
CENTRO						
BALNEARIO CAMBORIU - SC						
Beneficiário Final						(=) Valor cobrado

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 24/03/2025

Margrida Rinnert Buckstegge

Assinatura

Nome Margrid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:
------	---

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/2

 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 294
	Data da emissão da nota 22/01/2025 16:17:07	
	Data do fato gerador 22/01/2025 16:17:07	
	Código de verificação 1MQIIQOS8	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



TELHAS FOIL

CONFORTO TÉRMICO

Nome fantasia:

Nome/Razão social:AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ:07.087.536/0001-35

Inscrição municipal:28161

Endereço: R ALWIN OTTO Número: 404 Bairro: Centenário CEP: 89256-730

Complemento:APT 402

Município: Jaraguá do Sul

E-mail: airoso@terra.com.br

Inscrição estadual:

Telefone:

Celular:(47) 99124-2025

UF: SC

Site: WhatsApp: (47) 9 9124 2025

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	
Nome/Razão social:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ:	76.698.380/0001-41
Inscrição municipal:	
Inscrição estadual:	ISENTO
Endereço:	RUA 1926 Número: 1260 Bairro: CENTRO CEP: 88330-003
Complemento:	
Município:	Balneário Camboriú
UF:	SC
E-mail:	
Telefone:	(47) 3367-0636
Celular:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ISOLAMENTO TÉRMICO.".	27.000,0000	1,0000	27.000,0000	27.000,00 x 2,00 =	540,00
* BANCO SICOOB 756 - AG 3366 - C/c 3968-3 - CHAVE PIX CNPJ : 07087536000135.					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	23/01/2025	A prazo	14.500,00	2	24/02/2025	A prazo	732,95	3	24/04/2025	A prazo	732,95
4	24/05/2025	A prazo	732,95	5	24/06/2025	A prazo	732,95	6	24/07/2025	A prazo	732,95
7	24/08/2025	A prazo	732,95	8	24/09/2025	A prazo	732,95	9	24/10/2025	A prazo	732,95
10	24/11/2025	A prazo	732,95	11	24/12/2025	A prazo	732,95				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 175,50	R\$ 810,00	R\$ 2.970,00	R\$ 405,00	R\$ 270,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 27.000,00		Valor líquido = R\$ 21.829,50			

Códigos dos serviços:

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE:

4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	27.000,00	540,00

 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 294
	Data da emissão da nota 22/01/2025 16:17:07	
	Data do fato gerador 22/01/2025 16:17:07	
	Código de verificação 1MQIIQOS8	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 Nome fantasia: Nome/Razão social: AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 07.087.536/0001-35 Inscrição municipal: 28161 Endereço: R ALWIN OTTO Número: 404 Bairro: Centenário CEP: 89256-730 Complemento: APT 402 Município: Jaraguá do Sul UF: SC E-mail: airoso@terra.com.br Site: WhatsApp: (47) 9 9124 2025 Inscrição estadual: Telefone: Celular: (47) 99124-2025		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41 Inscrição municipal: Inscrição estadual: ISENT0 Endereço: RUA 1926 Número: 1260 Bairro: CENTRO CEP: 88330-003 Complemento: Município: Balneário Camboriú UF: SC E-mail: Telefone: (47) 3367-0636 Celular:		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Balneário Camboriú Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 11.169/2016 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida Valor aproximado do tributo federal - R\$ 3.631,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 850,50 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		 Verificar autenticidade



Especializado em Cobertura

* A Sobcobertura Contra:

Calor / Frio / Goteira / Estética

* Manta Térmica Industrial

AIROSO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

CNPJ 07.087.536/0001-35

I.E: Isento - I.M: 28.161

Rua Alwin Otto, 404 - Bairro Centenario
Cidade Jaraguá do Sul - CEP 89.256-730 - SC

Whatsapp (47) 9 9124 2025

obras@airoso.com.br

CONTRATO / PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL DE
MÃO DE OBRA E MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TERMICO INDUSTRIAL + EPS 300 MM
*** DESMONTAR E MONTAR ***

*** LOCAL DA OBRA - BALNEARIO - SC**

APAE

*** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

* CNPJ: 76.698.380/0001-41

* IE: ISENTO

* IM:

* Fone: (47) 3367-0636

* A/c. Sra. Paula

diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

* Whatsapp (47) 9 9239 3230

* A/c. Sra. Joyce

joyce.jws@hotmail.com

* Whatsapp (47) 9 9663 8934

*** Local da Obra,**

* Rua 1926, N° 1260

* Bairro Centro

* Cidade Balneário Camboriú - SC

* CEP 88 330-003 - SC

22/08/2024

> Prezados Senhores,

> Em atenção a Vª. Solicitação vimos apresentar a nossa proposta técnica-comercial p/ fornecimento de mão de obra e TODO MATERIAL E FERRAMENTAS NECESSARIO p/ instalação e sustentação de Isolamento Térmico Industrial

Incluso:

- * Colaboradores certificados em alturas conforme normas.
- * Cabos 1,6 Gerdau galvanizados
- * Sarrafo de madeira cambará
- * Todo material de sustentacao necessarios
- * Base em acabamento em aluminio ao redor
- * MANTA INDUSTRIAL
- * Fitas
- * Deslocamentos,estadias,alimentacao e frete
- *

RETIRAR A MANTA EXISTENTE - COLOCAR EPS 30mm E MANTA INDUSTRIAL COM LAUDOS

0,11	15,00	26,00	450,00	60,00	M²
					R\$ 27.000,00

* Retencoes de Impostos			* Condicoes de Pagamento		
PIS/PASEP	0,65%	R\$ 175,50	<u>10 X APÓS ENTREGA DA OBRA</u>		
Cofins	3%	R\$ 810,00			
INSS	11%	R\$ 2.970,00			
IR	1,5%	R\$ 405,00			
CSLL	1%	R\$ 270,00			
ISS	5%	R\$ 1.350,00			
IRRF	0,00%	R\$ 0,00	<u>Nota Fiscal</u>		
R\$ 5.980,50			R\$ 32.980,50		

* GARANTIA DE INSTALAÇÃO:	2 anos
* PRAZO PARA INICIO DA OBRA:	A Combinar / Agenda
* PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA:	7 dias úteis
* VALIDADE DA PROPOSTA:	<u>Janeiro. 2025</u>

* O FORNECEDOR DO SERVIÇO se responsabilizará por toda e qualquer obrigação constante neste contrato/proposta, responsabilizando-se integralmente pela situação jurídica, fiscal e contábil de sua empresa, bem como pelos tributos e obrigações decorrentes de sua atividade. O FORNECEDOR declara, através deste ato, de forma expressa e inequívoca, que é a única responsável pelas ações e omissões de seus profissionais, empregados ou contratados, quando da prestação de serviços pactuada por este instrumento, seja frente aos bens e prepostos do TOMADOR DO SERVIÇO, seja frente a terceiros e patrimônios alheios, além do que, zelará de todas as formas pela segurança do trabalho de seus empregados e contratados, sendo inclusive, a única responsável por quaisquer indenizações por acidentes de trabalho em que estes hajam incorridos. Quaisquer danos causados a terceiros e provenientes da execução dos trabalhos, agindo dolosa ou culposamente, serão de inteira responsabilidade do FORNECEDOR, mesmo que praticados pelos seus ajudantes, devendo requerer a exclusão do TOMADOR DO SERVIÇO da ação e concordando, desde já, com eventuais denúncias à lide que poderão ocorrer. Havendo ações de qualquer natureza contra o TOMADOR DO SERVIÇO, todo custo decorrente desta será suportada pelo FORNECEDOR. O TOMADOR DO SERVIÇO terá direito a AÇÃO DE REGRESSO contra o FORNECEDOR, para cobrar-lhe os gastos decorrentes de tais ações.


* **Airoso Elias -Whatsapp (47) 9 9124 2026**
obras@airoso.com.br

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

19/12/2024

Proposta técnica/comercial 244-2025

➤ Contratante:

Cliente: APAE - Balneário Camboriú

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Contato: Joice

E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

Rua 1926, 1260 - Centro, Balneário Camboriú - SC

Data da emissão: 23/12/2024 - (validade de 5 dias)

➤ Contratada:

Empresa: Imper Soluções Ltda.

CNPJ: 31.527.551/0001-31

Contato: Diogo Honda - (48) 9 9121-7515

comercial01@impersolucoes.com.br

Primeiramente agradecemos a oportunidade de apresentar nossas soluções para instalação de isolamento térmico com todo material necessário em área de XXX m²

MaterialR\$ 17.985,25

Mao de obraR\$ 15.250,00

ImpostoR\$ 5.722,11

TotalR\$ 38.957,36

• Cond. Pagamento 25% de confirmação, 75% na entrega da obra.

*Garantia 1 ano

Atenciosamente

IMPER SOLUCOES LTDA





Tel. Whatsapp: 47 99948-9225

E-mail: coberturastectumjaragua@gmail.com

CALHAS - COBERTURAS E ISOLAMENTO TÉRMICO

Ao Sra. Joyce
APAE
Balneário Camboriú / SC

PROPOSTA DE TRABALHO DE ISOLAMENTO TÉRMICO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ISOLAMENTO TÉRMICO EM ÁREA DE USO COMUM - RECREAÇÃO / GINÁSIO.

MATERIAIS INCLUSOS: MANTA TÉRMICA E DEMAIS MATERIAIS DE INSTALAÇÃO.

MÃO DE OBRA: MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO.

PRAZO DE ENTREGA DA OBRA CONCLUÍDA: 45 DIAS.

TOTAL GLOBAL: R\$ 32.350,00

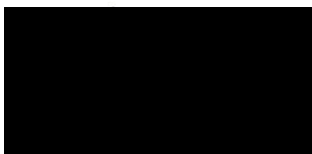
Condição de pagamento: 50% na confirmação do pedido e 50% na entrega da obra

Validade da proposta: 07 dias

Data: 11/12/2024

Atenciosamente,

Tectum Coberturas Ltda
CNPJ: 49.276.475/0001-02





DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco
Agência (sem DV) SC
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido LEANDRO ANTUNES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.801
Valor 195,00
Destinação 0
Data transferência 28/03/2025

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 159B3316BFC45FD1

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

28/03/2025 11:03:11

28/03/2025 11:05:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

RECEBEMOS DE LEANDRO ANTUNES - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.957
		SÉRIE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		

 Identificação do Emitente LEANDRO ANTUNES - ME ROD BR 101, KM 139 Nº 142 SÃO JUDAS TADEU BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC FONE: (47) 32631089 CEP: 88332-510 autoeletricavini33@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.006.957 SÉRIE FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO		CNPJ 10958960000112	CHAVE DE ACESSO 42250310958960000112550000000069571655222570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255899211	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250099408543 17/03/2025 15:22:00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 9		CNPJ / CPF 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 17/03/25
ENDEREÇO RUA 1926 - 1260		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE / FAX (47) 33670636	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 195,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ.	
C2876	PALHETA LIMPADOR	85129000	101	5.102	UN	2,000	70,000000	140,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
EX H7 12V	LAMPADA H7 12V EXCELTE	85392110	101	5.102	PC	1,000	45,000000	45,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
PHI 12498	LAMPADA 1141 12V	85392110	101	5.102	PC	1,000	10,000000	10,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

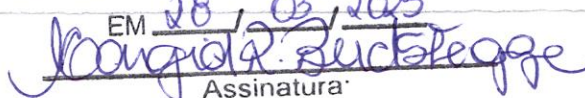
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,17 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,65% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. DADOS DO VEÍCULO: REM-4H38 ONIBUS COR: ANO FAB: KM: 10 DADOS DO VEÍCULO: QJC-3498 COR: ANO FAB: KM: 10 N. VENDA: 36805 N. VENDA: 38056 N. VENDA: 38183	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito

EM 28/03/2025



Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco [REDACTED]
Agência (sem DV) [REDACTED] U SC
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CNPJ [REDACTED]
Nome favorecido LEANDRO ANTUNES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.802
Valor 398,00
Destinação 0
Data transferência 28/03/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C1F33EB1B3DA0FDA

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	28/03/2025 11:04:06
	JG462592 DENISE PAYERL	28/03/2025 11:16:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 5491 - E
	Data da emissão da nota 28/03/2025 11:08:15	
	Data do fato gerador 28/03/2025 11:08:15	
	Código de Verificação 2YMB-M4X7	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: VINI AUTO ELETRICA Nome/Razão Social: LEANDRO ANTUNES - EPP CPF/CNPJ: 10.958.960/0001-12 Inscrição Municipal: 156229 Telefone: 4732631089 Endereço: BR 101 Número: 0 Bairro: SÃO JUDAS TADEU CEP: 88336200 Complemento: SALA 01 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: eletricavini@hotmail.com Site:		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41 Inscrição Municipal: 101061 Endereço: 1926 Número: 1260 Bairro: CENTRO CEP: 88330-478 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br Telefone: 4733670636		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd
14.01	350,0000	1,00
Descrição do serviço: O.S:38452 PLACA:REM-4H38 SOCORRO/DESLOCAMENTO:R\$150,00 MÃO DE OBRA:R\$200,00		
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
FORMA DE PAGAMENTO		
RETENÇÕES FEDERAIS		
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
IR R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00
Outras retenções R\$ 0,00		
Valor bruto = R\$ 350,00		Valor líquido = R\$ 350,00
Códigos dos serviços:		
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s.		
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)
0,00	0,00	0,00
Base de cálculo(R\$)		Valor ISS Retido(R\$)
350,00		0,00
Valor ISS(R\$)		0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)		 Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi audado e aceito

EM 28/03/2023

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura:

Nome Margid Rinnert BucksteggeCargo: Presidente

RECEBEMOS DE LEANDRO ANTUNES - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.011 SÉRIE	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			

Identificação do Emitente LEANDRO ANTUNES - ME ROD BR 101, KM 139 SÃO JUDAS TADEU BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC FONE: (47) 32631089 CEP: 88332-510 autoeletricavini33@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.007.011 SÉRIE FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 42250310958960000112550000000070111554842936 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250116324490 28/03/2025 11:05:01
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO		CNPJ 10958960000112
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255899211	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
ENDEREÇO RUA 1926 - 1260		CNPJ / CPF 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 28/03/25
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
FONE / FAX (47) 33670636	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 48,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS IPI
ZP/TEE REBDIV	EMENDA T PARA MANGUEIRA REBITES	85369090 73181500	101 101	5.102 5.102	PC PC	2.000 8.000	20,000000 1,000000	40,00 8,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,27 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,65% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. DADOS DO VEÍCULO: REM-4H38 ONIBUS N. VENDA: 38452	RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 28 / 03 / 2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome VALDEMIR NELSON JACINTO
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 4.701,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/04/2025 14:50:05
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/04/2025 15:07:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	VALDEMIR NELSON JACINTO MOTORISTA (08)	782305	13	1
		Admissão:	01/07/2002	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	3.199,89		
92	TRIENIO	7,00	671,98		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	310,60		
105	HORAS EXTRA NORMAL	67,30	1.615,14		
998	I.N.S.S.	10,72		621,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		475,36	
Agência:			Total de Vencimentos 5.797,61	Total de Descontos 1.096,60	
			Valor Líquido ➡	4.701,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.199,89	5.797,61	5.797,61	463,80	4.986,78	27,50

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/04/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome KATIA DE ALMEIDA PESSOA
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 4.312,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/04/2025 14:44:30
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/04/2025 15:07:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
357	KATIA DE ALMEIDA PESSOA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	232120	13	1
		Admissão:	05/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	5.190,00		
998	I.N.S.S.	10,33		536,18	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		341,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.190,00	877,86	
			Valor Líquido ➡	4.312,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.190,00	5.190,00	5.190,00	415,20	4.464,23	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE MARÇO ***

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/04/2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome KELLY PAULA DOS SANTOS
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 4.578,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/04/2025 14:44:48
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/04/2025 15:07:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2025		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
358	KELLY PAULA DOS SANTOS PROFESSORA AEE/ COORDENADORA	239210	13	1	
		Admissão:	03/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	5.525,00	583,08	
998	I.N.S.S.	10,55		363,85	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.525,00	946,93	
			Valor Líquido ➡	4.578,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.525,00	5.525,00	5.525,00	442,00	4.562,74	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/04/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome NARTINO V PASCHOAL NT
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 2.384,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/04/2025 14:46:05
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/04/2025 15:07:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Março de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
363	NARTINO VELARDINO PASCHOAL NETO	231210	13	1
	PROFESSOR AEE	Admissão:	10/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	100,00	2.595,00		
998	I.N.S.S.	8,12		210,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.595,00	210,78	
			Valor Líquido ➡	2.384,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.595,00	2.595,00	2.595,00	207,60	2.384,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceite

EM 03/04/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 2.384,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/04/2025 14:46:38
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/04/2025 15:07:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



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

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
364	JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA PROFESSOR AEE	231210	13	1
		Admissão:	10/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	100,00	2.595,00	210,78		
998	I.N.S.S.	8,12				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.595,00	210,78		
			Valor Líquido	2.384,22		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.595,00		2.595,00	2.595,00	207,60	2.384,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/04/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome LUCIANE FELLER DA SILVA
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 2.384,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/04/2025 14:45:21
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/04/2025 15:07:00



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

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
360	LUCIANE FELLER DA SILVA PROFESSOR AEE	231210	13	1

Admissão: 05/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	100,00	2.595,00			
998	I.N.S.S.	8,12		210,78		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.595,00	210,78		
			Valor Líquido ➡	2.384,22		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.595,00		2.595,00	2.595,00	207,60	2.005,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/04/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido ADELIA CRISTINA SILVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.301
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 03/04/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C8419DE41F4682D1

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

CERTIFICO que o SERVICO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/04/2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

03/04/2025 15:07:00



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

Folha Mensal
Março de 2025

Código Nome do Funcionário
354 ADELIA CRISTINA SILVEIRA
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

CBO Departamento Filial
514320 13 1
Admissão: 05/02/2025

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1		HORAS NORMAIS.	150,00	2.210,00	
998		I.N.S.S.	7,97		176,13
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.210,00	176,13
				Valor Líquido ⇒	2.033,87
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.210,00		2.210,00	2.210,00	2.033,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco [Redacted]
Agência (sem DV) [Redacted]
Conta corrente (com DV) [Redacted]
CPF [Redacted]
Nome favorecido ANA PAULA FORTUNATO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.302
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 03/04/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 333B5457EC030C5E

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

03/04/2025 14:40:10

03/04/2025 15:07:00

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Março de 2025	
		Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
353	ANA PAULA FORTUNATO	514320	13	1
	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	03/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	150,00	2.210,00	
998	I.N.S.S.	7,97		176,13
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.210,00	176,13
			Valor Líquido ➡	2.033,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.210,00	2.210,00	2.210,00	176,80	2.033,87	0,00

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/04/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco [Redacted]
Agência (sem DV) [Redacted]
Conta corrente (com DV) [Redacted]
CPF [Redacted]
Nome favorecido ELAINE BITTENCOURT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.303
Valor 3.852,25
Destinação 0
Data transferência 03/04/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

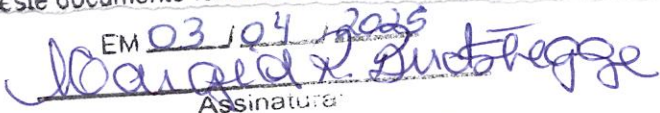
Autenticação SISBB B339BC5694CAC363
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/04/2025 14:40:45
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/04/2025 15:07:00

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL			Março de 2025	
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
355	ELAINE BITTENCOURT	223810	13	1	
FONOAUDIOLOGA (15)		Admissão:	05/02/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	160,00	4.500,00	
998	I.N.S.S.	9,77		439,58
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		208,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.500,00	647,75
			Valor Líquido ➡	3.852,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	3.870,83	22,50

CERTIFICADO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/04/2025

Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco [REDACTED]
Agência (sem DV) [REDACTED]
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido FELIPE VANDRESEN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.304
Valor 4.275,92
Destinação 0
Data transferência 03/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D31933EFFA64D6E7
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/04/2025 14:41:30
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/04/2025 15:07:00

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL			Março de 2025	
	Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
356	FELIPE VANDRESEN	233225	13	1	
PROFESSOR DE INFORMATICA		Admissão:		03/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	200,00	5.190,00	
998	I.N.S.S.	10,33		536,18
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		377,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.190,00	914,08
			Valor Líquido ➡	4.275,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.190,00	5.190,00	5.190,00	415,20	4.653,82	22,50

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/04/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco

Agência (sem DV)

Conta corrente (com DV)

CPF

Nome favorecido TANIA JARDIM DA SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 40.305

Valor 2.033,87

Destinação 0

Data transferência 03/04/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AD0387A8A7BA9CC1

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

03/04/2025 14:41:52

03/04/2025 15:07:00



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
366	TANIA JARDIM DA SILVA	514320	13	1
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS		Admissão: 03/02/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	150,00	2.210,00		
998	I.N.S.S.	7,97		176,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.210,00	176,13	
			Valor Líquido ⇒	2.033,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.210,00	2.210,00	2.210,00	176,80	2.033,87	0,00

CERTIFICO que o **SERVIÇO** é constante

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/04/2025

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (co DV)
CPF
Nome favorecido LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NET
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.306
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 03/04/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1CABA3D5C84B0ADA

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

03/04/2025 14:42:18
03/04/2025 15:07:00



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

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
361	LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NE'	514320	13	1
	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	03/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	150,00	2.210,00	
998	I.N.S.S.	7,97		176,13
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.210,00	176,13
			Valor Líquido ➡	2.033,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.210,00	2.210,00	2.210,00	176,80	2.033,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE MARÇO ***

deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/04/2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido LUCAS LUCHTENBERG GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.307
Valor 2.442,26
Destinação 0
Data transferência 03/04/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 792890364296609B

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

03/04/2025 14:43:35

03/04/2025 15:07:00

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL			Março de 2025	
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
359	LUCAS LUCHTENBERG GOMES	783225	13	1	
AJUDANTE DE MOTORISTA (14)			Admissão:	03/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	200,00	1.600,00			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	170,77			
105	HORAS EXTRA NORMAL	74,00	888,00			
998	I.N.S.S.	8,14		216,51		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.658,77	216,51		
			Valor Líquido ➡	2.442,26		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00		2.658,77	2.658,77	212,70	2.442,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/04/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.308
Valor 3.492,76
Destinação 0
Data transferência 03/04/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1C9E4767D8EB7D02

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

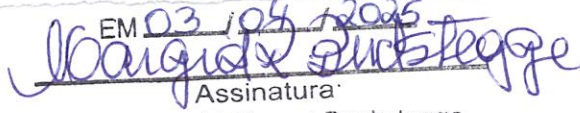
03/04/2025 14:50:43

03/04/2025 15:07:00

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista			Folha Mensal Março de 2025	
	Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
362	MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE FONOAUDIOLOGA (15)	223810	13	1	
			Admissão:	05/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	140,00	4.000,00	373,40		
998	I.N.S.S.	9,34		133,84		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.000,00	507,24		
			Valor Líquido ➡	3.492,76		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00		4.000,00	4.000,00	320,00	3.626,60	15,00

CERTIFICADO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/04/2025

Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido SCHAIANY BOENO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.309
Valor 2.894,40
Destinação 0
Data transferência 03/04/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0D0B5A9735A471EC

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

03/04/2025 14:51:25

03/04/2025 15:07:00



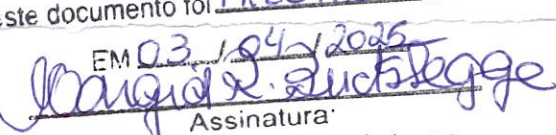
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL
Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CB0	Departamento	Filial
365	SCHAIANY BOENO	411010	13	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)		Admissão: 03/02/2025		

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	200,00	3.200,00			
998	I.N.S.S.	8,67		277,40		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.200,00	305,60		
			Valor Líquido ➡	2.894,40		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.200,00		3.200,00	3.200,00	256,00	2.922,60	7,50

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/04/2025

Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido ANDREA PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.310
Valor 3.938,90
Destinação 0
Data transferência 03/04/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

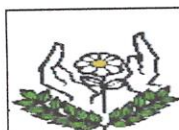
Autenticação SISBB 5F9485F1613E6E2C

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

03/04/2025 14:53:29

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

03/04/2025 15:07:00



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B. CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
367	ANDREA PEREIRA	231210	13	1
	PROFESSOR AEE	Admissão:	03/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	4.630,00		
998	I.N.S.S.	9,89		457,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		233,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.630,00	691,10	
			Valor Líquido ➡	3.938,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.630,00	4.630,00	4.630,00	370,40	3.982,63	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/04/2025

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente



Transações pendentes (versão antiga)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome RITA C BORGES FRANCISCO
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 4.275,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

04/04/2025 09:27:59

04/04/2025 09:40:32

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B. CAMBORIU		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41	CC: GERAL	Março de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
368	RITA DE CASSIA BORGES FRANCISCO	231210	13	1
	PROFESSOR AEE	Admissão:	03/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	200,00	5.190,00			
998	I.N.S.S.	10,33		536,18		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		377,90		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.190,00	914,08		
			Valor Líquido ➡	4.275,92		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.190,00		5.190,00	5.190,00	415,20	4.653,82	22,50

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/04/2025

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome RUBY DEL SENT ROSSINI
Agência
Conta corrente
Valor 3.046,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	04/04/2025 15:51:09
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	04/04/2025 16:00:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome RUBY DEL SENT ROSSINI
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
	00

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.166,67	24 Data de Admissão 17/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 31/03/2025	26 Data de Afastamento 31/03/2025	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 010.185.017.301 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBA APAE ANUENIO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.500,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 208,33	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 416,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 138,89
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.263,89

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 202,23	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 15,62
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 217,85
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.046,04

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41	02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
-----------------------------------	--

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome RUBY DEL SENT ROSSINI		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 125.612.169-00	19 Data de Nascimento 10/12/2003	20 Nome da Mãe ANGELA MARIA DEL SENT

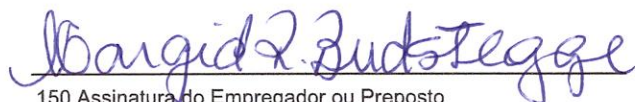
CONTRATO

22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 17/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 31/03/2025	26 Data de Afastamento 31/03/2025	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 010.185.017.301 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBA APAE ANUENIO			

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

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

BC/SC, 04 de abril de 2025.



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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido FRANCINI MACHADO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.401
Valor 861,18
Destinação 0
Data transferência 04/04/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FECEC2775A4AEDB0

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

04/04/2025 09:33:22

04/04/2025 09:40:32



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B. CAMBORIU
CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Março de 2025
CBO Departamento Filial
377 FRANCINI MACHADO 422105 9 1
RECEPCIONISTA Admissão: 10/03/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	96,25	931,00		
998	I.N.S.S.	7,50		69,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			931,00	69,82	
			Valor Líquido ➡	861,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.330,00	931,00	931,00	74,48	861,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO contido
deste documento foi PRESTADO e aceito
EM 03/04/2025

Assinatura
Nome Margid Rinner Buckstegge
Cargo: Presidente



Transações pendentes (versão antiga)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido MARIO CESAR SCHMIDT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.402
Valor 4.595,90
Destinação 0
Data transferência 04/04/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B5B64418BB32DE06
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 04/04/2025 15:49:25
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/04/2025 16:00:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome MARIO CESAR SCHMIDT
--------------	--------------------------------

12 Bairro

DADOS DO CONTRATO

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

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

23 Remuneração Mês Ant. 2.608,43	24 Data de Admissão 10/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 31/03/2025	26 Data de Afastamento 31/03/2025	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 010.185.017.301 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBAAPAE ANUENIO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.400,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 65,00 horas a 50%	R\$ 1.170,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 225,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 554,74	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 554,74	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 184,91
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.089,39

DEDUÇÕES

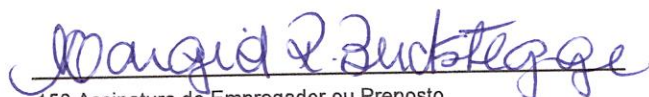
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 348,80	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 41,60
114.1 IRRF	R\$ 103,09	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 493,49
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.595,90

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

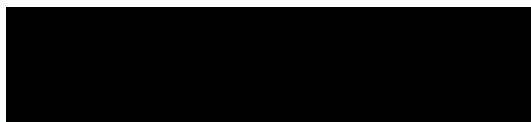
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41		02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP		11 Nome MARIO CESAR SCHMIDT		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 701.885.219-68	19 Data de Nascimento 09/07/1969	20 Nome da Mãe LADI SCHMIDT	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 10/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 31/03/2025	26 Data de Afastamento 31/03/2025	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 010.185.017.301 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBAAPAE ANUENIO		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

BL / SC, 24 de ABR de 2025



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



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

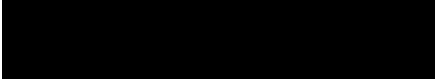
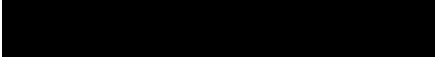
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 
Agência (sem DV) 
Conta corrente (com DV) 
CPF 
Nome favorecido NATALYN ROCHA DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.403
Valor 1.628,33
Destinação 0
Data transferência 04/04/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	626952401017E026	
Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	04/04/2025 15:49:43
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	04/04/2025 16:00:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome NATALYN ROCHA DE OLIVEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida RODESINDO PAVAN, 706				13 Bairro PRAIA DAS TAQUARAS
14 Município BALNEARIO CAMBORIU		15 UF SC	16 CEP 88.333-120	17 CTPS (nº, série, UF)
19 Data de Nascimento 17/02/2005		20 Nome da Mãe NERONITA MOTA ROCHA		
18 CPF 129.815.309-33				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 620,67	24 Data de Admissão 17/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 31/03/2025	26 Data de Afastamento 31/03/2025	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 010.185.017.301 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBAAPAE ANUENIO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.330,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 110,83	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 221,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 73,89
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.736,39

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 99,75	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 8,31
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 108,06
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.628,33

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
76.698.380/0001-41

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

11 Nome
NATALYN ROCHA DE OLIVEIRA

17 CTPS (nº, série, UF)

18 CPF

129.815.309-33

19 Data de Nascimento

17/02/2005

20 Nome da Mãe

NERONITA MOTA ROCHA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão

17/02/2025

25 Data do Aviso Prévio

31/03/2025

26 Data de Afastamento

31/03/2025

27 Cod. Afastamento

PD0

29 Pensão Alim. (%) FGTS

0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical

010.185.017.301 -

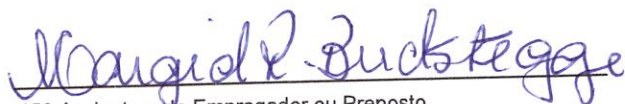
32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

77.910.255/0001-16 SENALBA APAE ANUENIO

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

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

BC / SC, 04 de ABRIL de 2025.



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



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

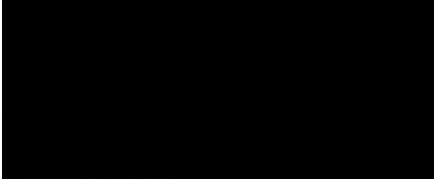
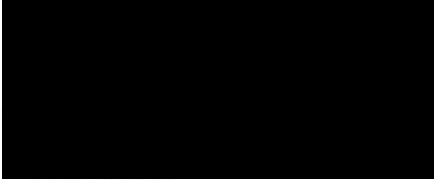
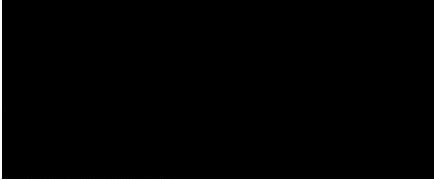
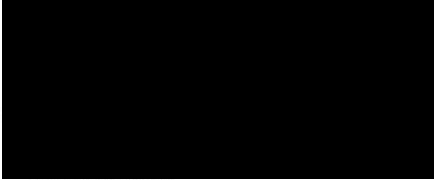
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 
Agência (sem DV) 
Conta corrente (com DV) 
CPF 
Nome favorecido POLLIANNE SCHUMANN CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.404
Valor 3.367,38
Destinação 0
Data transferência 04/04/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 55D596F74B7019FF

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	04/04/2025 15:50:02
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	04/04/2025 16:00:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome POLLIANNE SCHUMANN CARDOSO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[REDACTED]				99

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.820,00	24 Data de Admissão 10/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 31/03/2025	26 Data de Afastamento 31/03/2025	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 010.185.017.301 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBA APAE ANUENIO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.600,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 433,33	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 433,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. ____ a ____	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 144,44
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.611,10

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 211,23	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 32,49
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 243,72
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.367,38

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
76.698.380/0001-41

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

11 Nome
POLLIANNE SCHUMANN CARDOSO

17 CTPS (nº, série, UF)

18 CPF
095.196.909-99

19 Data de Nascimento
13/01/1996

20 Nome da Mãe
LIANI MARLISE SCHUMANN
CARDOSO

CONTRATO

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

24 Data de Admissão
10/02/2025

25 Data do Aviso Prévio
31/03/2025

26 Data de Afastamento
31/03/2025

27 Cod. Afastamento
PD0

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
010.185.017.301 -

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

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/____/____ de _____ de _____.

Wagner R. Buckstegge

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

Documento assinado digitalmente



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

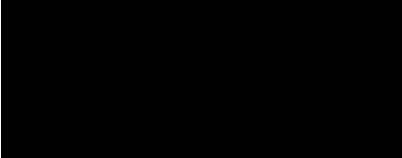
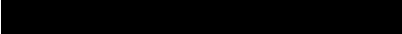
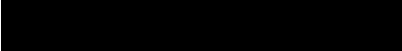
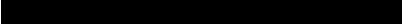
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco  SP
Agência (sem DV) 
Conta corrente (com DV) 
CPF 
Nome favorecido VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.405
Valor 2.986,82
Destinação 0
Data transferência 04/04/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	AC2CC71ADDE914E9	
Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	04/04/2025 15:50:45
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	04/04/2025 16:00:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI
579-50	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.615,81	24 Data de Admissão 10/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 31/03/2025	26 Data de Afastamento 31/03/2025	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 010.185.017.301 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBAAPAE ANUENIO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.500,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 67,30 horas a 50%	R\$ 757,13	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 145,60	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 344,31	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 344,30	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 114,77
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.206,11

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 193,47	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 25,82
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 219,29
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.986,82

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
76.698.380/0001-41

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

11 Nome
VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI

17 CTPS (nº, série, UF)

18 CPF
105.832.579-50

19 Data de Nascimento
21/04/2006

20 Nome da Mãe
APARECIDO ANTONIO MOLINARI

CONTRATO

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

24 Data de Admissão
10/02/2025

25 Data do Aviso Prévio
31/03/2025

26 Data de Afastamento
31/03/2025

27 Cod. Afastamento
PDO

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

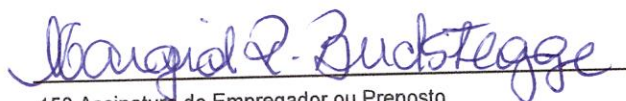
31 Código Sindical
010.185.017.301 -

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

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

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

BC / SC, 04 de Abril de 2025.



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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome AUTO POSTO BR A.G.
Agência
Conta corrente
Valor 6.146,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	07/04/2025 15:13:22
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	07/04/2025 15:24:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



AUTO POSTO BR AG LTDA
3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030, 1840 -
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL
CEP: 88330-102
TEL: (47) 3367-1860

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

No. 000004585

SÉRIE 9

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0315 2043 4400 0190 5500 9000 0045 8511 0146 7236

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de Produção Própria ou de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250092370616 12/03/2025 10:10:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256667012

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.

15.204.344/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

C.N.P.J./C.P.F.

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

12/03/2025

ENDEREÇO

1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

(47) 3363-5106

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	216,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VLR APROX. TRIB.
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				216,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - Sem Ocorrência de Transporte.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			4585		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
02	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	32,869	6,59	216,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#DATA#2025-03-12 00:00:00#HORA#10:04:44#													

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 07/04/2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

REQUISIÇÃO

AUTO POSTO BR 46 LINA
CNPJ: 15.204.344/0001-30 IE:
3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030, 1840, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIL
CEP: 14713-367-1860

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE SIMPLIFICADO

[illegible]

Assinatura do Autorizado:.....W.A. Viana

216.61

TOTAL

Assinatura do Autorizado: _____

Código	Descrição	Grde	Un	vl Unit	Total
320-02001	GASOLINA COMUM	32,869	L	6,59	216,61
Grde. total de itens					216,61
Valor total (R\$)					216,61
FORMA DE PAGAMENTO					216,61
FATURAR					

conquiste pela chave de acesso em:

hon nfe fazenda gov.br/portal

1925 0315 2043 4400 0190 5500 9000 0045 8511 0146 7286

4223 6913 2043 4400 0100 2000 0000 - APAE - ASSOCIACAO DE

CONSEJO - CNY 70.000.000/000 - 1260 CENTAD CEP

PAISE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 1200, CENTRO, SÃO PAULO - SP Fone: (047) 3363-5106

U BALNEARIO CAMBURIU - 36, 1916 (047) 8000-200
UF - 00000000E \$6R\$0 009 12/03/2025 10:10:03

NF-e 0000004585 Ser 12 003 12/03/2023 10:16
 Autoriz. de aut. 2A2250092370616

Protocolo de autorização: 242230032370010

Data de autorização: 12/03/2025 10:10:01

Operação 1 Saída - Via: CONSUMIDOR

CNH: 0000000000 sobre combustíveis: cobrado anteriormente conforme
 Convenio ICMS 130/2022. Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%)
 Federal, R\$ 37,04 (17,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 Fonte: IPTU - SC - BRASIL PLACA: NJY6249 KM: 114221 MOTORIST
 CLAUDINEI OPERADOR, DNA CRISTINA ALVES DA ROCHA VEICULAD. O
 NOME DO VEICULO DE SOUZA CPF: 76.638.380/0001-41 motorista id: 39
 1370 odometro: 114221 placa: NJY6249 motorista: CLAUDINEI

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
		No.	000012599
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:	8

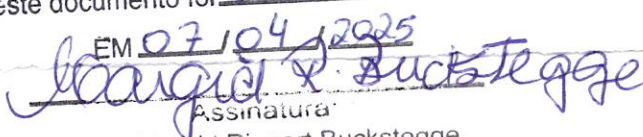
 AUTO POSTO BR AG LTDA 3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030, 1840 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL CEP: 88330-102 TEL: (47) 3367-1860	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000012599 SÉRIE 8 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 4225 0315 2043 4400 0190 5500 8000 0125 9911 0436 0312
		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Producao Propria ou de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250093928092 13/03/2025 08:21:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256667012	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.204.344/0001-90

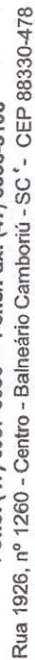
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		76.698.380/0001-41	13/03/2025
ENDEREÇO 1926, 1260	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363-5106	UF SC	HORA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.	VLR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Ocorrência de Transporte.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			12599			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	79,051	7,59	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-03-13 00:00:00#HORA#08:18:03#												

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
EM 07/04/2025

Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE SIMPLIFICADO

Assinatura do Autorizado:.....
W. B. R. M. A.

Documento emitido por Lix PUV - Fácil 2.0.0.23
www.lix.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No.	000012612
		SÉRIE:	8

 AUTO POSTO BR AG LTDA 3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030, 1840 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL CEP: 88330-102 TEL: (47) 3367-1860	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000012612 SÉRIE 8 FOLHA 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 4225 0315 2043 4400 0190 5500 8000 0126 1211 0436 3226	Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250094594844 13/03/2025 14:21:38	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Produção Própria ou de Terceiros		CNPJ 15.204.344/0001-90
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256667012	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/C.P.F. 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 13/03/2025
ENDEREÇO 1926, 1260	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363-5106	UF SC	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VLR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VLR APROX. TRIB. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 600,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Ocorrência de Transporte.	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.
ENDEREÇO MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/C.P.F.
QUANTIDADE ESPECIE MARCA	NÚMERO 12612
PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	79,051	7,59	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-03-13 00:00:00#HORA#14:13:00#														

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 07/04/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Rua 1926, nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP 88330-478
Fone: (41) 3561-8888

REQUISIÇÃO

UNITED STATES OF AMERICA

Order: 15214 344/0001-90 IE:

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

3 AVENIDA ESCOLAR
09153
747\ 2567-1660

1-1660 Nota Fiscal Eletrônica

DATE: SIMPLIFICADO

Código	Descrição	Qtd. Un	vl Unit	Total
820101033	DIESEL 510 P/100LH	73,051 L	7,59	600,00
Qtd. total de itens				600,00
valor total (R\$)				600,00
FORMA DE PAGAMENTO				600,00

consulte no 111 Chave de Acesso em:

consulte pela chave de acesso
www.fundos.gov.br/porta

hon. ofe fazenda, gov. br /pol. al	0000	0026	0050	0076	0100	0126	0150	0176	0200	0226	0250	0276	0300	0326	0350	0376	0400	0426	0450	0476	0500	0526	0550	0576	0600	0626	0650	0676	0700	0726	0750	0776	0800	0826	0850	0876	0900	0926	0950	0976	1000	1026	1050	1076	1100	1126	1150	1176	1200	1226	1250	1276	1300	1326	1350	1376	1400	1426	1450	1476	1500	1526	1550	1576	1600	1626	1650	1676	1700	1726	1750	1776	1800	1826	1850	1876	1900	1926	1950	1976	2000	2026	2050	2076	2100	2126	2150	2176	2200	2226	2250	2276	2300	2326	2350	2376	2400	2426	2450	2476	2500	2526	2550	2576	2600	2626	2650	2676	2700	2726	2750	2776	2800	2826	2850	2876	2900	2926	2950	2976	3000	3026	3050	3076	3100	3126	3150	3176	3200	3226	3250	3276	3300	3326	3350	3376	3400	3426	3450	3476	3500	3526	3550	3576	3600	3626	3650	3676	3700	3726	3750	3776	3800	3826	3850	3876	3900	3926	3950	3976	4000	4026	4050	4076	4100	4126	4150	4176	4200	4226	4250	4276	4300	4326	4350	4376	4400	4426	4450	4476	4500	4526	4550	4576	4600	4626	4650	4676	4700	4726	4750	4776	4800	4826	4850	4876	4900	4926	4950	4976	5000	5026	5050	5076	5100	5126	5150	5176	5200	5226	5250	5276	5300	5326	5350	5376	5400	5426	5450	5476	5500	5526	5550	5576	5600	5626	5650	5676	5700	5726	5750	5776	5800	5826	5850	5876	5900	5926	5950	5976	6000	6026	6050	6076	6100	6126	6150	6176	6200	6226	6250	6276	6300	6326	6350	6376	6400	6426	6450	6476	6500	6526	6550	6576	6600	6626	6650	6676	6700	6726	6750	6776	6800	6826	6850	6876	6900	6926	6950	6976	7000	7026	7050	7076	7100	7126	7150	7176	7200	7226	7250	7276	7300	7326	7350	7376	7400	7426	7450	7476	7500	7526	7550	7576	7600	7626	7650	7676	7700	7726	7750	7776	7800	7826	7850	7876	7900	7926	7950	7976	8000	8026	8050	8076	8100	8126	8150	8176	8200	8226	8250	8276	8300	8326	8350	8376	8400	8426	8450	8476	8500	8526	8550	8576	8600	8626	8650	8676	8700	8726	8750	8776	8800	8826	8850	8876	8900	8926	8950	8976	9000	9026	9050	9076	9100	9126	9150	9176	9200	9226	9250	9276	9300	9326	9350	9376	9400	9426	9450	9476	9500	9526	9550	9576	9600	9626	9650	9676	9700	9726	9750	9776	9800	9826	9850	9876	9900	9926	9950	9976	10000
hon. ofe fazenda, gov. br /pol. al	0000	0026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

4225 0315 2043 4400 1901 5500 3000 0126 1211 0436 3220
ADIC AGENCE FRANCO DE PAISE

4223 0313 2043 1-41 - APHE - ASSOC ALCOU DE
CONSUM INOB - CUPJ 78.93 300/1001-41 - ASSOC ALCOU DE
CONSUM

CONSUMIDOR - INFO 70 133. 1260 CENTRO,
EXCEPCIONAL: - 1260

XYCE/CUNH1: - 1320 1200
Phone (047) 3383-5106

WBCR 10 - St. Paul, MN 55101 14:21:38

NF-e 000012612 Série 008 13/03/2023 14:22
212250001591841

Protocolo de autorização: 242250094594849

de autorizaci3n: 13/03/2025 14:21:38

REGISTRATION - 18-19-20

... and the ...

LENS monofasico sobre corbustais cobrado anteriormente conforme o
 invento ICMS 159/2022. Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%). Fato
 ral: R\$ 72,60 (12,40%). Estado: R\$ 0,00 (0,00%). Municipal - Fonte:
 IBPT - SC BE4500 placa: RENH438 48: 38242 MOTORISTA: X OPERADOR:
 NATALIA RANGS AGUES placa: RENH438 motorista: X
 184 odometro: 38242

Linux 2.0.23

[illegible]

Assinatura do Autorizado:.....

ENDEREÇO

QUANTIDADE	ESPECIE
------------	---------

MARCA

NUMBER
2374

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

No. 000012687

SÉRIE: 8

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AUTO POSTO BR AG LTDA
3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030, 1840 - CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL
CEP: 88330-102
TEL: (47) 3367-1860

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

No. 000012687

SÉRIE 8

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0315 2043 4400 0190 5500 8000 0126 8711 0439 3436

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas de Producao Propria ou de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250098814006 17/03/2025 10:09:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256667012

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
15.204.344/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/C.P.F.
76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO
17/03/2025

ENDEREÇO
1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX
(47) 3363-5106

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	632,10			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.	VLR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

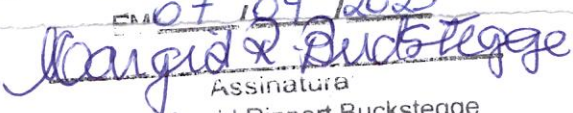
MARCA

NÚMERO
12687

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS % IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	83,28	7,59	632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
#DATA#2025-03-17 00:00:00#HORA#10:06:21#													

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
em 07/04/2025

Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

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

REQUISIÇÃO

AUT. REG. BR. 46 LIDA
 CNPJ: 15.214.344/0001-90 IE:
 3 AVENIDA BRASILIA C/ P. 180 1811 CENTRO - FURNAS DO CAMBORIU
 C. (47) 344-1440
 Documento 4 x 1 x 1 da Nota Fiscal Electronica
 D.M.F.: SIMPLEFICADO

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	Tot
820101033	PAPEL 1	33,23	7,59	832
Qtde, total do item				832
Valor total (R\$)				VALOR PAGO (R\$)
FORMA DE PAGAMENTO				832
FATURA				

Consulte pela Chave de Acesso em:

http://www.fazenda.gov.br/portal

[illegible]

CONSIGLIERE - CAP 170 - 9350/0011-41 - APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS

CUNSUMED	9370	3091-4	- HFE - HSDG	HCHO DL
1280	1280	CFNIR0	CEP 88	3:30-000

0071-0271

File 1047 5005-3100
Series 008 17/03/2025 10-12-34

Protocolo de Autorização - 242250098814006

Registro de Autor: 24220030614008
Data de atualização: 17/13/2025 10:19:35

Indirizzo: S. Maria - Via: CONSUMI 1088
CE: 60101 - 0707/20751 - 0707/20752

[illegible]

Documente publicat de Linx PUV Faci 2003

www.linx.com

[illegible]

Assinatura do Autorizado:.....

Cyvana

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		No.	000012685
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE:	8

 AUTO POSTO BR AG LTDA 3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030, 1840 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL CEP: 88330-102 TEL: (47) 3367-1860	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000012685 SÉRIE 8 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0315 2043 4400 0190 5500 8000 0126 8511 0439 3156 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Producao Propria ou de Terceiros	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256667012	
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 15.204.344/0001-90

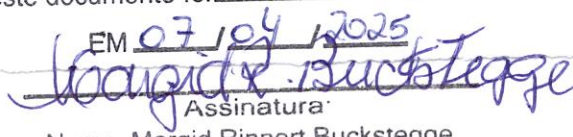
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		76.698.380/0001-41	17/03/2025
ENDEREÇO 1926, 1260	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363-5106	UF SC	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		0,00		0,00		0,00		233,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO IPI	VLR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,42			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Ocorrência de Transporte.					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
			12685				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI	
02	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	35,42	6,59	233,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
#DATA#2025-03-17 00:00:00#HORA#09:37:19#															

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
EM 07/04/2025

Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



REQUISIÇÃO

AUTOMOTORES BRASILEIRA
 CNPJ: 13.214.344/0001-90
 3 AVENIDA ESCADA C/ P.O. BOX 1831, CENTRO
 C. (47) 3367-1000
 Bom Retiro Curitiba - Parana Fisco
 ONES SUPPLY (CAB)

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	Total
320102001	PARAFINOLINA	35,42	L	6,59	233,4
	Qtde total de itens				233,4
	Valor total (R\$)				233,4
	FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)
					233,4

cancelle 'a la Clave de Acceso en:

4225 0315 2013 14 00 1190 5500 8000 0126 6611 0439 3161
CONSULADOR - CNPJ 76.195.330/001-11 - NPHE - ASSOC. MAIO DE PAIS E
ARTIGOS 508 EXCEPTUAL - 1.126. 1260 CENTRO CEP 88 330-0000
BALNEAR LOCABRULU - S/ Fone 017 3383-5106
NF-e 000014868 Ser 12 003 17/03/2025 08:39:38
Protocolo de autorizacao: 2422500814089
Data de autorizacao: 17/03/2025 08:39:38
Quebrado e Saida - Via: CONSULADOR

CHS nonafásico sobre a CBP254, mais cobrado antes tornante conforme movimento ICHS 139/2022. Tributos aprox inadidos: R\$ 0,00 (0,00%) Ferretadad, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal – Fontes: R\$ 39,41 (17,10%) – Estadual: R\$ 0,00 (0,00%) – FICIGOS AN: 18204 MOTORISTA: XPERIOD: 16PT – SC – 6E504 – L-1404 – 01-10-2021 TAFEU DE S0024 MARLO cor: ALIANA VARGAS CURREIA – VEN-EDIR: ONH-30 TAFEU DE S0024 MARLO pla: 73.638 380/1000-11 motorista id: 453665 odometro: 16204 placa: 4611409, motorista:

Exclusivo de 2003

Assinatura do Autorizado:.....

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
		No.	000012684
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:	8

 AUTO POSTO BR AG LTDA 3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030, 1840 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL CEP: 88330-102 TEL: (47) 3367-1860	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA	1	CHAVE DE ACESSO 4225 0315 2043 4400 0190 5500 8000 0126 8411 0439 2942
	1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	No. 000012684		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250098674325 17/03/2025 09:10:50
CEP: 88330-102	SÉRIE 8	FOLHA 1 / 1	

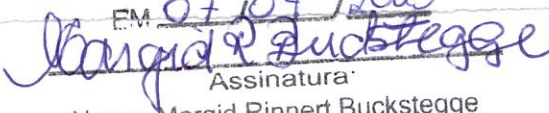
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Produção Própria ou de Terceiros		CNPJ 15.204.344/0001-90	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256667012	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

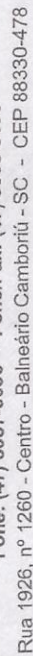
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		76.698.380/0001-41	17/03/2025
ENDEREÇO 1926, 1260	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 88330-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363-5106	UF SC	HORA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	495,10			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.	VLR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Ocorrência de Transporte.				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
			12684			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS %IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	65,23	7,59	495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
#DATA#2025-03-17 00:00:00#HORA#09:08:41#													

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
EM 07/04/2025

Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



AUTO POSTO BR AG
AUTO POSTO BR AG LTDA
CNPJ: 15.204.344/0001-90 IE: 258667012
R 3 AVENIDA ESQUINA C/ RUA 3030 1840 - CENTRO
CEP 8330102 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Fone 4733871860

VENDA FATURAR

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
NOTA FISCAL: 12701
18/03/2025 03:44:36

Valor Total da Compra: 350,13
Valor da Forma de Pagamento: 350,13

CNPJ: 76.698.560/0001-41 IE: ISENTA
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
End: 1926 1260
CID: BALNEARIO CAMBORIU
CEP: 88330000
Aut: VALDEMIR
Plc: QJC3498 Cdmetro: 087383
Mdia-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL

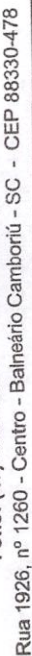
939	DIESEL PODIUM		
48,130	L x 7,590	0,00	350,13

RECONHEÇA O DÍBITO IMPRESSO ACIMA
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Assinatura do Autorizado:.....

foyer



Assinatura do Autorizado:.....1048

Documento emitido por Lixx PUV Facil 2.0.0.23

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
		No. 000012834	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 8

AUTO POSTO BR AG LTDA 3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030, 1840 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL CEP: 88330-102 TEL: (47) 3367-1860	DANFE		
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO
	0 - ENTRADA	1	4225 0315 2043 4400 0190 5500 8000 0128 3411 0445 1050
	1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal da NF-e
No. 000012834		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
SÉRIE 8			
FOLHA 1 / 1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Vendas de Produção Própria ou de Terceiros		242250109158508 24/03/2025 13:59:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J.	
256667012		15.204.344/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.698.380/0001-41	24/03/2025
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
1926, 1260	CENTRO	88330-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIU	(47) 3363-5106	SC	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
--------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	813,12			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I	VLR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,12	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
		9 - Sem Ocorrência de Transporte.					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
			12834				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	107,13	7,59	813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-03-24 00:00:00#HORA#13:55:30#														

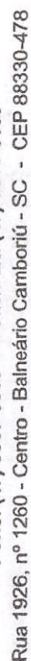
CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 07/04/2025

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente



AV. COSTA BRAS LDB
CNPJ: 12.343.343/0001-90
3 AVENIDA ESCOLAR C/ RUA 303, 1830, CENTRO
C. (47) 3367-1800

[illegible]

Assinatura do Autorizado:.....

Consulte a chave de Acesso em:
<http://www.farenda.gov.br/portaf>
 4225 0315 2043 1410 3500 3000 0128 3411
 CONSOLIDAR - CIPI 76 825 3307 0011-41 - RPE - ASSOC
 14160005 EXCE-01-01-1326 1260 02000 CEP 88
 34160005 EXCE-01-01-1326 1260 02000 CEP 88
 NF-e 000011636 Seria 003 24/03/2025 13:58:22
 Protocolo de autorizacão: 2425250100159503
 Data de autorizacão: 24/03/2025 13:58:22
 Iper-Cio Santa - via: CONSUP 1000

ICHMS notafisco sobre combustíveis cabrado anteriormente conforme o
convênio ICHS 159/2002. Inéditos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Feda
inédito: R\$ 39,38 (12,16%) Estadual: R\$ 0,00 (0,00%) Municipal: - Forsta-
inédito - R\$ 38,85
IPI - R\$ 38,85
L-CH: R\$1429,44 - 503,13 MOTORISTA: CLAUDINEI
- 144014 FRAQUES VENEZUELO: HILSONSON SCHMIDT
- 144014 motorista id: 458072 - 503,13
cpf: 76.696.330/0-4 motorista: CLAUDINEI
placa: R\$1429,44 motorista: CLAUDINEI

Documento emitido por Lix PIV-Fácil 2.0.0.23

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		No. 000012887	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 8	

 AUTO POSTO BR AG LTDA 3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030, 1840 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL CEP: 88330-102 TEL: (47) 3367-1860	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000012887 SÉRIE 8 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4225 0315 2043 4400 0190 5500 8000 0128 8711 0446 5810	
	Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Produção Própria ou de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250112542419 26/03/2025 11:04:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256667012	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.204.344/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 26/03/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CEP 88330-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ENDEREÇO 1926, 1260	Bairro / Distrito CENTRO	UF SC	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363-5106	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

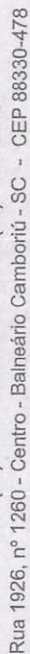
FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	600,00
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO IPI	VLR APROX. TRIB.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			12887		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO													
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	79,051	7,59	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-03-26 00:00:00#HORA#10:59:00#														

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 EM 07/04/2025
Margid R. Buckstegge
 Assinatura
 Nome Margid Rinnert Buckstegge
 Cargo: Presidente



TIME-SIMPLIFIED

111

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (○), 10⁷ cells/ml (□), 10⁸ cells/ml (△), and 10⁹ cells/ml (◇). The data represent the mean ± SD of three independent experiments.

www.linx.com.br

Assinatura do Autorizado:.....


Signature

TOTAL

R\$ 600,00

QUANTIDADE	ESPÉCIE
------------	---------

MARCA

NÚMERO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No.	000004684
		SÉRIE:	9

 AUTO POSTO BR AG LTDA 3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030, 1840 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL CEP: 88330-102 TEL: (47) 3367-1860	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000004684 SÉRIE 9 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0315 2043 4400 0190 5500 9000 0046 8411 0151 1144 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250118756557 31/03/2025 08:23:42	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Producao Propria ou de Terceiros	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256667012	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 15.204.344/0001-90
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		76.698.380/0001-41	31/03/2025
ENDEREÇO 1926, 1260	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363-5106	UF SC	HORA DA SAÍDA

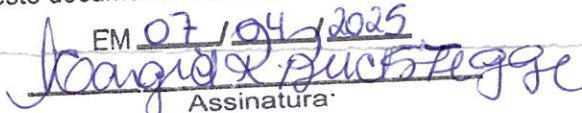
FATURA / DUPLICATA

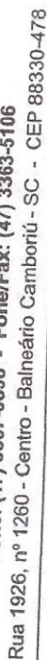
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	689,86			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.	VLR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO 4684	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	90,89	7,59	689,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-03-31 00:00:00#HORA#08:19:18#														

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 07/04/2025

Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



REQUISICÃO

DANFE SIMPLIFICADO

Assinatura do Autorizado:.....

Page

Data: 21.03/2025

TOTAL

Diesel Pedum

689.86

Auto Posto BR A. G. Ltda

TOTAL

689, 86

Consulte pela Chave de Acesso em:

hon.nfe.fazenda.gov.br/portal

38 330-000 BALNEARIO CAMBUIO - SC. Fone (047) 3363-5106
ME e OGGONERA SAr. 000 21/08/2025 08:28:40

Protocolo de autorização: 24225018756557

Operação 1 Saída - Via- CONSUMIDOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

ICMS: não fático sobre combustíveis cobrado antes torneio conforme o Convênio ICMS 139/2022. Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 83,47 (12,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - fonte: IPI - SC BENSUD OPERADOR: ANA CRISTINA HILDES DA ROCHA VEMEDOR: ANDERSON SCHMIDA cpf: 76.698.380/0000-41 motorista id: 395561 odometro: 50613 placa: REN4H29 notorista: CLAUDIO NEI

Documento emitido por Linux PNV Fácil 2 0 0 23

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 000013004 SÉRIE: 8	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 AUTO POSTO BR AG LTDA 3 AVENIDA, ESQUINA C/RUA 3030, 1840 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL CEP: 88330-102 TEL: (47) 3367-1860	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000013004 SÉRIE 8 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0315 2043 4400 0190 5500 8000 0130 0411 0450 6523 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Producao Propria ou de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250119486940 31/03/2025 14:03:53
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256667012	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.204.344/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 31/03/2025
ENDEREÇO 1926, 1260	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363-5106	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

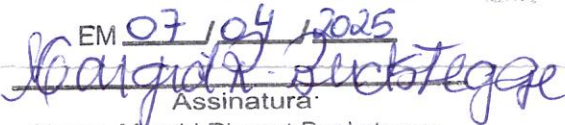
FATURA / DUPLICATA

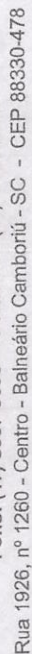
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 338,44			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VLR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VLR APROX. TRIB. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 338,44	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 13004	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	44,59	7,59	338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-03-31 00:00:00#HORA#14:00:48#														

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 07/04/2025

Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



D:\NF: SIMPLIFICADO

Operação 1 Saúde - Via: CONSULIDOR

www.linux.com.br

TOTAL

79

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 000012992	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 8

 AUTO POSTO BR AG LTDA 3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030, 1840 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL CEP: 88330-102 TEL: (47) 3367-1860	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA No. 000012992 SÉRIE 8 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 4225 0315 2043 4400 0190 5500 8000 0129 9211 0450 4692 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Produção Própria ou de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250118990502 31/03/2025 09:56:05
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256667012	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.204.344/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				76.698.380/0001-41	31/03/2025
ENDEREÇO 1926, 1260		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363-5106	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA

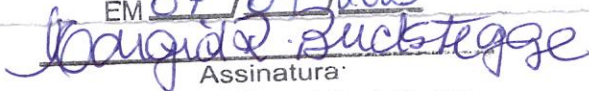
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	577,52			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.	VLR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Ocorrência de Transporte.					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
			12992				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	76,089	7,59	577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-03-31 00:00:00#HORA#09:51:44#														

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito.

EM 07/04/2025



Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS

escola@apaebalneariocamboriu.org.br

diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

www.apaebalneariocamboriu.org.br

Fone: (47) 3367-0636 - Fone/Fax: (47) 3363-5106

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

REQUISICÃO

Firma:.....		Data:...../...../.....	
Quant.		TOTAL	
44.53		TOTAL	
220201033		TOTAL	
Auto Posto BR A. G. Ltda		TOTAL	
338.44		TOTAL	

Assinatura do Autorizado:.....

Auto Posto BR A. G. Ltda

CNPJ: 13.214.344/0001-94 IE:

3 AVENIDA ESCOLINA C/ PO 303, 184, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC

C. (47) 3367-1080

Documento emitido da Nota Fiscal Eletrônica

0.NFE SIMPLIFICADO

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	Total
020101033	0 IESEL 510 PODUM	44,53 L	7,50	338,44
Qtde. total de itens				338,44
Valor total (R\$)				338,44
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)
A FUTURO				338,44

Consulte na Chave de Acesso em:

http://www.fazenda.gov.br/portal

4225 0315 2048 4410 0189 5500 8000 0130 0411 0450 6523

CONSUMIDOR - CNPJ 76 895 330/0001-41 - APAE - FSSOCALDO DE PAIS E

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 1926 1260 CENTRO CEP 88 330-0000

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, Fone (47) 3363-5106

NF nº 00001014 Série 008 31/03/2025 14:03:43

Protocolo de autorização: 24225019386940

Data de autorização: 31/03/2025 14:03:53

Operação: 1 Saída - Via: CONSUMIDOR

ICMS não fazico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme a

monetário ICMS 150/2022. Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Fede

ral R\$ 40,95 (12,10%) Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte:

IBPT - SC BEBECO OPERADOR: YUSHIN SOUZA ALMEIDA FIGUINDES VENDEO

03: ANDERSON SCHMIDT CPT: 16.598.389/0001-41

Documento emitido por Linx PIV Fácil 2.0.0.23

www.linx.com.br

Orçamento:

Para: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS

CNPJ: 76.698.380/0001-41

RUA: 1926 N 1260 centro B.C

CEP: 88330-00

Auto Posto BR AG LTDA.

3 Avenida esquina c/ 3030 centro BC

CNPJ: 15.204.344/0001-90. IE 256.6667.012

Gasolina Comum: R\$ 6,59

Diesel S10 Podium: R\$ 7,59



Andrea Fernandez

Auto Posto BR AG Ltda
CNPJ: 15.204.344/0001-90



Neuza Pires

Orçamento:

**Para: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXEPCIONAIS**

CNPJ: 76.698.380/0001-41

RUA: 1926 N 1260 centro B.C

CEP: 88330-000

POSTO SPECIALE.

CNPJ 09.124.133/0001-44

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

Diesel : R\$ 7,89

Gasolina: R\$ 6,89



Josieli Tamagno



Micaela Knopik

ORÇAMENTO

Para: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS

CNPJ: 76.698.380/0001-41

RUA: 1926 N 1260 centro B.C

CEP: 88330-000

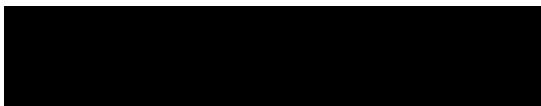
CAT2 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Av. Marginal Leste n 3550, Bairro dos Estados

CNPJ: 24.548.504/0001-90

Gasolina Comum: R\$ 6,89

Diesel : 7,84



Grazielle Lima



Jairo Telles



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.58
8317808317

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3
EFETUADO POR: MARGID R BUCKSTEGGE
=====

Convenio	EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras	82660000011-9 48191027000-0
	00000001069-4 86832503000-5
Data do pagamento	07/04/2025
Valor em Dinheiro	1.148,19
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.148,19

=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB:
F.D31.936.790.22D.FA8

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	07/04/2025 14:31:39
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	07/04/2025 14:40:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



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

Fatura de Água

Nº Ref.:
03/2025

Matrícula

698683-8

VENCIMENTO

15/04/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.148,19

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

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

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 06986838

DADOS DO IMÓVEL

Hidrometro : A19G686645
Leitura mes : 5485 10/01/2025
Leitura ant. : 5392 07/01/2025
Consumo : 93 m3 em 31 dias
Media mensal : 103 m3
Media diaria : 3,00 m3
Faturamento : LIDO

HISTORICO DO IMÓVEL

Mes	Consumo	Leitura
02/2025	30	5392
01/2025	46	5362
12/2024	108	5316
11/2024	118	5208
10/2024	153	5090
09/2024	166	4937

TABELA TARIFARIA

Valor Consumo R\$ m3
0 - 10 1,3000
11 - 20 5,3000
21 - 30 9,9000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

Serviços	REF.	Valor Faturado
FATURAMENTO ÁGUA		603,05
FATURAMENTO ESGOTO		482,40
TEDI - NÃO RESIDENCIAL COM.	03/2025	62,70
PIS (1,00%), Base 1.148,19		11,48
COFINS (0,00%), Base 1.148,19		0,00

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 07/04/2025

Margid Rinnert Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

QUALIDADE DA ÁGUA

Indicadores	No. Amostras	Medida	Valor Permitido
Fluoretos	00	mg/L	2,0 mg/L
Cloro Residual	00	mg/L	0,2 a 2,0 mg/L
Turbidez	00	NTU	5,0 NTU
Cor aparente	00	PCU	15 PCU
pH	00	unidade	6,5 a 8,5
Coliformes totais	00	unidade	100 unidades

Mensagens

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

Matrícula	Localização	Sequencial
698683-8	Total a Pagar (R\$) 1.148,19	03/2025
Vencimento 15/04/2025		



6866000011 9 40191027000-0 00000001069-4 66932503000-5

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.702
Valor 544,80
Destinação 0
Data transferência 07/04/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	C75F83A78019673F	07/04/2025 14:34:11
Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	07/04/2025 14:40:57
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA RODOVIA JORGE LACERDA KM 01, 1620 - ESPINHEIROS - CEP:88317-100 - ITAJAI - SC TEL.: (47)3390-1800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.358.978 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 4225 0300 0802 4900 0154 5500 3000 3589 7817 1019 3336 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250101461339 18/03/2025 17:11:45		CNPJ / CPF 00.080.249/0001-54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252840933		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				CNPJ / CPF 76.698.380/0001-41		DATA DA EMISSÃO 18/03/2025	
ENDEREÇO R 1926, 1260				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-000	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU				FONE / FAX (47)3367-0636		UF SC	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 18/03/2025	
						HORA DA SAÍDA 17:11:25	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	358978	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	73,00	908,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	363,20	0,00	0,00	544,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT ARI9371		PLACA DO VEÍCULO PR		UF SC		CNPJ / CPF 00.080.249/0001-54	
ENDEREÇO RODOVIA JORGE LACERDA KM 01 N 1620		MUNICÍPIO ITAJAI						INSCRIÇÃO ESTADUAL 252840933			
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 166,400		PESO LÍQUIDO 90,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7	GLP ENVAS EM BOT P45 KG ONU 1075 GLP 2 ** Desconto: 363,20 ** DESCONTO REPESAGEM=363.20 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	061	5656	UN KG	2,00 90,00	454,00 10,09	908,00	363,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.

Informações adicionais do interesse do Fisco: Base de Cálculo do ICMS Retido: R\$ 0,00, Valor do ICMS Retido: R\$ 0,00

ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.

Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 73,00 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito

EM 01/04/2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente



Itajaí, 18 de Março de 2025

Assunto: Cotação.

Prezado Cliente;

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae BC)

A Rescaroli, dentro dos valores de respeito e transparência que opera junto aos seus clientes, vem através deste comunicado informar a cotação de carga de Gás LP em cilindro.

Carga para cilindros P45 – R\$ 454,00 unit;

02 cargas

Valor total geral = R\$ 544,80

sendo R\$ 363,20 de desconto pela repesagem

Abastecimentos serão feitos pela unidade Matriz da Rescaroli Gás

Rescaroli Comércio e Transporte de Gás Ltda – CNPJ 00.080.249/0001-54 –

IE 256.432.406

Sito à Rodovia Jorge Lacerda , 1620 – Espinheiros – Itajaí/SC .

Formas de pagamento após cadastro da empresa solicitante.

Dados para cadastro CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

C

R

A

tda.

00.080.249/0001-54

RESCAROLI Com. e
Transportes de Gás Ltda.

Rodovia Jorge Lacerda, nº 1620 - Km 01
Bairro Espinheiros - CEP 88317-100

ITAJAÍ - SC

NAVEGÁS COM DE GÁS LTDA

Navegantes, 18 de Março de 2025

Orçamento :

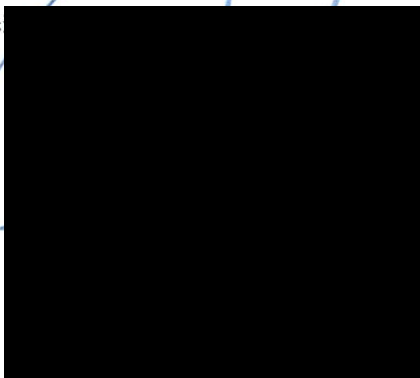
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae BC)

Conforme solicitado, segue abaixo orçamento de carga de GLP de 45kg.

ITEM	MERCADORIA	VALOR UNIT	TOTAL
02 UNIDS	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - P45 KG	R\$ 470,00	R\$ 940,00

Total R\$ 940,00

Atenc



06.587.534/0001-42
I.E. 254.796.958

NAVEGÁS COM. DE GÁS LTDA.

Rua João de Deus Carvalho, nº 185
Bairro Santo Antônio - CEP 88380-000
BALNEÁRIO PIÇARRAS - SC
Fone: 0800-647-1705

CNPJ: 06587534/0001-42

INSC. ESTADUAL: 254796958

NAVEGÁS COM DE GÁS LTDA

JOÃO DE DEUS CARVALHO 185 - BAIRRO: SANTO ANTÔNIO - BALN.PIÇARRAS-SC

(47)3342-2096

(47)3347-1013

NAIARA DOS SANTOS ME
CNPJ:20.940.921/0001-41
IE:257.444.297
RUA JOAO DE DEUS CARVALHO,185 BAIRRO SANTO
ANTONIO -BALNEARIO PIÇARRAS SC
Tel 47 3347-1013
CONTATO: NAIARA DOS SANTOS
CARGO: PROPRIETARIO
DADOS BANCARIO:
BANCO : 033 SANTANDER
AGENCIA : 1614
CONTA CORRENTE : 13000600-8

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
(APAE)

ORÇAMENTO

18/03/25

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 45KG SGB	R\$ 469,00	R\$ 938,00

FORMA DE PAGAMENTO FECHAMENTO
MENSAL BOLETO PARA 20 DIAS

SUBTOTAL

R\$ 938,00

NAIARA DOS SANTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:11
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368641604600000161901610520000090436
BENEFICIARIO:
SDB
NOME FANTASIA:
SDB
CNPJ: 09.477.652/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
SDB
CNPJ: 09.477.652/0001-96
PAGADOR:
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS D
CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 40.703
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 904,36
VALOR COBRADO 904,36
=====

NR.AUTENTICACAO 9.B00.065.2AF.32B.A3C
=====

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

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

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

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

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5		Observações:	
Sacado ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - 1033573 RUA 1926 1260 88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC				Nosso Número 009/36864160400-3			
				Data de Vencimento 15/04/2025			
Dta Documento 01/04/2025	Espécie DM	Num. do Documento 94914	Parcela 1	Valor 904,36	Data	Assinatura do Entregador	
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Sacado			

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 18,09 MORA/DIA DE 1,81

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

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 15/04/2025		
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10							Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5		
Data do Documento 01/04/2025		Num. do Documento 94914/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 01/04/2025	
Nosso Número 009/36864160400-3		Uso do Banco		Carteira 9		Espécie R\$		Quantidade	
Valor		904,36		(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado		CNPJ: 76.698.380/0001-41					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)									
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 18,09 MORA/DIA DE 1,81									
Sacado ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC RUA 1926 1260 88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC									
Sacador/Avalista									

Autenticação Mecânica

237-2

23793.68604 93686.416046 00000.161901 6 10520000090436

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 15/04/2025		
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10							Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5		
Data do Documento 01/04/2025		Num. do Documento 94914/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 01/04/2025	
Nosso Número 009/36864160400-3		Uso do Banco		Carteira 9		Espécie R\$		Quantidade	
Valor		904,36		(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado		CNPJ: 76.698.380/0001-41					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)									
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. constante APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 18,09 MORA/DIA DE 1,81 deste documento foi <u>recebido</u> e aceito									

07/04/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.094.914 SÉRIE 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.094.914
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4225 0409 4776 5200 2210 5510 0000 0949 1411 1551 7073

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250121718581 - 01-04-2025 15:19:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC

C.N.P.J./C.P.F.

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

01-04-2025 15:17:07

ENDEREÇO

RUA 1926, 1260

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330478

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01-04-2025 15:17:07

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733668105

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:17:15

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

718,76

VALOR DO ICMS

91,25

B.C. DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO FCP

0,00

V. ICMS UF DEST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

924,36

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

20,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

904,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA DE

9- Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896022205225	BISC RENATA LEITE 360G	19053100000	5102	UN	20.0000	5.9900	20.00	99.80	99.80	99.80	16.97	0.00	17.00	0.00
7896894900037	ACUCAR REFINADO CARAVELA	17019900000	5102	UN	4.0000	17.9800	0.00	71.92	71.92	71.92	8.63	0.00	12.00	0.00
17894904571953	MARG DORIANA 500G CX12	15171000000	5102	CX	2.0000	79.8000	0.00	159.60	159.60	159.60	19.15	0.00	12.00	0.00
7898247760297	OLEO SOJA VITALIV 200ML	15079011000	5102	UN	20.0000	6.3800	0.00	127.60	127.60	127.60	15.31	0.00	12.00	0.00
7898080640611	LEITE ITALAC INTEG 1L	04012010020	5102	UN	60.0000	4.4900	0.00	269.40	157.15	157.15	18.86	0.00	12.00	0.00
7896256601824	LEITE UHT TIROL 1L ZERO	04012010020	5102	UN	24.0000	4.8900	0.00	117.36	68.46	68.46	8.22	0.00	12.00	0.00
7896256601824	LEITE UHT TIROL 1L ZERO	04012010020	5102	UN	12.0000	4.8900	0.00	58.68	34.23	34.23	4.11	0.00	12.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 121,62 ESTADUAL R\$ 113,51 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 1758, PDV: 108

RESERVADO AO FISCO

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)
Centro - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

ORÇAMENTO PARA:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.

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

Fone: (47) 3367-0636

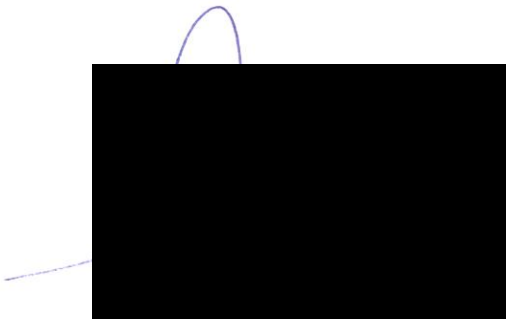
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição estadual: ISENT0

Email: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNI.	V. TOTAL
LEITE UHT ITALAC 1L	60,0000	R\$ 4,4900	R\$ 269,40
ACUCAR REFINADO CARAVELA 5KG	4,0000	R\$ 17,9800	R\$ 71,92
BISC RENATA LEITE 360G	20,0000	R\$ 5,99000	R\$ 99,80
MARG. DORIANA 500G C/SAL	2,0000	R\$ 6,65000	R\$ 159,60
OLEO SOJA VITALIV 900ML	20,0000	R\$ 6,38000	R\$ 127,60
LEITE UHT TIROL ZERO 1L	24,0000	R\$ 4,89000	R\$ 117,36
LEITE UHT TIROL ZERO 1L	12,0000	R\$ 4,89000	R\$ 58,68
TOTAL			R\$ 904,36

BC, 31/03/2025





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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.

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

Fone: (47) 3367-0636

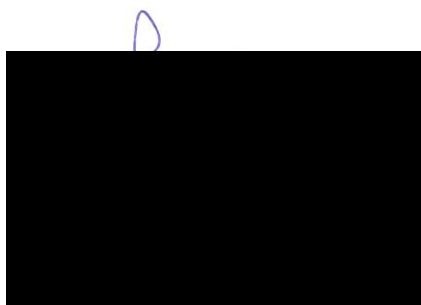
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição estadual: ISENT0

Email: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

PRODUTOS	QUANT.	VALOR UNI.	V. TOTAL
LEITE UHT ITALAC 1L	60,0000	R\$ 5,4900	R\$ 329,40
ACUCAR REFINADO CARAVELA 5KG	4,0000	R\$ 15,9800	R\$ 63,92
BISC RENATA LEITE 360G	20,0000	R\$ 4,89000	R\$ 97,80
MARG. DORIANA 500G C/SAL	2,0000	R\$ 6,89000	R\$ 165,36
OLEO SOJA VITALIV 900ML	20,0000	R\$ 7,38000	R\$ 147,60
LEITE UHT TIROL ZERO 1L	24,0000	R\$ 5,89000	R\$ 141,36
LEITE UHT TIROL ZERO 1L	12,0000	R\$ 5,89000	R\$ 70,68
TOTAL			R\$ 1.016,12

01/04/2025





SUPERMERCADO MESCHKE LTDA - CNPJ: 83.096.123/0003-67

Av. do Estado Dalmo Vieira, 2848 - Nações, Balneário Camboriú - SC, 88338-063

Telefone: (47) 3514-6000

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 01 de abril de 2025.

A/c: APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ -

CNPJ: 76.698.380/0001-41

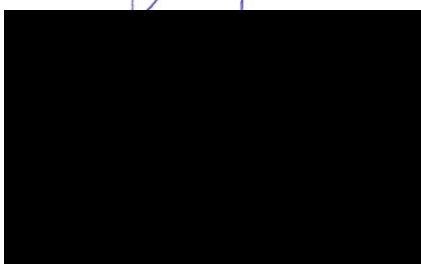
Rua: 1926 - N° 1260 - Centro - Balneário Camboriú

Fone: (47) 3367-0636

Email: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

LEITE UHT ITALAC 1L	60,0000	R\$ 5,8900	R\$ 353,40
ACUCAR REFINADO CARAVELA 5KG	4,0000	R\$ 20,9800	R\$ 83,92
BISC RENATA LEITE 360G	20,0000	R\$ 6,99000	R\$ 139,80
MARG.DORIANA 500G C/SAL	2,0000	R\$ 7,20000	R\$ 172,80
OLEO SOJA	20,0000	R\$ 7,19000	R\$ 143,80
LEITE UHT TIROL ZERO 1L	24,0000	R\$ 4,89000	R\$ 117,36
LEITE UHT TIROL ZERO 1L	12,0000	R\$ 4,89000	R\$ 58,68
TOTAL			R\$ 1.069,76

Orçamento válido para data de hoje.



07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:11
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419153436597270629338100803000931005900009514

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 40.704

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 951,43

VALOR COBRADO 951,43

=====

NR.AUTENTICACAO 8.DFB.403.B9B.025.D11

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/43597270-6

Número do Título 24411992

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
22/04/2025	2938/10080-3	R\$	951,43		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento			
Autenticação Mecânica					
Sacado					
76.698.380/0001-41-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS					
Apólice/Documento					
0160531011638358.0000000000.007					

BANCO ITAU**341-7****34191.53436 59727.062933 81008.030009 3 10059000009514**

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

22/04/2025

Cedente

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente

2938/10080-3

Data Documento

11/10/2024

Número Documento

24411992

Espécie Doc.

03

Data Processamento

11/10/2024

Aceite

N

Nosso Número

153/43597270-6

Uso do Banco

Carteira

153

Espécie

R\$

Quantidade

Valor Moeda

(=) Valor Do Documento

951,43

Instruções

ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO.
SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA.
SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,0666% AO DIA
SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Seguro Sprinter - Parcela 7/150

Sacado

76.698.380/0001-41-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS
09460J - VANGOGH CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS
SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA
APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO
CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM

07/04/2025*Margid Rinnert Buckstegge*

Assinatura

Nome Margid Rinnert BucksteggeCargo: Presidente

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:11
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008965465202879823825000961058000044000

BENEFICIARIO:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C

CNPJ: 13.501.187/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C

CNPJ: 13.501.187/0001-59

PAGADOR:

Associacao De Pais E Amigos do

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 40.705

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 440,00

VALOR COBRADO 440,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.A66.687.607.C18.D34
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/04/2025
Beneficiário CASAS DA AGUA MAT CONSTR LTDA AC 00000-000					Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5
Data do documento 22/03/2025	No. do documento 355933-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2025	Nosso Número 109/00965465-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 440,00	(=) Valor do Documento 440,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,14 Pague via PIX 					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associacao De Pais E Amigos do RUA 1926 , 1260 DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47 - CENTRO - 88330-003 BALNEARIO CAMBO SC Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41 CNPJ/CPF:

Parcela 114

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 96546.520287 98238.250009 6 10580000044000

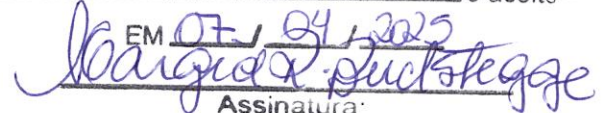
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/04/2025
Beneficiário CASAS DA AGUA MAT CONSTR LTDA AC 00000-000					Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5
Data do documento 22/03/2025	No. do documento 355933-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2025	Nosso Número 109/00965465-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 440,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,14					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pix Copia e Cola 00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaui/pix/qtrv2/8d671b7a-4cca-4159-bacf-c1a1628eb2fe520400053039865802BR5913CASAS DA AGUA6008SAO JOSE62070503***63041BEB					

Pagador: Associacao De Pais E Amigos do RUA 1926 , 1260 DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47 - CENTRO - 88330-003 BALNEARIO CAMBO SC
Beneficiário final:

CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41

CNPJ/CPF:

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito

EM 07/04/2025


Assinatura:

Nome Margid Rinner Buckstegge

Cargo: Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Casas Da Água Mat.P/Const.Ltda - Loja 06		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal			
 Materiais para Construção e Eletrodomésticos		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
do Estado Dalmo Vieira, nº 3436, Centro, Balneário Camboriú, SC 88.338-065 (47)3367-4144		Nº 000355933 SÉRIE 2 FOLHA 1/2		422503135011870009065500200035593313498460000	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250107339015 22/03/2025 08:19:10			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256390304		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CPF CNPJ 13.501.187/0009-06	
DESTINATÁRIO/REMITENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL Associação De Pais E Amigos dos Excepcionais			CPF CNPJ 76.698.380/0001-41		DATA DA EMISSÃO 22/03/2025 08:19:00
ENDEREÇO Rua 1926 1260 DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701			BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88.330-003	DATA ENTRADA SAÍDA 22/03/2025
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE FAX (47)3367-0636	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA SAÍDA 08:19:00
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA					
NOME RAZÃO SOCIAL			CPF CNPJ 76.698.380/0001-41		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua 1950 Nº 1260 Apae 1260 Entre 4 Av E Marginal Leste			BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 88.330-000
MUNICÍPIO Balneário Camboriú			UF SC	FONE FAX (47)3367-0636	
PAGAMENTOS/DUPLICATAS					
Credenciário: 1.760,00					
NÚMERO		VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC. VALOR
VD25032101851/1/001		21/04/2025	440,00	VD25032101851/1/002	21/05/2025 440,00
VD25032101851/1/004		21/07/2025	440,00		
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS
1.760,00		299,20	0,00		1.760,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00		0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.760,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE		MCG4728	SC
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD DE VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				649,600	649,600
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	NÚM. SRI	CST	QTD	VALOR UN
57720	Tela Infância 57 Ondulada 8,65 x 11,81 mm	18118260	000	50,00	110,00
					5.500,00
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Ref. Nº: 2805210185101					
Vendedor: Renato de Almeida Assunção, loja 06 - Balneário Camboriú					
DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701 CONFIRMAR PAGAMENTO MARGID RINNERT BUCAS FEGGE 47.99603-8934 MANDAR					
CONFIRMAR PAGAMENTO MARGID RINNERT BUCAS FEGGE 47.99603-8934 MANDAR					
Nº do Pedido: 47.21.06.3025-440.00 21.05.2025-440.00 20.06.2025-440.00 21.05.2025-440.00					
Obr. Entrega: DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701					
CONFIRMAR PAGAMENTO MARGID RINNERT BUCAS FEGGE					
47.99.35-8934					
MANDAR JUNTOS PEDIDO JA PAGU RALDO					
CONFIRMAR PAGAMENTO MARGID RINNERT BUCAS FEGGE 47.99603-8934 MANDAR					

CONFIRMAÇÃO DA ENTREGA

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

Data: ____/____/____

1 - SAÍDA

11

4225031350118700090655002003559331547640080

Nº 000355933

SÉRIE

2

FOLHA

2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250107339015 22/03/2025 08:19:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256390304

INSCRIÇÃO ESADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPE, CNPJ

13.501.187/0009-06

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AL FISCAL

RESERVADO AO RISCO
CONFIRMAÇÃO DA ENTREGA

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

Data:

ASS...



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

PEDIDO 25032101851/1

Nota Fiscal Eletrônica

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

Produtos					
Código	P. Descrição	Quant.	Unidade	Valor Un.	Valor Total
577626	Telha Imbralit P-7 Ondulada 3,05 x 1,1 M 6 mm	16,0000	PC	R\$ 110,00	R\$ 1.760,00
				Subtotal:	R\$ 1.760,00
				Acrescimo:	R\$ 0,00
				Desconto:	R\$ 0,00
				Frete:	R\$ 0,00
				Total:	R\$ 1.760,00

Vendedor: Raimunda Nonata Amorim de Lima, (47) 997829157
Observações: DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701
CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
47.99663-8934
MANDAR JUNTO PEDIDO JA FATURADO
CIENTE ENTREGA NO TERREO

Loja Entrega: Filial 06 - Balneário Camboriú		Tipo de Frete: Sem Frete
Rua 1950 Nr 1260 Apae, 1260 - Entre 4 Av E Marginal		
Leste / CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID		Tipo Entrega: Entrega
Local de Entrega: 47.99663-8934 OU GIOVANA 47.99673-8701, Centro,		
CEP: 88330000 - Balneario Camboriu - SC		
4x - R\$ 440 - Vencimento: 21/04/2025		
4x - R\$ 440 - Vencimento: 21/05/2025		
Forma de Pagamento: 4x - R\$ 440 - Vencimento: 20/06/2025		Previsão de Entrega: 24/03/2025
4x - R\$ 440 - Vencimento: 21/07/2025		
DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701		
CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID RINNERT BUCKSTEGGE		
Observação de Entrega: 47.99663-8934		
MANDAR JUNTO PEDIDO JA FATURADO		
CIENTE ENTREGA NO TERREO		



OLSSON MATERIAIS DE CONSTRUCAO

CNPJ: 19.364.359/0001-76Inscrição Estadual: 257226435Fone: (47) 3360-0328

CEP: 88337-300Endereço: AV 5A AVENIDA N 877 SALA 01

Bairro: BAIRRO DOS MUNICIPIOSCidade: BALNEARIO CAMBORIU-SC

Cliente: 3 - JOYCEA/C:

CPF: - - - - -Inscrição Estadual:Fone: (47) 9663-8934

CEP: 88337-300Endereço: AV 5A AVENIDA N 877 SALA 01

Bairro: BAIRRO DOS MUNICIPIOSCidade: BALNEARIO CAMBORIU-SCReferencia:

PROPOSTA

Orçamento: 87.992Data emissão: 19/03/2025Data de validade: 20/03/2025

Vendedor: LITIELY SOUZA DA SILVAFone / ramal: (47) 99619-0852

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

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

Produto Descrição		Serviço	Marca	Un	Qtd.	Valor Un.	Total
1	20.118TELHA FIBROCIMENTO 6MMX3,05X110	Não	ETERNIT	UN	16,000	112,90	1.806,40
TOTAIS							
Total produtos		Serviços adicionais		Valor desconto		Total pedido	
1.806,40		0,00		0,00		1.806,40	
Valor TC		Out. desp. man					
0,00		0,00					
						TOTAL GERAL	
						1.806,40	

Assinatura cliente

Assinatura empresa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE

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

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

CLIENTE: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE/(APAE)-236805**
Nº DOCTO: 0000244767 Nº DOC.FISCAL:CNPJ/CPF: **76.698.380/0001-41**ENDEREÇO: **R 1926 1260**BAIRRO: **CENTRO**CIDADE: **BALNEARIO CAMBORIU**UF: **SC**CEP: **88330-000**FONE: **47-3367-0636/47-3363-5106**

DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
00000000000008	TELHA FIBROC. ETERNIT 3,05 X1,10 M 6 MM	16 PC	114,90	1.838,40
* * * SUB TOTAL * * *				1.838,40

Nº DE ÍTENS RELACIONADOS: 2

* * * TOTAL - GERAL * * *

1.838,40

OBSERVAÇÃO:

PARCELA(S):


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

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:11
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090359702606507096151084110470000084000

BENEFICIARIO:

KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION

NOME FANTASIA:

KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION

CNPJ: 08.346.532/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION

CNPJ: 08.346.532/0001-97

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. BALN

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 40.706

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 840,00

VALOR COBRADO 840,00

NR.AUTENTICACAO C.A68.8C1.A40.5B7.460

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/04/2025	
Beneficiário KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION				CNPJ/CPF 08346532000197		
Data do Documento 27/03/2025		Nº do Documento 19449		Espécie Doc. DMI		Agência / Código do Beneficiário 2606.07.09615
		Aceite N		Data de Processamento 27/03/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 60/003597-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$840,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.25.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. BALNEÁRIO - 76698380000141 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330003 RUA 1926, N° 1260 ? CENTRO -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

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



748-X

74891.16009 03597.026065 07096.151084 1 10470000084000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/04/2025	
Beneficiário KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION				CNPJ/CPF 08346532000197		
Data do Documento 27/03/2025		Nº do Documento 19449		Espécie Doc. DMI		Agência / Código do Beneficiário 2606.07.09615
		Aceite N		Data de Processamento 27/03/2025		Nosso Número 60/003597-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$840,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.25.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. BALNEÁRIO - 76698380000141 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330003 RUA 1926, N° 1260 ? CENTRO -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 07/04/2025
Margid Rinner Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinner Buckstegge
Cargo: Presidente



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e
00000002891 / A1

Data e Hora da Emissão
01/04/2025 10:55:10

Competência
4/2025

Código de Verificação
WWWK-RBFC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.346.532/0001-97** Inscrição Municipal: **287413**
Nome fantasia: **KTI**
Nome empresarial: **KTI - TECHNOLOGY AND INNOVATION LTDA**
Endereço: **ADOLFO BATSCHAUER, 936 - SALA 02** CEP: **88302-202**
Bairro: **DOM BOSCO** Fone:
Município: **ITAJAÍ** UF: **SC** E-mail: **acavassini@kti.inf.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **76.698.380/0001-41** Inscrição Municipal:
Nome fantasia: **APAE**
Nome: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**
Endereço: **RUA 1926, 1260** CEP: **88330-003**
Bairro: **CENTRO** Fone:
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de impressora
Período: 21/02 à 20/03
Vencimento: 10/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 840,00

Código do Serviço:

9999 - Serviços sem Incidência de ISS

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:

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

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e
00000002891 / A1

Data e Hora da Emissão
01/04/2025 10:55:10

Competência
4/2025

Código de Verificação
WWWK-RBFC

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: KTI - TECHNOLOGY AND INNOVATION LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N°00000002891 / A1, EMITIDA EM 01/04/2025 NO VALOR DE R\$ 840,00.

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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 002 - MERCADO PAGG IB LTDA
Agência (sem DV) [REDACTED]
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CNPJ 16.000.191/0001-10
Nome favorecido COMERCIAL SAO LEOPOLDO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.708
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 07/04/2025

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 0E6E346027C88665

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

07/04/2025 15:46:13

07/04/2025 15:48:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

 COMERCIAL SAO LEOPOLDO LTDA 3ª AVENIDA, 736 - CENTRO 88330-088 - BALNEARIO CAMBORIU - SC (47) 3367-0227 ILEOPOLDOCOMPRAS@REDEL.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.865 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0440 5949 4600 0148 5500 2000 0008 6518 1397 3735 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 260886599 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT 40.594.946/0001-48	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250130056473 07/04/2025 15:27:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260886599		CNPJ 40.594.946/0001-48	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - BAL. CAMBORIU		CNPJ/CPF 76.698.380/0001-41	DATA DE EMISSÃO 07/04/2025
ENDEREÇO RUA 1.926, 1.260		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE/FAX (47) 3363-5106	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA			

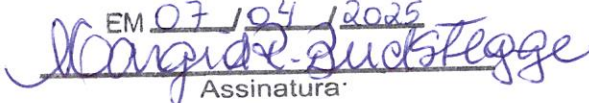
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX TRIB	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR TRIB.	
002115	LIXA AMARELA EM METRO	68052000	0102	5102	UN	10	6,20	62,00	0,00	0,00	0		
000070	DUREPOXI MASSA 100 GRAMAS - HENKEL	32141010	0102	5102	UN	2	18,00	36,00	0,00	0,00	0		
003474	PLUGUE MACHO ILUMI 2P+T 20A SAÍDA LATERAL REFORÇADO 1419 - 1417	85369090	0500	5102	UN	4	14,00	56,00	0,00	0,00	0		
012112	ILUMI - TOMADA 20A 2P + T COM PLACA - STYLUS	85366910	0500	5102	UN	4	8,25	33,00	0,00	0,00	0		
003513	CONDULETE IMPOL - TAMPA 3/4" - TOMADA NBR BRANCA	39174090	0102	5102	UN	4	3,50	14,00	0,00	0,00	0		
000250	CONDULETE IMPOL - ELETRODUTO 3/4" BRANCO	39172300	0102	5102	UN	4	24,00	96,00	0,00	0,00	0		
001383	CONDULETE IMPOL - CAIXA 5 ENTRADA 3/4" BRANCO	39174090	0102	5102	UN	4	6,95	27,80	0,00	0,00	0		
002079	CONDULETE IMPOL - ABRACADEIRA 3/4" BRANCO	39174090	0102	5102	UN	12	1,50	18,00	0,00	0,00	0		
004915	FITA DUPLA FACE 3M 2 METROS X 19MM FIXA FORTE TRANSP.	35061090	0102	5102	PC	1	36,50	36,50	0,00	0,00	0		
009951	BROCA WIDEA 8MM - 5/16" - MTX 708589	82075011	0102	5102	UN	2	8,50	17,00	0,00	0,00	0		
001759	BUCHA TIJOLO 6MM P/ PEÇA	39269090	0500	5102	UN	50	0,25	12,50	0,00	0,00	0		
001760	BUCHA TIJOLO 8MM P/ PEÇA	39269090	0102	5102	UN	50	0,42	21,00	0,00	0,00	0		
010898	PARAFUSO JOMARFIX CHATA 4,0X16MM P/ PEÇA	73181200	0500	5102	PC	50	0,16	8,00	0,00	0,00	0		
011715	PARAFUSO JOMARFIX CHATA 4,5X80MM P/ PEÇA	73181200	0500	5102	PC	50	0,65	32,50	0,00	0,00	0		
012326	PILHA PALITO AAA ELGIN 1,5V ALCALINA C/ 4 PECAS	85075010	0102	5102	PC	2	14,85	29,70	0,00	0,00	0		

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ***	

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 07/04/2025

Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.51.17
8317808317

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3
EFETUADO POR: MARGID R BUCKSTEGGE

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8465000002-7 00490082089-7
99264904561-2 94810496799-7

Data do pagamento 09/04/2025

Valor Total 200,49

=====

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB:
9.701.8B3.950.B3B.A97

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	09/04/2025 16:45:58
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	09/04/2025 16:51:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

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

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

Número da Conta: 8999 2649 0456 DV: 7

Data de Emissão: 01/04/2025

Número da Fatura: 1948104967-0

Período de Utilização: 27/02/2025 a 26/03/2025

E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
04/2025

VENCIMENTO
15/04/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 200,49

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0013-04	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 400 Mega Empresas (288)	99,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	21,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238)	60,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Cobrança Serviços Terceiros	
Prestadora TIM	10,50
TOTAL GERAL A PAGAR	200,49

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (288) BL PJ/149-Vivo Fibra 400 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Número da Conta

8999 2649 0456

Cód. Débito Automático

899926490456-7

CERTIFICO que o serviço

deste documento foi

Data de Vencimento

15/04/2025

Valor a Pagar (R\$)

200,49

Constante

via PIX



84650000002 7 00490082089 7 9926490456102 0481049670917

Assinatura: *Maíra R. Buckstegge*

Nome: Maíra R. Buckstegge

SUBTOTAL 0,00

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS						Número de Origem: (47) 3367-0636			
1926 1260 CENTRO									
Prestadora Telefônica									
Ligações Locais									
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
27/02/2025 12:47:41	00:01:00	4733660815	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00	
06/03/2025 09:01:21	00:03:30	4732677038	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00	
07/03/2025 10:31:17	00:01:00	4741111010	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL									0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)									
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
28/02/2025 07:56:05	00:00:30	47988606507	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00	
28/02/2025 11:37:56	00:01:42	47997224695	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00	
06/03/2025 09:05:56	00:00:30	47999601500	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
06/03/2025 09:11:39	00:00:30	47999601500	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
07/03/2025 08:41:30	00:03:54	47996442186	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00	
07/03/2025 16:28:37	00:03:54	47996448969	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00	
11/03/2025 17:31:36	00:00:54	47999448262	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
25/03/2025 08:23:11	00:02:48	47984175259	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00	
26/03/2025 17:00:43	00:00:30	47992541744	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL									0,00

Informações Complementares

ICMS:	17%	Base de Cálculo:	R\$ 154,99	Valor ICMS:	R\$ 26,34	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 128,64	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,69	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 4c1e.7e0a.6078.b7aa.0bf1.88d7.278b.e798

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 154,99

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

TIM NFFST: 76518-SC
Tim S.A | Rua Santos Saraiva, 1520 - 2º andar - Estreito 88070-101 Florianópolis SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - Ins. Est.: 253.957.311 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307
Série: B Sub-série: 7

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS						Número de Origem: (47) 3363-5106			
1926 1260 CENTRO									
TIM									
Ligações Nacionais de Longa Distância									
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
21/03/2025 15:52:45	00:10:24	4832512640	FLORIANOPOLIS	DDD		17%	3,65%	1,45	
SUBTOTAL									1,45

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS						Número de Origem: (47) 3366-8105			
1926 1260 CENTRO									
TIM									
Ligações Nacionais de Longa Distância									
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
24/03/2025 16:38:26	01:04:36	4832512556	FLORIANOPOLIS	DDD		17%	3,65%	9,05	
SUBTOTAL									9,05

Informações Complementares

ICMS:	17%	Base de Cálculo:	R\$ 10,50	Valor ICMS:	R\$ 1,78	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 8,71	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,31	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 91db.20ac.7082.3b7e.ea71.fa52.b720.b4f1

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 10,50

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Skeelo Promo	27/02/2025 a 26/03/2025		-	26,00
SUBTOTAL				26,00
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	27/02/2025 a 26/03/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11.00	27/02/2025 a 26/03/2025		-	-11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				35,00

Informações Complementares

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

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS	35,00
TOTAL GERAL	200,49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido MARCIO JOAO RODRIGUES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.902
Valor 296,00
Destinação 0
Data transferência 09/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C57C8FF15F859BD7
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 09/04/2025 16:47:00
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 09/04/2025 16:51:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Panificadora e Confeitaria Caseira

Márcio João Rodrigues

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

Nota Fiscal De Venda Ao Consumidor
Série "D-1" Nº 15334

Data Emissão: 07/04/2025
Nome: APAC - ASSOCIACAO de PAIS e AMIGOS
Endereço: IDS EXCEPCIONAIS (RUA-1926 N: 1360 BC.

QUANT.	DISCR. DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
1986 kg	PAO FRANCOS	14.90	296.00

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito

EM 09/04/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Gráfica Arco Íris LTDA.
CNPJ 85.371.128/0001-14
INSCR. EST.: 252.520.009
Rua 990 Nº 82 - Bal. Camboriú / SC
Fone: (47) 3366-2436 / 3363-2285
TOTAL R\$ 296.00
16 Bls. 50X3 15.051 A 15.850 2-D-1 2ª USEFI Itajaí-SC
AIDF Nº 262507700000776 - 13/01/2025
1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA AZUL - 3.ª VIA AMARELA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido SILL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.903
Valor 580,50
Destinação 0
Data transferência 09/04/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5FEA3E2BD5CDCBE5

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	09/04/2025 16:49:01
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	09/04/2025 16:51:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

 SILL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA AV DOUTOR REINALDO SCHMITHAUSEN, 1440 - - CORDEIROS Itajaí/SC - BRASIL CEP: 88310-004 TEL: (47) 99170-7257	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000002779 SÉRIE 5 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0435 1211 1500 0119 5500 5000 0027 7910 6132 0173 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO S - VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250133564454 09/04/2025 13:45:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260268542	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 35.121.115/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPE 76.698.380/0001-41		DATA DA EMISSÃO 09/04/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-003
ENDEREÇO RUA 1926, 1260		MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE / FAX
UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
FATURA / DUPLICATA				
001 09/04/2025 580,50				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	580,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,34	580,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPE
				9 - Sem Ocorrência de Transporte.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
0				0.000		0.000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
102882	PULVERIZADOR PET 500ML NOBRE TRANSPARENTE	84248990	0102	5102	UN	10	6,50	65,00	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 11,54													
209989	ESPANADOR PENA PERU 40 CM	96039000	0102	5102	UN	1	24,50	24,50	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 7,46													
211769	CP-180 TRANSP COPO AGUA CX 2500 HAPPY	39241000	0102	5102	UN	50	5,50	275,00	0,00	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 83,29													
9011253	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GL 1L	22071090	0102	5102	UN	24	9,00	216,00	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 83,05													

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
		A GARANTIA DO PRODUTO É MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA-FISCAL. VENDEDORES: ALESSANDRA CAMPOS - TOKEN DO TROCA FACIL: 153971E302779090425 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 185,34 - FATURAS GERADAS: 13628(001).		NOME DO Margid Rinnert Buckstegge

Documento emitido por Microvix|nf-e - www.linx.com.br

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito

EM 09 / 04 / 2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



SILL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
AV DOUTOR REINALDO SCHMITHAUSEN, 1440 - CORDEIROS
88310004 Itajaí / SC
Tel. (47)99170-7257
Cnpj 35.121.115/0001-19 - Insc.Est. 260268542
Email ecoville.itajaicordeiros@gmail.com

Destinatário/Remetente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 1001089
RUA 1926, 1260 CENTRO
88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC

Orçamento de
Venda 5622

76.698.380/0001-41 -
Contatos:

Dados Complementares

Posição: **Geral (1)**Data: **01/04/2025**

Indicado por:

Forma de Pagamento: **DEPOSITO PIX**Representante/Consultor: **14 - ALESSANDRA CAMPOS**

Detalhamento dos Produtos

	Código	Descrição do Produto	CFOP	Referência	Und.	Qtd.	V.Unit.	V.Total	Prev.Entr.
1	211769	CP-180 TRANSP COPO AGUA CX 2500 HAPPY	5102		UN	50	R\$ 5,5000	R\$ 275,00	0 dias
2	209989	ESPANADOR PENA PERU 40 CM	5102		UN	1	R\$ 24,5000	R\$ 24,50	0 dias
3	9011253	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GL 1L	5102		UN	24	R\$ 9,0000	R\$ 216,00	8 dias
4	102882	PULVERIZADOR PET 500ML NOBRE TRANSPARENTE	5102		UN	10	R\$ 6,5000	R\$ 65,00	8 dias

4 Item(ns) **85,00** Peça(s)

Total dos produtos: R\$ 580,50

Totalização do Orçamento:

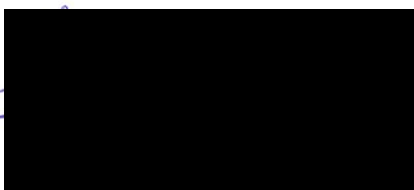
Total do orçamento: R\$ 580,50
Total Geral do orçamento: R\$ 580,50

Tipo de Frete: Sem cobrança

Observações

Proposta válida por 10 dias.

Impresso em: 09/04/2025 13:12:05- Alessandra - Vendas





VERTEX ITAJAI SOLUCOES PROFISSIONAIS EM LIMPEZA

Rua Jose Gall, 185, Apt 502b - Dom Bosco, Itajai - SC, 88.307-101.

CNPJ 38.733.041/0001-60

Cotação 202/2025

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS**

RUA 1926, 1260 CENTRO

**88330-003 BALNEARIO CAMBORIU
SC**

CNPJ 76.698.380/0001-41 -

IT	PRODUTO PEDIDO	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL
1	CP-180 TRANSP COPO AGUA CX 2500	50	R\$ 9,90	495,00
2	ESPANADOR PENA PERU 40	1	R\$ 25,90	25,90
3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 1	24	R\$ 11,50	276,00
4	PULVERIZADOR PET 500ML	10	R\$ 13,20	132,00
				928,90

Itajai, 10-03-2025

Silvano André Correa



100 Sujeira

Produtos de Higiene e Limpeza

OAC Produtos de Hig e Limpeza

CNPJ: 33.243.142/0001-39

Av Santa Catarian 1210 - Barra Velha - Sc

Fone: (47) 996101740

Destinatário/Remetente

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS**

RUA 1926, 1260 CENTRO

88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC

CNPJ 76.698.380/0001-41 -

IT	PROD	QTDE	VLT UM	VR TOTAL
1	CP-180 TRANSP COPO AGUA CX 2500	50	R\$ 7,90	395,00
2	ESPANADOR PENA PERU 40	1	R\$ 29,90	29,90
3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 1	24	R\$ 10,50	252,00
4	PULVERIZADOR PET 500ML	10	R\$ 9,50	95,00
				771,90

até 10-03-2055

Campos

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4
Valor 9.806,84
Destinação 0
Data Nesta data

Transferência ref. ao INSS/IR

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 10/04/2025 16:16:37
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 10/04/2025 16:22:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4
Valor 6.217,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 10/04/2025 16:16:24
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 10/04/2025 16:22:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Transferência ref. ao FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 76.698.380 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Qtd. Trabalhadores FGTS: 45 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 14.653,92

Relação de Trabalhadores

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 76.698.380 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Qtd. Trabalhadores FGTS: 45 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 14.653,92

Relação de Trabalhadores

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

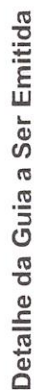
Empregador: 76.698.380 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Qtd. Trabalhadores FGTS: 45 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 14.653,92

Relação de Categorias

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	45	183.174,81	14.653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.653,92
			183.174,81	14.653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.653,92
			183.174,81	14.653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.653,92

- Descrição das categorias:
- 161 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 162 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
 - 163 - Empregado - Aprendiz
 - 164 - Empregado - Estagiário
 - 165 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 - 166 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 - 167 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 168 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 169 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 201 - Trabalhador público portuário
 - 202 - Trabalhador avulso não portuário
 - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
 - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 307 - Juiz
 - 308 - Conselheiro
 - 309 - Agente público - Outros
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
 - 401 - Dirigente sindical
 - 402 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
 - 410 - Trabalhador cidadão/exerce em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo órgão/órgão auxiliar
 - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 702 - Contribuinte individual - Profissional liberal
 - 703 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 704 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 705 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 706 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 707 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 708 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 709 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 710 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 711 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 712 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 713 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 714 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 715 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 716 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 717 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 718 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 719 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 720 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 721 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 722 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 723 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 724 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 725 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 726 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 727 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 728 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 729 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 730 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 731 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 732 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 733 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 734 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 735 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 736 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 737 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 738 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 739 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 740 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 741 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 742 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 743 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 744 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 745 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 746 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 747 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 748 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 749 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 750 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 751 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 752 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 753 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 754 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 755 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 756 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 757 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 758 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 759 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 760 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 761 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 762 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 763 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 764 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 765 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 766 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 767 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 768 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 769 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 770 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 771 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 772 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 773 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 774 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 775 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 776 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 777 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 778 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 779 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 780 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 781 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 782 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 783 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 784 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 785 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 786 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 787 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 788 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 789 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 790 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 791 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 792 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 793 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 794 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 795 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 796 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 797 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 798 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 799 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 800 - Contribuinte individual - Profissional liberal - Autônomo
 - 801 - Estagiário
 - 802 - Estagiário
 - 803 - Estagiário
 - 804 - Estagiário
 - 805 - Estagiário
 - 806 - Estagiário
 - 807 - Estagiário
 - 808 - Estagiário
 - 809 - Estagiário
 - 810 - Estagiário
 - 811 - Estagiário
 - 812 - Estagiário
 - 813 - Estagiário
 - 814 - Estagiário
 - 815 - Estagiário
 - 816 - Estagiário
 - 817 - Estagiário
 - 818 - Estagiário
 - 819 - Estagiário
 - 820 - Estagiário
 - 821 - Estagiário
 - 822 - Estagiário
 - 823 - Estagiário
 - 824 - Estagiário
 - 825 - Estagiário
 - 826 - Estagiário
 - 827 - Estagiário
 - 828 - Estagiário
 - 829 - Estagiário
 - 830 - Estagiário
 - 831 - Estagiário
 - 832 - Estagiário
 - 833 - Estagiário
 - 834 - Estagiário
 - 835 - Estagiário
 - 836 - Estagiário
 - 837 - Estagiário
 - 838 - Estagiário
 - 839 - Estagiário
 - 840 - Estagiário
 - 841 - Estagiário
 - 842 - Estagiário
 - 843 - Estagiário
 - 844 - Estagiário
 - 845 - Estagiário
 - 846 - Estagiário
 - 847 - Estagiário
 - 848 - Estagiário
 - 849 - Estagiário
 - 850 - Estagiário
 - 851 - Estagiário
 - 852 - Estagiário
 - 853 - Estagiário
 - 854 - Estagiário
 - 855 - Estagiário
 - 856 - Estagiário
 - 857 - Estagiário
 - 858 - Estagiário
 - 859 - Estagiário
 - 860 - Estagiário
 - 861 - Estagiário
 - 862 - Estagiário
 - 863 - Estagiário
 - 864 - Estagiário
 - 865 - Estagiário
 - 866 - Estagiário
 - 867 - Estagiário
 - 868 - Estagiário
 - 869 - Estagiário
 - 870 - Estagiário
 - 871 - Estagiário
 - 872 - Estagiário
 - 873 - Estagiário
 - 874 - Estagiário
 - 875 - Estagiário
 - 876 - Estagiário
 - 877 - Estagiário
 - 878 - Estagiário
 - 879 - Estagiário
 - 880 - Estagiário
 - 881 - Estagiário
 - 882 - Estagiário
 - 883 - Estagiário
 - 884 - Estagiário
 - 885 - Estagiário
 - 886 - Estagiário
 - 887 - Estagiário
 - 888 - Estagiário
 - 889 - Estagiário
 - 890 - Estagiário
 - 891 - Estagiário
 - 892 - Estagiário
 - 893 - Estagiário
 - 894 - Estagiário
 - 895 - Estagiário
 - 896 - Estagiário
 - 897 - Estagiário
 - 898 - Estagiário
 - 899 - Estagiário
 - 900 - Estagiário
 - 901 - Estagiário
 - 902 - Estagiário
 - 903 - Estagiário
 - 904 - Estagiário
 - 905 - Estagiário
 - 906 - Estagiário
 - 907 - Estagiário
 - 908 - Estagiário
 - 909 - Estagiário
 - 910 - Estagiário
 - 911 - Estagiário
 - 912 - Estagiário
 - 913 - Estagiário
 - 914 - Estagiário
 - 915 - Estagiário
 - 916 - Estagiário
 - 917 - Estagiário
 - 918 - Estagiário
 - 919 - Estagiário
 - 920 - Estagiário
 - 921 - Estagiário
 - 922 - Estagiário
 - 923 - Estagiário
 - 924 - Estagiário
 - 925 - Estagiário
 - 926 - Estagiário
 - 927 - Estagiário
 - 928 - Estagiário
 - 929 - Estagiário
 - 930 - Estagiário
 - 931 - Estagiário
 - 932 - Estagiário
 - 933 - Estagiário
 - 934 - Estagiário
 - 935 - Estagiário
 - 936 - Estagiário
 - 937 - Estagiário
 - 938 - Estagiário
 - 939 - Estagiário
 - 940 - Estagiário
 - 941 - Estagiário
 - 942 - Estagiário
 - 943 - Estagiário
 - 944 - Estagiário
 - 945 - Estagiário
 - 946 - Estagiário
 - 947 - Estagiário
 - 948 - Estagiário
 - 949 - Estagiário
 - 950 - Estagiário
 - 951 - Estagiário
 - 952 - Estagiário
 - 953 - Estagiário
 - 954 - Estagiário
 - 955 - Estagiário
 - 956 - Estagiário
 - 957 - Estagiário
 - 958 - Estagiário
 - 959 - Estagiário
 - 960 - Estagiário
 - 961 - Estagiário
 - 962 - Estagiário
 - 963 - Estagiário
 - 964 - Estagiário
 - 965 - Estagiário
 - 966 - Estagiário
 - 967 - Estagiário
 - 968 - Estagiário
 - 969 - Estagiário
 - 970 - Estagiário
 - 971 - Estagiário
 - 972 - Estagiário
 - 973 - Estagiário
 - 974 - Estagiário
 - 975 - Estagiário
 - 976 - Estagiário
 - 977 - Estagiário
 - 978 - Estagiário
 - 979 - Estagiário
 - 980 - Estagiário
 - 981 - Estagiário
 - 982 - Estagiário
 - 983 - Estagiário
 - 984 - Estagiário
 - 985 - Estagiário
 - 986 - Estagiário
 - 987 - Estagiário
 - 988 - Estagiário
 - 989 - Estagiário
 - 990 - Estagiário
 - 991 - Estagiário
 - 992 - Estagiário
 - 993 - Estagiário
 - 994 - Estagiário
 - 995 - Estagiário
 - 996 - Estagiário
 - 997 - Estagiário
 - 998 - Estagiário
 - 999 - Estagiário
 - 1000 - Estagiário



Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

76.698.380

Nome Empregador:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

45

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

17/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

14.653,92

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 45

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 14.653,92

Relação de Tomadores de Serviço

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

Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

76.698.380

Nome Empregador:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

10

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

10/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.939,41

Número da Guia:

0125040964309107-8

Data Emissão:

09/04/2025 13:49:16 (Brasília)

Emitida por:

00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	10	36.743,43	0,00	2.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,41
	Total FGTS		36.743,43	0,00	2.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,41

Descrição das categorias:

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

102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

103 - Empregado - Aprendiz

104 - Empregado - Estagiário

105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998

106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974

107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS

108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS

111 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente

201 - Trabalhador avulso portuário

202 - Trabalhador avulso não portuário

301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público

302 - Servidor público titular de cargo efetivo, não portuário, não militar, não empregado em comissão

303 - Exercente de mandato eletivo

304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão

305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública

306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria

307 - Militar

308 - Conscrito

309 - Agente público - Outros

310 - Servidor público eventual

311 - Agente público - Outros

312 - Auxiliar local

401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato

410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino

701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

702 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga

721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS

722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS

723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

751 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade da classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990

801 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990

802 - Membro de conselho tutelar

803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994

904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário

905 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.939,41

Número da Guia: 0125040964309107-8

Data Emissão: 09/04/2025 13:49:16 (Brasília)

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

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	76.698.380/0001-41	10	36.743,43	0,00	2.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,41
		Total FGTS	36.743,43	0,00	2.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,41



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Vencimento da Guia: 10/04/2025

Número da Guia: 0125040964309107-8

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Data Emissão: 09/04/2025 13:49:16 (Brasília)

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Total Parcelado: 0,00

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 2.939,41

Relação de Tipos de Valor												
Estabelecimento: 76.698.380/0001-41		Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração												
03/2025		21 - FGTS mês da rescisão		10	32.807,73	0,00	2.624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,61
03/2025		22 - FGTS 13º salário rescisório		10	3.935,70	0,00	314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	314,80
				Total FGTS	36.743,43	0,00	2.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,41



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/04/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 2.939,41

Número da Guia: 0125040964309107-8

Data Emissão: 09/04/2025 13:49:16 (Brasília)

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

Relação de Tomadores de Serviço

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

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

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

Empregados: 9

Estagiários: 0

Contribuintes: 0

Total: 379,18

2.647,24

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

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

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Departamento: 9 - APAE										
EMPREGADOS	21 JERUSA BASTOS LINHARES	Mensal 03/25	11.609,48	951,62	189,59	1	0,00	27,50	896,00	1.982,77
	28 SANDRA MARA LUCHTENBERG	Mensal 03/25	6.841,29	767,36	0,00	0	0,00	27,50	896,00	774,33
Total:			18.450,77	1.718,98						2.757,10
Empregados:		2 Estagiários:	0	1.718,98	189,59					2.757,10

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Departamento: 12 - GENTE ESPECIAL										
EMPREGADOS										
52	VANESSA FIORINI	Mensal 03/25	8.800,22	951,62	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.262,37
342	LUIZ FERNANDO VIANA	Mensal 03/25	5.190,00	1.234,25	189,59	1	0,00	22,50	662,77	184,62
343	JESSICA PINHEIRO PORTO	Mensal 03/25	3.700,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	88,84
344	CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	Mensal 03/25	4.925,00	499,08	189,59	1	0,00	22,50	662,77	290,40
345	RUTE ROGERIO DA SILVA	Mensal 03/25	4.630,00	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	251,90
349	JULIANO TAVARES	Mensal 03/25	4.630,00	1.500,84	189,59	1	0,00	15,00	381,44	59,50
350	LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVE	Mensal 03/25	4.630,00	457,78	189,59	1	0,00	22,50	662,77	233,32
351	LAIZA ZOBOLI DIAS	Rescisão	4.630,00	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	251,90
352	SIMONE BARROS ZONTA	Rescisão	4.630,00	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	251,90
Total:			45.765,22	4.643,57						2.874,75
CONTRIBUINTE										
212	FRANCINE ROSSA DA SILVA	Mensal 02/25	3.000,00	600,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	10,56
Total:			3.000,00	600,00						10,56
Empregados:	9	Estagiários:	0	Contribuintes:	1					2.885,31

Empresa: 404 - ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBOR
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

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

Resumo Geral IRRF

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

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

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

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

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

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

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

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

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

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331112009398391
11/04/2025 12:10:26

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250411150047921044527
CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41
VALOR: R\$14.653,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/04/2025 - 12:05:09
COD PRODUTO: a9344d5fb6c94323ae9bdd6b0e0d59a1
DEVEDOR: IACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 76.***.***/*-41

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 11/04/2025 - 12:05:10

=====

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: F.208.0FB.C78.60D.938
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

14.653,92

CPF/CNPJ do Empregador
76.698.380

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040964309131-0

Tag
76698380 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **14.653,92**

Observações

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

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

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1e762214466d4016ba8b0d9cf6d3703d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Bras11a62070503***6304A6BF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1e762214466d4016ba8b0d9cf6d3703d



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321408562397811
14/04/2025 08:58:51

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 08:58:31

=====

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

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Pagar este documento até

14/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.101,39

CPF/CNPJ do Empregador
76.698.380

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041465030301-4

Tag
76698380 03/2025 RESCISORIA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.101,39

Observações

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

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

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2566pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/d35b7a8f780b42b9b774c92c46083e0a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília6207C503***6304362B

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/d35b7a8f780b42b9b774c92c46083e0a

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000345-7 24690385251-0
07071625100-1 42848300018-9

Data do pagamento 11/04/2025
Numero do Documento 07.16.25100.4284830-0
Valor Total 34.524,69

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

10/04/2025 09:04:48

85880000345 7 24690385251 0 07071625100 1 42848300018 9

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

85880000345 7 24690385251 0 07071625100 1 42848300018 9



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

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

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

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

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

10/04/2025 09:03:52

85860000000 4 10560385251 0 07071625100 1 42800749512 4

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

Pague com o PIX

85860000000 4	10560385251 0	07071625100 1	42800749512 4
---------------	---------------	---------------	---------------



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



**APAE**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

escola@apaebalneariocamboriu.org.br - diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

CNPJ: 76.698.380/0001-41

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES REFENTE TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC
MARÇO DE 2025****ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR E EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO E COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ASSOCIADAS OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS.****ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**PERÍODO:** 01/03/2025 A 31/03/2025.**1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO ÂMBITO DO PROJETO:**

Este relatório responde ao Plano de Trabalho pactuado junto a Secretaria Municipal de Educação em 2025 *realizado através de repasse financeiro mensal* (Termo de Colaboração e Fomento).

Total público alvo do atendimento: 275 educandas(os)¹

Dados situacionais institucionais do mês:

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 275

Número de usuários beneficiários de BPC: 77

Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 03

Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 18

Número de usuários beneficiários de outras pensões: 02

Número de usuários em situação de curatela: 68

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

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

Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 16

Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 13

Número de membros núcleo familiar usuários totais: 878

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

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

TÍTULO DO PROJETO	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Atendimento interdisciplinar e educacional especializado a educandos da rede municipal de ensino, com atraso global do desenvolvimento e com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências.	Prestar assessoria, atendimento e acompanhamento interdisciplinar e educacional especializado a educandos da rede municipal de ensino, entre 0 a 5 anos e 11 meses, com atraso global do desenvolvimento ou deficiência; crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos e 11 meses com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências; a jovens, adultos e idosos entre 18 anos acima com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências.

¹ Educandos dos Programas de educação especial para toda a vida acima de 17 anos e crianças e adolescentes da rede municipal e estadual de ensino.

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

META 1: Prestar assessoria e atendimento interdisciplinar e pedagógico especializado a educandos entre 0 a 5 anos e 11 meses, com atraso global do desenvolvimento ou deficiência, realizando planejamentos, encaminhamentos, orientações a crianças com deficiência e de suas famílias

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de pedagogia; APAE / Balneário Camboriú	250 Atendimentos anuais	36 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo bimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados. Neste mês não houve avaliativo.	
Realizar estudos de caso comportando 1 semana de atividades podendo ter a participação da criança e de seus responsáveis; APAE / Balneário Camboriú	30 Estudos anuais	15 estudos	Realizamos um encontro com a Equipe da Equoterapia, com o objetivo de realizar um Estudo de Caso das 10 crianças que iniciaram atendimento nessa atividade, para assim avaliar esse período e direcionar a continuidade do trabalho. Discutimos sobre as seguintes crianças: [REDACTED] [REDACTED] Também foi realizado o Estudo de Caso, durante as Reuniões de Equipe, das seguintes crianças: [REDACTED] [REDACTED]	
Realizar reuniões de equipe; APAE / Balneário Camboriú	15 Reunião de equipe ao ano;	06 Reuniões	Realizamos ao longo do mês as Reuniões de Equipe, buscando otimizar o tempo destinado a elas, pois são várias demandas, além das Avaliações Iniciais que acontecem na mesma tarde e têm grande importância, para se iniciar os atendimentos dessas crianças, quando consideradas público alvo da Instituição. Nesses encontros discutimos os trabalhos realizados, planejamos ações, passo à Equipe informações e orientações da Direção.	
Prestar assessoria aos núcleos de educação infantil; APAE / Balneário Camboriú	20 anuais;	04 assessorias	Foram realizadas Assessorias, através de visita ao Núcleo de Educação Infantil Santa Inês, das seguintes crianças: Isadora da Silva Souza, Lavínia Vitoria Moscato, Benjamim Lucca Nascimento de Jesus e Helena Zimmermann Bitencourt.	

META 2: Prestar assessoria e atendimento interdisciplinar e pedagógico especializado, a educandos entre 06 a 17 anos, realizando atendimentos, encaminhamentos, orientações aos usuários com deficiência e suas famílias;

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de pedagogia;	750 Anuais	192 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo bimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados. Neste mês não houve avaliativo.	
Realizar 30 estudos de caso comportando 1	30	08 Estudos	Realizamos neste mês 2 estudos de caso de prováveis educandos para o Programa SAIESP. E realizamos na	

semana de atividades podendo ter a participação da criança ou adolescentes e de seus responsáveis;	estudos de caso;		turma do SPE-TEA estudo de caso junto com o professor Jonatas para alinhar as demandas de comportamentos dos educandos e planejar em cima da Ciência ABA a melhor linha de trabalho para a turma e os educandos
Realizar reuniões de equipe;	20 Anuais;	15 reuniões	Realizado neste mês de março 9 reuniões com a Equipe para alinhar os planejamentos, verificar as demandas e pontuar a organização e estrutura principalmente no SPE-TEA. 1 Reunião do grupo do NAPNE. 5 Reuniões com famílias entre coordenação, responsável e Assistente Social.
Prestar assessoria as escolas municipais e estaduais;	15 assessorias anuais no mínimo;	10 assessorias	Neste mês de março realizamos 3 visitas em escolas para demandas das unidades com os alunos atendidos pelo programa Saiesp. CEM Prof. Armando Cesar Ghislandi: Prof. De AEE Jessica, Orientadora Vanessa, Orientadora Katy, demandas dos alunos: [REDACTED] (comportamento e agressividade), [REDACTED] (melhora no comportamento e na aprendizagem) [REDACTED] (faltas e formatura)/ CEM Giovania de Almeida: Prof. de AEE Susane e Jorge diretor da unidade: professora de AEE entrou em contato com a coordenadora do SAIESP para solicitar uma conversa sobre a educanda [REDACTED]: posicionamento e pedagógico./ CEM Nova Esperança com os Prof. de AEE Leda e Ednilson trocas de informações sobre os educandos: [REDACTED] (alimentação e comportamento), [REDACTED] (aprendizagem e socialização), [REDACTED] (faltas, materiais e aprendizagem). Houve contato por aplicativo de mensagem também com: CEM Presidente Médici: [REDACTED] - Prof. AEE Carine(horários)/ CAIC sobre [REDACTED]: presença, prof. de AEE Patrícia/ Vereador Santa prof. de AEE Hayssa sobre os atendimentos dos educandos e horário para visita.
Realizar avaliação pedagógica;	10 Anuais	01	Realizamos neste mês 1 avaliação de uma educanda transferida para Balneário Camboriú que já foi nossa usuária.
Prestar atendimentos de fonoaudiologia;	400 anuais	130 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo bimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados. Neste mês não houve avaliativo.

META 3: Prestar atendimento interdisciplinar especializado, através de oficinas a educandos acima de 17 anos e à alunos dispensados da escola regular que são entre 14 e 17 anos, realizando planejamentos, encaminhamentos, orientações aos educandos com deficiência e suas famílias;

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de pedagogia;	11.000 atendimentos anuais;	3126 ² Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo bimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os	
Prestar atendimentos de fonoaudiologia;	650	158		

² Contabilizados através de diários quantitativos dos pedagogos, sendo considerados 1 atendimento a cada 1 hora;

	atendimentos anuais;	Atendimentos realizados	indicadores qualitativos dos serviços prestados. Neste mês não houve avaliativo.
Prestar atendimentos de psicologia;	300 atendimentos anuais;	108	

META 4: Prestar atendimento de educação física a educandos, entre 2 a 17 anos, acima de 17 anos e à alunos dispensados da frequência na escola regular que são entre 14 e 17 anos, realizando planejamentos, encaminhamentos, orientações aos educandos com deficiência e suas famílias;

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de educação física;	2.500 Atendimentos anuais;	507 Atendimentos realizados ³	No mês de março foram realizados atendimentos de educação física solo. Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo bimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados. Neste mês não houve avaliativo.	

META 6: Prestar atendimento nas áreas de informática e tecnologia da informação aos educandos e profissionais da instituição;

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos /horas previstos	Nº de atendimentos/ horas realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Manter a contratação da carga horária do profissional de informática; APAE / Balneário Camboriú	40H	40H Realizadas semanais	Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo bimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados. Neste mês não houve avaliativo.	

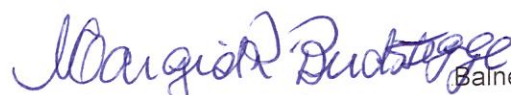
4. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

- Os registros dos atendimentos se encontram em prontuário próprio dos educandos atendidos (Plano de Desenvolvimento Individual – PDI) estes são assinados mensalmente (podendo ser consultados na instituição), bem como, os quantitativos de atendimentos de pedagogia são registrados em diário de classe quantitativo, todos os arquivos se encontram disponíveis em drive próprio na instituição para conferência a qualquer tempo.
- A APAE elabora seu relatório avaliativo a partir de formulário eletrônico Google forms e a partir de 08/2024 será enviado de forma bimestral.
- 02-2025 – Realizado apostilamento do plano de trabalho;

Possível conferir algumas das ações e atendimentos da APAE pelo nosso Instagram @apaebc

Responsável pelo preenchimento do relatório de atividades: Vanessa Fiorini – Coordenadora de projetos - CRESS

7077/12º Região



Margid R. Buckstegge

Presidente APAE/BC

Balneário Camboriú (SC), 10 de abril de 2025.

³ Contabilizados através de diários quantitativos profissionais, sendo considerados 1 atendimento a cada 1 hora;



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 05/08/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

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



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024292243/2025

Data de emissão: 07/03/2025

Nome/Razão Social

Contribuinte: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Cód. contribuinte: 101061

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: 1926

Número: 1260

Compl:

CEP: 88.330-478

Bairro: CENTRO

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 05/06/2025.

Aviso

NÃO CONSTAM débitos constituídos em aberto para o sujeito passivo acima até a data de emissão desta certidão.

Ressalvado o direito a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.



Para a validação do documento acesse o QRCode ou
no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

d2189b7a-a0e6-4718-8749-f36edcb47dce

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



A certidão terá validade de 180 dias após sua emissão

Certidão da Receita Federal (CND da Receita Federal)

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

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

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

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

Certidão de regularidade com relação ao FGTS (CND FGTS)

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



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

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

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

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

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

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

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

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

Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Certidão nº: 76945703/2024

Expedição: 06/11/2024, às 09:51:17

Validade: 05/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **76.698.380/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

Certificação Número: 2025041110240515890853

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

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