

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 186/2025

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

Para: SEFAZ - DFIN - FIN - Financeiro

Data: 28/06/2025 às 15:12:35

Setores envolvidos:

CGM - CI - CCC, CGM - CI - CCC - DP, SEFAZ - DFIN - FIN, SED - GSE

APAE - SEDUC - R\$ 104.646,88.

Prezados,

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

—

Luiz Henrique Festi
Analista Administrativo II
Matrícula 51457

Anexos:

4_parcela_APAE_SEDUC_PMBBC_Protocolo_59_570_2025.pdf

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 186/2025		RELATÓRIO: 28-06-2025		
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 01/2024	EMPENHO Nº 110/2025	VALOR DA PARCELA R\$104.646,88	PARCELA Nº 04ª	REPASSE EM: 30/05/2025
Recebimento do Processo		DOC Nº 59.570/2025	DATA: 19/06/2025	
Análise		APROVADA	28/06/2025	
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão daCDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

PARECER REGULAR

Parcela nº 004/2025	Mês: Maio
Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	CNPJ: 76.698.380/0001-41
Termo nº: 001/2021	Nota de Empenho: 110/2025
Fundo Repassador: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Data do Repasse: 30/05/2025

PARECER Nº004/2025

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 **4ª 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 **189** páginas, protocoladas via 1doc através do Protocolo **59.570/2025**.

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

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

Balneário Camboriú, 28 de junho de 2025

Luiz Henrique Festi

Matrícula 51457

Decreto Nº 12.135, de 24 de fevereiro de 2025

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

Em, 30 / 06 /2025

Maria Ester Menegasso

Matricula 56076

Portaria 32.153/2025

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BC

ENDEREÇO: RUA 1926 – N° 1260 – CENTRO

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ N°: 76.698.380/0001-41

N° DO ACORDO DE
COLABORAÇÃO

N° DA PARCELA

N° DO EMPENHO

VALOR

PMBC/SEDUC N° 01/2021

05

110/2025

RS 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 **5ª parcela do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 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:

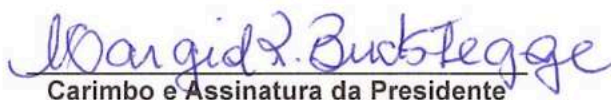
Banco do Brasil N° 01

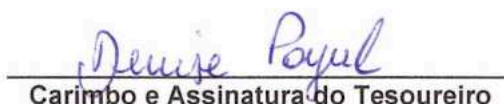
AG: 8317-8

C/C: 228-3

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC), 18 DE JUNHO 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: 04				VALOR: R\$ 104.646,88	
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 18/06/2025					
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			
	30/05/2025		Depósito em conta APAE	R\$ 104.646,88	
			Resgate de Aplicação Bancária Automática	R\$ 2.116,05	
1957895858-0	20/05/2025	52.001	VIVO Fixo/Brasil		R\$ 192,07
2637-E	22/05/2025	52.201	CP3 Soluções em Informática LTDA		R\$ 1.200,00
	23/05/2025	52.301	Vinicius da Silva Gomes		R\$ 250,00
294	23/05/2025	52.302	Airoso Prestadora de Serviços LTDA		R\$ 732,95
	04/06/2025	551.489.000.061.832	Katia de Almeida Pessoa Cargo: Profª de Educação Física/ Coordenadora		R\$ 4.324,86
	04/06/2025	551.707.000.034.237	Kelly Paula dos Santos Cargo: Porfessora AEE		R\$ 4.590,79
	04/06/2025	553.272.000.007.360	Nartino Verladino Paschoal Neto Cargo: Professor AEE		R\$ 2.384,22
	04/06/2025	553.272.000.027.871	Jerry Adriano de Oliveira Cargo: Professor AEE		R\$ 2.384,22
	04/06/2025	554.295.000.019.451	Rita de Cassia Borges Francisco Cargo: Professora AEE		R\$ 4.298,18
	04/06/2025	555.052.000.000.572	Luciane Feller da Silva Cargo: Professora AEE		R\$ 2.384,22
	04/06/2025	555.271.000.015.762	Ruby Del Sent Rossini Cargo: Assistente Administrativo		R\$ 2.297,77
	04/06/2025	60.401	Adélia Cristina Silveira Cargo: Monitora		R\$ 2.033,87
	04/06/2025	60.402	Ana Paula Fortunato Cargo: Agente de Serv. Gerais		R\$ 2.033,87
	04/06/2025	60.403	Andrea Pereira Cargo: Professora AEE		R\$ 2.129,42
	04/06/2025	60.404	Elaine Bittencourt Cargo: Fonoaudióloga		R\$ 3.864,97
	04/06/2025	60.405	Felipe Vandresen Cargo: Professor de Informática		R\$ 4.298,18
	04/06/2025	60.406	Carla Patricia de Sá Araujo Cargo: Psicóloga		R\$ 4.148,24

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE LESTER MENEGASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



	04/06/2025	60.407	Jonatas Adriel Patricio Cargo: Professor AEE	R\$	3.521,14
	04/06/2025	60.408	Lucas Luchtenberg Gomes Cargo: Ajudante de Motorista	R\$	2.416,21
	04/06/2025	60.409	Lucilene de Fátima V. de Souza Cargo: Agente de Serv. Gerais	R\$	2.033,87
	04/06/2025	60.410	Marcia de Fátima Nassur Cargo: Fonoaudióloga	R\$	3.511,84
	04/06/2025	60.411	Mário Cesar Schmidt Cargo: Motorista	R\$	3.539,23
	04/06/2025	60.412	Schaiany Boeno Cargo: Aux. Administrativo	R\$	2.910,30
	04/06/2025	60.413	Tania Jardim da Silva Cargo: Agente de Serv. Gerais	R\$	2.033,87
	04/06/2025	60.414	Victor Aparecido do Prado Molinari Cargo: Ajudante de Motorista	R\$	2.319,11
	05/06/2025	60.501	Francini Machado Cargo: Recepcionista	R\$	1.230,25
	05/06/2025	60.502	Julia Gonçalves de Campos Cargo: Recepcionista	R\$	205,05
	06/06/2025	551.489.00 0.037.746	Valdemir Nelson Jacinto Cargo: Motorista	R\$	5.160,18
2505270854 09225	10/06/2025	61.001	CCS Camboriú Cable System Telecomunicações LTDA	R\$	390,00
	12/06/2025	551.489.00 0.001.000	Auto Posto BR A.G LTDA	R\$	5.925,66
	12/06/2025	551.489.00 0.001.000	Auto Posto BR A.G LTDA	R\$	0,20
000.097.379	12/06/2025	61.201	SDB Comercio de Alimentos LTDA	R\$	1.212,18
000.367.842	13/06/2025	61.301	Rescaroli Comércio e Transporte de Gás LTDA	R\$	760,82
000.355.933	13/06/2025	61.302	Casas da Água Materiais para Construção LTDA	R\$	440,00
48	13/06/2025	61.303	Correa e Filhos Soluções em Limpeza LTDA	R\$	507,00
6986838005 2025001	13/06/2025	61.304	EMASA	R\$	1.267,55
25949	13/06/2025	61.305	Joaçaba Pneus LTDA	R\$	338,75
000.048.889	13/06/2025	61.306	Joaçaba Pneus LTDA	R\$	492,29
	16/06/2025	551.489.00 0.005.307	Transferencia referente aos encargos sociais	R\$	21.439,12
	16/06/2025	551.489.00 0.065.255	Devolução referente multa/juros	R\$	26,00
000.000.052	16/06/2025	61.601	Rafael da Silva Papelaria	R\$	471,10
3045/A1	16/06/2025	61.602	KTI Technology and Innovation LTDA	R\$	1.063,38
TOTAL				R\$	106.762,93
				R\$	106.762,93



Documento assinado digitalmente
MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Data: 23/06/2025 09:29:44-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Campanário Camboriú (SC), 18 de Junho de 2025

JOAO FRANCISCO DE
FRANCA:35202726953

Assinado de forma digital por JOAO
FRANCISCO DE FRANCA:35202726953
Dados: 2025.06.24 10:19:08 -03'00'

Ass. Presidente da APAE/BC

Contador/ Tec. Contabilidade



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334170731047264018
17/06/2025 07:46:42

Cliente - Conta atual

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato de 20 / 05 / 2025 até 17 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	52.001	192,07 D	
20/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	192,07 C	0,00 C
22/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] CP3 SOLUCOES	52.201	1.200,00 D	
22/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
23/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] VINICIUS DA S	52.301	250,00 D	
23/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS	52.302	732,95 D	
23/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	982,95 C	0,00 C
30/05/2025		1489	99015	870 Transferência recebida 30/05 14:26 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	104.646,88 C	
30/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	104.646,88 D	0,00 C
04/06/2025		8317	99015	470 Transferência enviada 04/06 10:22 KATIA DE ALMEIDA PESSOA	551.489.000.061.832	4.324,86 D	
04/06/2025		8317	99015	470 Transferência enviada 04/06 10:22 KELLY PAULA DOS SANTOS	551.707.000.034.237	4.590,79 D	
04/06/2025		8317	99015	470 Transferência enviada 04/06 10:22 NARTINO V PASCHOAL NT	553.272.000.007.360	2.384,22 D	
04/06/2025		8317	99015	470 Transferência enviada 04/06 10:22 JERRY ADRIANO DE OLIVEIR	553.272.000.027.871	2.384,22 D	
04/06/2025		8317	99015	470 Transferência enviada 04/06 10:22 RITA C BORGES FRANCISCO	554.295.000.019.451	4.298,18 D	
04/06/2025		8317	99015	470 Transferência enviada 04/06 10:22 LUCIANE FELLER DA SILVA	555.052.000.000.572	2.384,22 D	
04/06/2025		8317	99015	470 Transferência enviada 04/06 10:22 RUBY DEL SENT ROSSINI	555.271.000.015.762	2.297,77 D	
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] ADELIA CRISTINA S	60.401	2.033,87 D	
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] ANA PAULA FORTUNA	60.402	2.033,87 D	
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] ANDREA PEREIRA	60.403	2.129,42 D	

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.bcb.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE>



04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	3.864,97 D	
			ELAINE BITTENCOUR			
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.405	4.298,18 D	
			FELIPE VANDRESEN			
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.406	4.148,24 D	
			CARLA PATRICIA SA			
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.407	3.521,14 D	
			JONATAS ADRIEL PA			
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.408	2.416,21 D	
			LUCAS LUCHTENBERG			
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.409	2.033,87 D	
			LUCILENE DE FATIM			
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.410	3.511,84 D	
			MARCIA DE FATIMA			
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.411	3.539,23 D	
			MARIO CESAR SCHMI			
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.412	2.910,30 D	
			SCHAIANY BOENO			
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.413	2.033,87 D	
			TANIA JARDIM DA S			
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.414	2.319,11 D	
			VICTOR APARECIDO			
04/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.458,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.230,25 D	
			FRANCINI MACHADO			
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	205,05 D	
			JULIA GONCALVES D			
05/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.435,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.037.746	5.160,18 D	
			06/06 14:30 VALDEMIR NELSON JACINTO			
06/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.160,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	390,00 D	
			CCS CAMBORIU CABLE SYSTEM TELE			
10/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	390,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.001.000	5.925,66 D	
			12/06 16:56 AUTO POSTO BR A.G.			
12/06/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.001.000	0,20 D	
			12/06 17:04 AUTO POSTO BR A.G.			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	1.212,18 D	
			SDB			
12/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.138,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	760,82 D	
			RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	440,00 D	
			CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	507,00 D	

CORREA E FILH

13/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	61.304	1.267,55 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.305	338,75 D	
			AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA E			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.306	492,29 D	
			OFICINA DOIS IRMAOS LTDA			
13/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.806,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	21.439,12 D	
			16/06 11:14 APAE BALN CAMBORIU			
16/06/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.255	26,00 D	
			16/06 11:14 CONTA UNICA			
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	471,10 D	
			RAFAEL DA SIL			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.602	1.063,38 D	
			KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION			
16/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.999,60 C	0,00 C
17/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334170731047264016
17/06/2025 07:44:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	136.114,66			99.139,792659		
04/06/2025	RESGATE	63.458,38	19,95	33,48	46.200,830482	1,374689791	52.938,962177
	Aplicação 30/04/2025	31.489,09	18,41		22.919,714679		
	Aplicação 30/05/2025	31.969,29	1,54	33,48	23.281,115803		
05/06/2025	RESGATE	1.435,30	0,10	1,92	1.045,124129	1,375262479	51.893,838048
	Aplicação 30/05/2025	1.435,30	0,10	1,92	1.045,124129		
06/06/2025	RESGATE	5.160,18	0,58	8,23	3.756,964665	1,375842059	48.136,873383
	Aplicação 30/05/2025	5.160,18	0,58	8,23	3.756,964665		
10/06/2025	RESGATE	390,00	0,09	0,72	283,812235	1,377001944	47.853,061148
	Aplicação 30/05/2025	390,00	0,09	0,72	283,812235		
12/06/2025	RESGATE	7.138,04	2,67	15,15	5.192,294610	1,378169102	42.660,766538
	Aplicação 30/05/2025	7.138,04	2,67	15,15	5.192,294610		
13/06/2025	RESGATE	3.806,41	1,69	8,49	2.768,156084	1,378748121	39.892,610454
	Aplicação 30/05/2025	3.806,41	1,69	8,49	2.768,156084		
16/06/2025	RESGATE	22.999,60	13,66	45,79	16.717,597968	1,379327942	23.175,012486
	Aplicação 30/05/2025	22.999,60	13,66	45,79	16.717,597968		
17/06/2025	SALDO ATUAL	31.979,39			23.175,012486		23.175,012486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.114,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	104.387,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	38,74
IOF (-)	113,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,64
SALDO ATUAL =	31.979,39

Disponível p/ Resg =	31.893,20
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	19,33
IR complementar =	2,42
IOF estimado =	64,44

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/05/2025	909.831.730	104.646,88	76.220,077980	23.175,012485

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5063
No ano	4,4768
Últimos 12 meses	8.8986

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEGLASSO

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Transações pendentes (versão antiga)

G334201446690909011
20/05/2025 14:49:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.39
8317808317

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3
EFETUADO POR: DENISE PAYERL
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000001-5 92070082089-6
99666999491-4 95789585899-2
Data do pagamento 20/05/2025
Valor Total 192,07
=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB:
C.9E0.F64.505.E32.9B5

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	20/05/2025 14:48:26
	JG462592 DENISE PAYERL	20/05/2025 14:49:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE

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

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número da Conta: 8999 6669 9949 DV: 0
Data de Emissão: 03/05/2025
Número da Fatura: 1957895858-0
Período de Utilização: 03/04/2025 a 02/05/2025
E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2025

VENCIMENTO
21/05/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 192,07

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0013-04	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	152,28
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	32,40
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-2,02
TOTAL GERAL A PAGAR	192,07

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

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Centro de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas	Nome do Cliente	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Data de Vencimento	21/05/2025
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	Pagar via PIX
	8999 6669 9949	899966699949-0	1957895858-0	192,07	

84690000001 5 92070082089 6 99666999491 4 95789585899 2



CERTIFICADO que o serviço constar
deste documento foi prestado e ace

EM 20 / 05 / 2025

Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FERREIRA e MARIA ELISABETH MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D
OS EXCEPCIONAIS
R 1926 1260
CENTRO
88330-478 BALNEARIO CAMBORIU
- SCRazão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número da Conta: 8999 6669 9949 DV: 0
Data de Emissão: 03/05/2025
Número da Fatura: 1957895858-0
Período de Utilização: 03/04/2025 a 02/05/2025
E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.brNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

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

NFFST: 15580125-SC

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
BCU-814P8TJ8NG-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP	03/04/2025 a 02/05/2025	17%	3,65%	509,08
	Desconto Prom. Internet R\$ 391,61	03/04/2025 a 02/05/2025		-	-391,61
SUBTOTAL					117,47
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	03/04/2025 a 02/05/2025	17%	3,65%	250,71
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,31	03/04/2025 a 02/05/2025		-	-218,31
SUBTOTAL					32,40
TOTAL					149,87
Serviços Eventuais					
Descrição		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet		02/05/2025	17%	3,65%	-2,02
SUBTOTAL					-2,02

Informações Complementares

ICMS:	17%	Base de Cálculo:	R\$ 147,85	Valor ICMS:	R\$ 25,13	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 122,71	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,47	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: 5ee1.c49f.18f8.c8e3.4997.3210.a3e0.9453

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

147,85

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

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

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	03/04/2025 a 02/05/2025		3,65%	6,57
Skeelo Promo	03/04/2025 a 02/05/2025		-	28,34
SUBTOTAL				34,91
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	03/04/2025 a 02/05/2025	2%	9,25%	20,90
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,49	03/04/2025 a 02/05/2025		-	-11,49
SUBTOTAL				9,41
TOTAL				44,32

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\$ 9,41	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,41	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,87	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

44,22

TOTAL GERAL

192,07



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)
CNPJ
Nome favorecido CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.201
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 22/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B79D96FA163DCEBD
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 22/05/2025 08:54:41
JG462592 DENISE PAYERL 22/05/2025 08:56:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 2637 - E
Data da emissão da nota	21/05/2025 17:33:52
Data do fato gerador	21/05/2025 17:33:52
Código de Verificação	E1I6-U6VY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Descrição do serviço: MANUTENÇÃO COMPUTADORES

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Público

CERTIFICO que o serviço constante
 deste documento foi prestado e aceite:

EM 22 / 05 / 2025

Margid R. Buckstegge
 Assinatura

Nome Margid Rinnert 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)
CNPJ
Nome favorecido VINICIUS DA SILVA GOMES 10927575973
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.301
Valor 250,00
Destinação 0
Data transferência 23/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9AEB92AA33D4198A
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 23/05/2025 07:50:40
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 23/05/2025 07:51:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



Chave de Acesso da NFS-e
42032042233313264000154000000000003625060559153648



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

Número da NFS-e 36	Competência da NFS-e 17/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/06/2025 15:51:26
Número da DPS 34	Série da DPS 50001	Data e Hora da emissão da DPS 17/06/2025 15:51:26

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 33.313.264/0001-54	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9924-4312
Nome / Nome Empresarial VINICIUS DA SILVA GOMES 10927575973		E-mail vg.eletricidade@gmail.com	
Endereço RIO ANASTACIO REBELLO, 4263, RIO PEQUENO		Município Camboriú - SC	CEP 88343-834
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101029000

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 23/05/2025
Margid R. Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc_1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE e informe o código A521-740D-A137-F3FE

Liberações pendentes (versão antiga)

Efetivar pagamento de título com débito em conta

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:28
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691336680100797660600029090016510910000073295

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 52.302
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 732,95
VALOR COBRADO 732,95

NR. AUTENTICACAO 4.653.B24.CE7.BC5.DCD

=====

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

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

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

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

Dados da Pendência

Número	439.080.711
Data limite da liberação	23/05/2025
Valor	R\$ 732,95
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
DENISE PAYERL	INTERNET - APJ ATACADO	23/05/2025

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE





4ª Parcela referente a troca da manta termica do ginásio

Beneficiário	07.087.536/0001-35	Vencimento	24/05/2025	Valor do Documento	732,95
AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
ALWIN OTTO 404 APT 402		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
CENTENÁRIO	89256-730	Data de Emissão	22/01/2025	(=) Valor cobrado	
Jaraguá do Sul - SC		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3366/79766		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	290-9		
A partir 26/05/2025 Juros 0,07%/dia					
A partir 26/05/2025 multa de 2,00%					
Não conceder desconto.					
Protesto no 15º dia útil após Venc.					

Dados do Pagador

Nome do pagador	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			Número do Documento	294-4
Endereço	RUA 1926, 1260				
Bairro / Distrito	CENTRO				
Município	UF	CEP			
BALNEARIO CAMBORIU	SC	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 00029.090016 5 10910000073295

Local de pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento	24/05/2025
Beneficiário	AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 07.087.536/0001-35				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	3366/79766
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	290-9
22/01/2025	294-4	DM	N	22/01/2025		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	732,95
	1	R\$	0,00			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	A partir 26/05/2025 Juros 0,07%/dia				(-) Desconto / Abatimento	
A partir 26/05/2025 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					(+) Outros acréscimos	
COOPERATIVA CONTRATANTE 3366 SICOOB CEJASCRE					(=) Valor cobrado	
Pagador	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 76.698.380/0001-41					
RUA 1926, 1260	CERTIFICO que o <u>selvino</u> constant					
CENTRO	deste documento foi <u>protestado</u> e aceit:					
BALNEARIO CAMBORIU - SC	88330-003					
Beneficiário Final	EM 23/05/2025					

Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE>



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

	Nome fantasia:		Inscrição estadual:	
	Nome/Razão social:	AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Telefone:	
	CPF/CNPJ:	07.087.536/0001-35	Inscrição municipal:	28161
	Endereço:	R ALWIN OTTO Número: 404 Bairro: Centenário CEP: 89256-730		
	Complemento:	APT 402		Celular: (47) 99124-2025
	Município:	Jaraguá do Sul	UF:	SC
	E-mail:	airoso@terra.com.br	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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE>

 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: Endereço: RUA 1926 Número: 1260 Bairro: CENTRO CEP: 88330-003 Complemento: Município: Balneário Camboriú UF: SC E-mail: Telefone: (47) 3367-0636 Celular: Inscrição estadual: ISENT0		
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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE>

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 4.324,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/06/2025 09:40:54
JG462592 DENISE PAYERL 04/06/2025 10:22:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio 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		328,96
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.190,00	865,14
			Valor Líquido ➡	4.324,86

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.

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bb-1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-E3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KELLY PAULA DOS SANTOS
Agência XXXXXXXXXX
Conta corrente XXXXXXXXXX
Valor 4.590,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

04/06/2025 09:41:11

04/06/2025 10:22:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

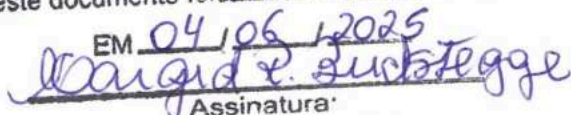
	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Folha Mensal Maio de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
358	KELLY PAULA DOS SANTOS PROFESSORA AEE/ COORDENADORA	239210	13	1
		Admissão:	03/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	5.525,00		
998	I.N.S.S.	10,55		583,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		351,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.525,00	934,21	
			Valor Líquido →	4.590,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/06/2025



Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc-1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/06/2025 09:41:37
JG462592 DENISE PAYERL 04/06/2025 10:22:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU				Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL				Maio de 2025	
	Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
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	FG.T.S 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

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE





Transações pendentes (versão antiga)

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 JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

04/06/2025 09:40:37
04/06/2025 10:22:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Maio de 2025	
Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
364	JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA	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.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bb.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/06/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

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 4.298,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/06/2025 09:41:54
JG462592 DENISE PAYERL 04/06/2025 10:22:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
368	RITA DE CASSIA BORGES FRANCISCO PROFESSOR AEE	231210	13	1
		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		355,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.190,00	891,82	
			Valor Líquido ➡	4.298,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.190,00	5.190,00	5.190,00	415,20	4.653,82	22,50

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/06/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE e informe o código A521-740D-A137-F3FE



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 JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/06/2025 09:41:26
JG462592 DENISE PAYERL 04/06/2025 10:22:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
360	LUCIANE FELLER DA SILVA PROFESSOR AEE	231210 Admissão:	13	1 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 Cál. FGTS	F.G.T.S 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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RUBY DEL SENT ROSSINI
Agência XXXXXXXXXX
Conta corrente XXXXXXXXXX
Valor 2.297,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/06/2025 09:42:08
JG462592 DENISE PAYERL 04/06/2025 10:22:35

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU				Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL				Maio de 2025	
		Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial		
382	RUBY DEL SENT ROSSINI	411010	13	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)		Admissão:		01/04/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1 998	HORAS NORMAIS. I.N.S.S.	200,00 8,09	2.500,00	202,23		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.500,00	202,23		
			Valor Líquido	2.297,77		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00		2.500,00	2.500,00	200,00	2.297,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

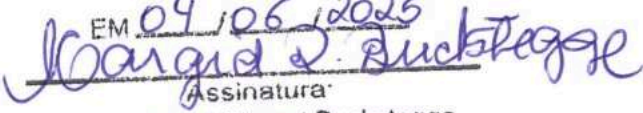
Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido ADELIA CRISTINA SILVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.401
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 04/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 128C943257D4EAC2
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/06/2025 09:46:18
JG462592 DENISE PAYERL 04/06/2025 10:22:35

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
354	ADELIA CRISTINA SILVEIRA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	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	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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/06/2025

Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



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 60.402
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 04/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2EC90B6B75829E8F

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/06/2025 09:47:10
JG462592 DENISE PAYERL 04/06/2025 10:22:35



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Maio de 2025
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
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
2.210,00		2.210,00	2.210,00	176,80
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			2.033,87	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.bcb.gov.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



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 60.403
Valor 2.129,42
Destinação 0
Data transferência 04/06/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5C01A98D0923EEA1

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

04/06/2025 09:47:56

04/06/2025 10:22:35

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL			Maio de 2025	
	Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
367	ANDREA PEREIRA	231210	13	1	
	PROFESSOR AEE	Admissão:	03/02/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	100,00	2.315,00			
998	I.N.S.S.	8,02		185,58		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.315,00	185,58		
			Valor Líquido	2.129,42		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.315,00		2.315,00	2.315,00	185,20	2.129,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/06/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEGASSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.bcb.gov.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



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 ELAINE BITTENCOURT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.404
Valor 3.864,97
Destinação 0
Data transferência 04/06/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8C31BA3ADC8966DD

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/06/2025 09:49:05
JG462592 DENISE PAYERL 04/06/2025 10:22:35

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Maio de 2025	
		Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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		195,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.500,00	635,03	
			Valor Líquido ➡	3.864,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	3.870,83	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.bcb.gov.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



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 FELIPE VANDRESEN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.405
Valor 4.298,18
Destinação 0
Data transferência 04/06/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 96959E0323FB3342

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/06/2025 09:51:35
JG462592 DENISE PAYERL 04/06/2025 10:22:35

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Maio de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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		355,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.190,00	891,82	
			Valor Líquido ➡	4.298,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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 04/06/2025

Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



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 CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.406
Valor 4.148,24
Destinação 0
Data transferência 04/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 14DC6AF1C694EB2E

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/06/2025 09:54:48
JG462592 DENISE PAYERL 04/06/2025 10:22:35



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

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
344	CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO PSICOLOGA COORDENADORA	251510	9	1

Admissão: 03/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	140,00	4.925,00			
998	I.N.S.S.	10,13		499,08		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		277,68		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.925,00	776,76		
			Valor Líquido ➡	4.148,24		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.925,00		4.925,00	4.925,00	394,00	4.236,33	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEGASSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



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 JONATAS ADRIEL PATRICIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.407
Valor 3.521,14
Destinação 0
Data transferência 04/06/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4353905A1E873844

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/06/2025 09:56:32
JG462592 DENISE PAYERL 04/06/2025 10:22:35

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Maio de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
378	JONATAS ADRIEL PATRICIO	231210	13	1
	PROFESSOR AEE	Admissão:	01/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	200,00	4.630,00			
42	HORAS FALTAS DSR	13,33		308,59		
998	I.N.S.S.	9,34		374,93		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		116,67		
110	FALTAS	2,00		308,67		
TR 2024TR764			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.630,00	1.108,86		
			Valor Líquido	3.521,14		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.630,00		4.012,74	4.012,74	321,01	3.637,81	15,00

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
Em 04.06.2025

Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.bcb.gov.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



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 60.408
Valor 2.416,21
Destinação 0
Data transferência 04/06/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CEC79462479A7E08

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/06/2025 10:00:41
JG462592 DENISE PAYERL 04/06/2025 10:22:35

		ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista			Folha Mensal Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial		
359	LUCAS LUCHTENBERG GOMES AJUDANTE DE MOTORISTA (14)	783225 Admissão:	13	1	03/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	200,00	1.600,00			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	166,15			
105	HORAS EXTRA NORMAL	72,00	864,00			
998	I.N.S.S.	8,13		213,94		
TR 2024TR764			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.630,15	213,94		
			Valor Líquido ➡	2.416,21		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.600,00	2.630,15	2.630,15	210,41	2.416,21	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.bcb.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



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 LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NET
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.409
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 04/06/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 23F33CAE444E1FE7

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/06/2025 10:05:00
JG462592 DENISE PAYERL 04/06/2025 10:22:35

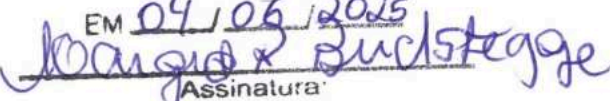
		ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
361	LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NE'	514320	13	1	
	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	03/02/2025		

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

Solário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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 04/06/2025



Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

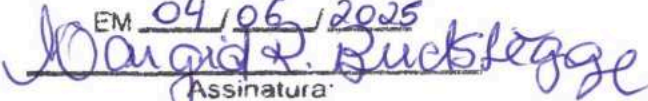
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.410
Valor 3.511,84
Destinação 0
Data transferência 04/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 98E3EEF96889D2AF

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/06/2025 10:06:03
JG462592 DENISE PAYERL 04/06/2025 10:22:35

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	140,00	4.000,00		
998	I.N.S.S.	9,34		373,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.000,00	488,16	
			Valor Líquido ➡	3.511,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.626,60	15,00

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/06/2025

Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



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 60.411
Valor 3.539,23
Destinação 0
Data transferência 04/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4657FDBBD188060C

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/06/2025 10:07:12
JG462592 DENISE PAYERL 04/06/2025 10:22:35

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU				Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41		CC: GERAL		Maio de 2025	
	Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial		
383	MARIO CESAR SCHMIDT	782305	13	1		
	MOTORISTA (08)	Admissão:	01/04/2025			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	200,00	2.400,00			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	264,12			
105	HORAS EXTRA NORMAL	76,30	1.373,40			
998	I.N.S.S.	9,36		377,90		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		120,39		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.037,52	498,29		
			Valor Líquido	3.539,23		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.400,00		4.037,52	4.037,52	323,00	3.659,62	15,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.bcb.gov.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE>



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 60.412
Valor 2.910,30
Destinação 0
Data transferência 04/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 68FA66AEA5A1BE67
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

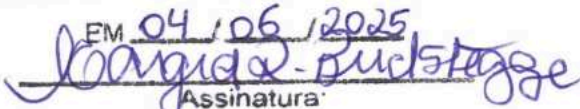
04/06/2025 10:08:18
04/06/2025 10:22:35

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41		CC: GERAL		Maio de 2025
	Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
365	SCHAIANY BOENO	411010	13	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)			Admissão:	03/02/2025	
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		12,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.200,00	289,70	
			Valor Líquido ➡	2.910,30	
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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/06/2025


Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido TANIA JARDIM DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.413
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 04/06/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 83CECA285D4FC38C

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/06/2025 10:10:05
JG462592 DENISE PAYERL 04/06/2025 10:22:35

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
366	TANIA JARDIM DA SILVA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	514320	13	1
		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

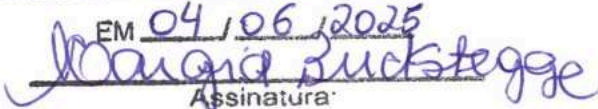
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEGASSO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/06/2025



Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente





Transações pendentes (versão antiga)

G338041009436004050
04/06/2025 10:23:10

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 VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.414
Valor 2.319,11
Destinação 0
Data transferência 04/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 269F4A581A29F051

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU				Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41		CC: GERAL		Maio de 2025	
	Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
380	VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI	783225	13	1		
AJUDANTE DE MOTORISTA (14)		Admissão:		01/04/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	200,00	1.500,00			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	165,07			
105	HORAS EXTRA NORMAL	76,30	858,38			
998	I.N.S.S.	8,10		204,34		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.523,45	204,34		
			Valor Líquido	2.319,11		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00		2.523,45	2.523,45	201,87	2.319,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE e informe o código A521-740D-A137-F3FE

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/06/2025

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente





Transações pendentes (versão antiga)

G331050825143037017
05/06/2025 08:28:57

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 FRANCINI MACHADO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.501
Valor 1.230,25
Destinação 0
Data transferência 05/06/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 36A360BF19FA5534

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	137,50	1.330,00	
998	I.N.S.S.	7,50		99,75
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.330,00	99,75
			Valor Líquido ➡	1.230,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.330,00	1.330,00	1.330,00	106,40	1.230,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
desse documento foi PRESTADO

EM 05/06/2025

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



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 JULIA GONCALVES DE CAMPOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.502
Valor 205,05
Destinação 0
Data transferência 05/06/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0D15E377DAD04622

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/06/2025 08:24:30
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/06/2025 08:28:57

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Maio de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
388	JULIA GONCALVES DE CAMPOS	422105	9	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	26/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	22,92	221,67		
998	I.N.S.S.	7,50		16,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			221,67	16,62	
			Valor Líquido ➡	205,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.330,00	221,67	221,67	17,73	205,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
EM 05/06/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEGASSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.bb.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE e informe o código A521-740D-A137-F3FE





Transações pendentes (versão antiga)

G331061417109733044
06/06/2025 14:30:13

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 5.160,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 06/06/2025 14:19:42
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 06/06/2025 14:30:13

Transação efetuada com sucesso.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU				Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL				Maio de 2025	
		Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
5	VALDEMIR NELSON JACINTO	782305	13	1		
MOTORISTA (08)		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	426,09			
105	HORAS EXTRA NORMAL	76,30	2.215,68			
998	I.N.S.S.	11,08		721,49		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		631,97		
TR 2024TR764			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			6.513,64	1.353,46		
Agência:			Valor Líquida	5.160,18		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.199,89		6.513,64	6.513,64	521,09	5.602,56	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CERTIFICO que o Serviço constantedeste documento foi prestadoEM 06/06/2025

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESFLE MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371312049026091
13/06/2025 12:09:3613/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:37
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790332089011321054787003554000511080000039000
BENEFICIARIO:
CCS CAMBORIU CABLE SYSTEM TELE
NOME FANTASIA:
CCS CAMBORIU CABLE SYSTEM TELEC LTD
CNPJ: 82.855.164/0001-65
BENEFICIARIO FINAL:
CCS CAMBORIU CABLE SYSTEM TELEC LTD
CNPJ: 82.855.164/0001-65
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCI
CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 61.001
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 390,00
VALOR COBRADO 390,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.970.5EA.5A6.DD6.295
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



Fatura Detalhada

CCS Camboriu Cable System de
Telecomunicações Ltda

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

CONTRATO: 98394

Emissão
27/05/2025

Vencimento
10/06/2025

Destinatário:
APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
Fone: (47)3367-0636
Rua 1926, 1260 Matriz - Centro
Balneário Camboriú - SC - 88330478

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Parcela referente ao(s) item(ns) (CCS Roteador Wi-Fi Giga, Suporte Premium Business III, CCSTAR 1000 MEGA DUPLEX)
Título gerado a partir da renegociação dos títulos: FAT250520114006264/1 (N.N: 09/01132100238-7)
Título gerado a partir da renegociação dos títulos: FAT250520114006264/1 (N.N: 09/01132100238-7)
Título gerado a partir da renegociação dos títulos: FAT250520114006264/1 (N.N: 09/01132100238-7)
Título gerado a partir da renegociação dos títulos: FAT250520114006264/1 (N.N: 09/01132100238-7)

VALOR

R\$ 16,17
R\$ 143,60
R\$ 168,79
R\$ 61,44
R\$ 16,17

Valor Eventual *

(Acréscimo) 8 dias de abril

R\$ 90,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 406,17

*Já calculado na descrição dos serviços

Vencimento
10/06/2025

Valor Documento
R\$ 390,00

-- Autenticação Mecânica --



Bradesco

237-2

23790.33208 90113.210547 87003.554000 5 11080000039000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 10/06/2025	
Beneficiário CCS Camboriu Cable System de Telecomunicações Ltda - CNPJ/CPF: 82.855.164/0001-65 Avenida do Estado Daltro Vieira, 3505 - Centro - Balneário Camboriú - SC - 88330-077					Agência / Código do Beneficiário 0332-8 / 0035540-2	
Data do documento 27/05/2025	Nº do Documento 1/FAT250527085409225	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 29/05/2025	Nosso número 09/01132105487-5	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(-) Valor do Documento 390,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,033% a.d. Após Vencimento - Cobrar Multa de 2%. Competência: 05/2025					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS - CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41
Rua 1926, 1260 Matriz - Centro
Balneário Camboriú - SC - 88330-077

Pagador/Avalista:

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

Cód. baixa

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE>





Transações pendentes (versão antiga)

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AUTO POSTO BR A.G.
Agência 1489-3
Conta corrente 1000-6
Valor 5.925,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	12/06/2025 16:54:52
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	12/06/2025 16:56:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE





Transações pendentes (versão antiga)

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AUTO POSTO BR A.G.
Agência 1489-3
Conta corrente 1000-6
Valor 0,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	12/06/2025 17:02:56
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	12/06/2025 17:04:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e
		No. 000005027
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 I No. 000005027 SÉRIE 9 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0515 2043 4400 0190 5500 9000 0050 2711 0160 9520 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	
	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. 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 02/05/2025
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	

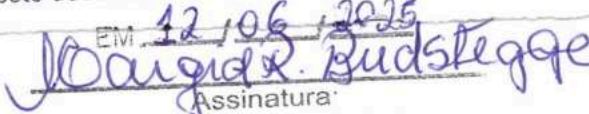
FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
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 25,96			
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 25,96	

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 5027	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	43,519	7,49	325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-05-02 00:00:00#HORA#08:12:15#														

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 12/06/2025

Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



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. 000000275
		SÉRIE: 15

 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. 000000275 SÉRIE 15 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0515 2043 4400 0190 5501 5000 0002 7511 0014 8613 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 242250165354214 05/05/2025 08:18:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256667012	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.204.344/0001-90

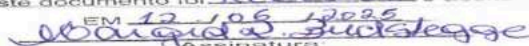
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPE	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		76.698.380/0001-41	05/05/2025
ENDEREÇO 1926, 1260	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363-5106	UF SC	HORA 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		92,69	
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	92,69					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTE		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPE	
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Ocorrência de Transporte									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
			275								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CNT	CEP/UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656 L	68,78	7,49	492,69	0,00	0,00	0,00	0,00
DATA: 2025-05-05 00:00:00 LOCAL: 08:12:27											

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 12.06.2025

Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



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.	000000054
		SÉRIE:	16

 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. 000000054 SÉRIE 16 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0515 2043 4400 0190 5501 6000 0000 5411 0074 8144 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 242250168097767 06/05/2025 14:37:15	
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	06/05/2025
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			

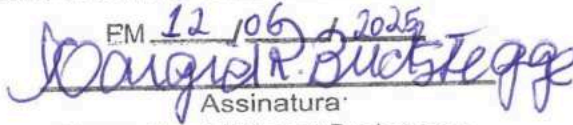
FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	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
VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00	VALOR APROX. TRIB.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	213,71		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Ocorrência de Transporte.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
			54			

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
02	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	32,429	6,59	213,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-05-06 00:00:00#HORA#14:29:39#													

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

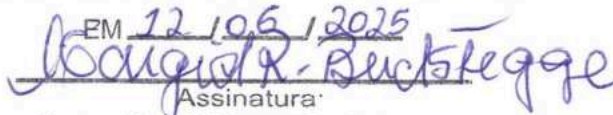
EM 12/06/2025

Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA AO LADO		No. NF-e 000000376	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 15
 AUTO POSTO BR AG LTDA 3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030, 1840 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIÚ/SC - BRASIL CEP: 88330-102 TEL: (47) 3367-1860		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA ☒ 1 - SAÍDA No. 000000376 SÉRIE 15 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Produção Própria ou de Terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 256667012		CHAVE DE ACESSO 4228 0518 2043 4400 0190 8801 8000 0003 7611 0017 6687 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 342250172972598 09/05/2025 09:09:29 CNPJ 15.204.344/0001-90	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS INSCRIÇÃO ESTADUAL 1926, 1260		CNPJ/CPF 76.698.380/0001-41 CTP 88330-000	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIÚ		DATA DA EMISSÃO 09/05/2025	
FONE / FAX (47) 3363-5106		DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA	
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
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	308,8
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI
		9 - Sem Ocorrência de Transporte.	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		NUMERO 376	
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061
		5656	L
		QUANT. 41,24	VALOR UNIT. 7,49
		VALOR TOTAL 308,89	B. CALC. ICMS 0,00
		V. APROX. TRIB. 0,00	VALOR ICMS 0,00
		VALOR IPI 0,00	% ICMS 0,00
		% IPI 0,00	
#DATA#2025-05-09 00:00:00#HORA#09:06:49#			

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 12/05/2025

 Assinatura
 Nome Margid Rinnert Buckstegge
 Cargo: Presidente

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	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No.	000000421
		SÉRIE:	15

 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. 000000421 SÉRIE 15 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0515 2043 4400 0190 5501 5000 0004 2111 0019 8777 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	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256667012	
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250175560179 12/05/2025 08:39:42
CNPJ 15.204.344/0001-90		

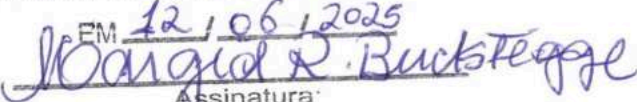
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/C.P.F. 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 12/05/2025
ENDEREÇO 1926, 1260	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363-5106	UF SC	HORA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA / DUPLICATA							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 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 654,78			
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 654,78	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 421	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	87,42	7,49	654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
#DATA#2025-05-12 00:00:00#HORA#08:35:34#													

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 12/06/2025


Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



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.	000000424
		SÉRIE:	15

 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. 000000424 SÉRIE 15 FOLHA 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 4225 0515 2043 4400 0190 5501 5000 0004 2411 0019 9309 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 242250175719678 12/05/2025 09:48:30
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		12/05/2025	
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	

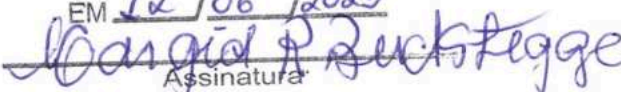
FATURA / DUPLICATA

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	787,72	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.	VLR APROX. TRIB.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	787,72

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	
			424				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	105,169	7,49	787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-05-12 00:00:00#HORA#09:46:40#														

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 12/06/2025

Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

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.	000000441
		SÉRIE:	15

 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. 000000441 SÉRIE 15 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 4225 0515 2043 4400 0190 5501 5000 0004 4111 0020 1940
		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 242250176590477 12/05/2025 16:58:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256667012	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 15.204.344/0001-90

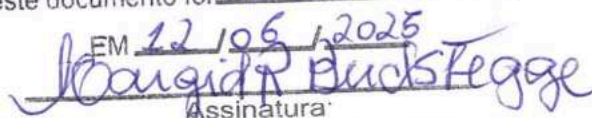
DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		76.698.380/0001-41		12/05/2025
ENDEREÇO 1926, 1260	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363-5106	UF 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	164,03
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
				VALOR TOTAL DA NOTA
				164,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte.			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
			441	
				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
02	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	24,89	6,59	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-05-12 00:00:00#HORA#16:53:01#												

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 12/05/2025

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

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.	000005130
		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. 000005130 SÉRIE 9 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0515 2043 4400 0190 5500 9000 0051 3011 0163 5556 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 242250181936544 15/05/2025 16:10:05	
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.E. 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 15/05/2025
ENDEREÇO 1926, 1260	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363-5106	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

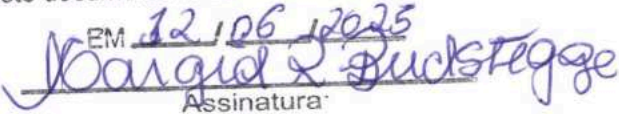
FATURA / DUPLICATA

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	310,09			
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	310,09	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/C.P.E.
		9 - Sem Ocorrência de Transporte.					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
			5130				

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	41,4	7,49	310,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-05-15 00:00:00#HORA#16:08:00#														

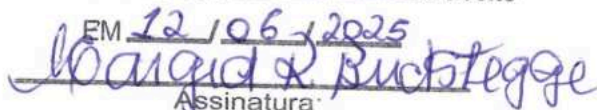
CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 12/06/2025

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

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.	000000067											
		SÉRIE:	16											
 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. 000000067 SÉRIE 16 FOLHA 1 / 1												
														
		CHAVE DE ACESSO 4225 0515 2043 4400 0190 5501 6000 0000 6711 0076 3095												
		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 242250185485532 19/05/2025 08:51:35												
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 19/05/2025											
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 TOTAL DOS PRODUTOS 627,66										
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 627,66								
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 67	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	83,8	7,49	627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-05-19 00:00:00#HORA#08:49:09#														

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 12/06/2025

Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

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.	000000081
		SÉRIE:	16

 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. 000000081 SÉRIE 16 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0515 2043 4400 0190 5501 6000 0000 8111 0076 6743 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		
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		23/05/2025	
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	

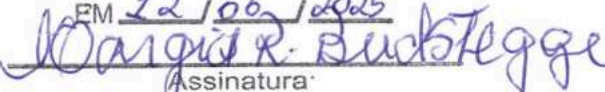
FATURA / DUPLICATA

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	348,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.	VLR APROX. TRIB.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	348,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
		9 - Sem Ocorrência de Transporte.			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	C.N.P.J./C.P.F.
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			81		

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
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	46,47	7,49	348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-05-23 00:00:00#HORA#08:29:26#													

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 12/06/2025

Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

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	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000000752
		SÉRIE: 15

 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 ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000000752 SÉRIE 15 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0515 2043 4400 0190 5501 5000 0007 5211 0031 2521 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 242250197024150 27/05/2025 08:46:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256667012	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 15.204.344/0001-90

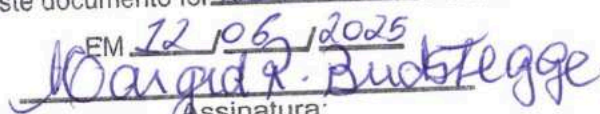
DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		76.698.380/0001-41		27/05/2025	
ENDEREÇO 1926, 1260	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA		
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363-5106	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
FATURA / DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. ST. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 208,05	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VLR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 208,05

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 752	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
02	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	31,57	6,59	208,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-05-27 00:00:00#HORA#08:45:02#														

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 12/06/2025

Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



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. 000005173
SÉRIE 9
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0515 2043 4400 0190 5500 9000 0051 7311 0165 3020

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
242250195184959 26/05/2025 08:44:06

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 26/05/2025
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. 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 578,45		
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 578,45

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 5173	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	77,229	7,49	578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-05-26 00:00:00#HORA#08:42:16#														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0,00 (0,00%) FEDERAL, R\$ 69,99 (12,10%) ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: ANA CRISTINA ATAÍDES DA ROCHA VENDEDOR: OMERO TADEU DE SOUZA CPE: 76.698.380/0001-41 MOTORISTA_ID: 479137 ODOMETRO: 53958 PLACA: REM4H29 MOTORISTA: CLAUDINEI	RESERVADO AO FISCO CERTIFICO que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito EM <u>06/2025</u> <u>Margid R. Buckstegge</u> Assinatura Nome Margid Rinnert Buckstegge Cargo: Presidente
---	---

Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow Linx

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE





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 ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

No. 000000723

SÉRIE 15

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0515 2043 4400 0190 5501 5000 0007 2311 0030 5299

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

242250195129736 26/05/2025 08:21:06

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

26/05/2025

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

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

905,77

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

905,77

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

723

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	120,93	7,49	905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-05-26 00:00:00#HORA#08:17:04#														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0.00 (0.00%) FEDERAL, R\$ 109.60 (12.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEA5CD OPERADOR: ALANA VARGAS CORREIA VENDEDOR: ANDRINO SILVA - DICO CPE: 76.698.380/0001-41 MOTORISTA_ID: 10063 ODOMETRO: 40931 PLACA: REM4H38 MOTORISTA: MARIO

RESERVADO AO FISCO

DECLARACAO que o material constante neste documento foi recebido e aceito

Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow Linx

EM 06/05/2025

Margid R. Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE

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

REQUISIÇÃO

[illegible]

Assinatura do Autor

WILEY PERIODICALS AS6 LTD

CNP, 5 204,344/0091-99 E:

3 AVENIDA, ENVIADA C. BOX 504 1841, CENIZO, GUATEMALA
SC (47) 391-860

Documento per l'Arca Nota Fisca Elettronica
BRIFF SEMPLIFICATO

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	Total
820101033	0-ESEL S/M 1001104	65	78 L	7.49	492.69
	Qtde total de itens				1
	Valor total (R\$)				492.69
	FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGU (R\$)
	A FAZER				492.69

Consulte o link chave de Acesso em:

how the "average" boy brought

1225 0515 2043 4400 0190 5501 5300 0002 7511 0014 8613

CONSUMIDOR - CNPJ 73.628.380/0001-11 - ARAE ASSOC. MAD DE PAIS

FAMIGOS DOS EXCEPCIONAIS... 1958 1230 CENTRO CEP 09.330-000

BALNEARIO CANBIEU - SC FINE (147) 3363-5106

NF-e 000000275 015 05/05/2025 08:18:34

Protocolo de autorização: 242250165354214

Data de autorização: 05/05/2025 03:18:55

Übertragen 1 Seite - Via: CONSUMIDOR

ICMS nonafas to sêra atributivos cobrado anteriormente conformi a Convenio LMS 196/2022. Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%)

Estado do Rio de Janeiro, 1993

Fonte: IBGE - 1991. Censo Demográfico - 1991. Resultados Gerais do Brasil. Brasília, 1992. p. 13.

ENDREDA: 440-RSON S.4-1-11
 cpf: 73.698.380/0001-41 notorista

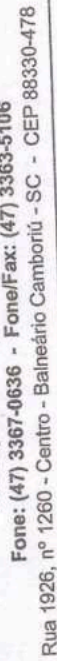
id- 6343 >tonette- 37(33 place: RENJH29 notecista: CLAUDI

14E1

Documento emido por Linux PWN Fácil 2.0.0.23

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



Data: 06/05/25

Assinatura do Autorizado

23

1940. *Memorias do Estado*. Manaus: Imprensa Oficial do Estado. 1940. 120 p. (Série: Memórias do Estado).
1941. *Memorias do Estado*. Manaus: Imprensa Oficial do Estado. 1941. 120 p. (Série: Memórias do Estado).



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

REQUISICÃO

AUTO PARTS & AG. LIDA
CORP., 15 204, 344/001-90 E.
RICHMOND, 2510 NW C. HWY. 30-30 1843, CENTED. BALDWIN CARRIAGE CO.
477-0361-1-860

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Eletrônica

Firma:.....	Data:.....
Quant.	Discriminação
41 Fil	Daniel Padua
	Auto Posto BR A C M P
	[Redacted]
TOTAL	308,89

Assinatura do Autorizado:.....

Consulte a Chave de Acesso em:
www.fazenda.gov.br/portaf

4225 05 15 2043 4400 0190 5301 5100 0005 7611 0017 6887
CONCUNIDOR - CHPJ 76 689 00001-41 - APRE ASSOC ACAD DE PAIS
EAGIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 1526, 1230 CONCUNIDOR - CEP 88 330-000
BALNEAR LOCAMBIPI - 30 - FINE (047) 3303-5116
09-05-15 09-05-15 09-05-15 09-05-15 09-05-15 09-05-15 09-05-15 09-05-15 09-05-15 09-05-15

CAMBRIDGE - SC File 0473 2003-2100
Cor'd. 015 09/05/2025 09:09:23

24225017972598

Data do surto: 14/05/2025 03:09:29

Operação 1 Saida - Via: CONSUMIDOR

1975 motorista: subr. 1. combust. v. cobrado anteriormente. conform
 e Convenção 1. MS 136/2022. Tributos aproxinados: F. 0,00 (0,00)
 Federal 1. R. 37,36 (37,36) Estadual 1. R. 0,00 (0,00) Municipal 1.
 - Fonte: 1671 - SC 22.120. PLACA: D3C3498 (M: 55760) MOTORISTA
 - VALDEIR DE OLIVEIRA: 40.414.463. LORREIA VENEZUELA: ANDERSON SCH
 4130 CPF: 76.836.35.01/00 - 1 motorista id. 5677 odometrio:
 08.760. placa: D3C3498 motorista: VALDEIR

mento emitido por Linux® Fácil 2.0.0.23 www.linux.com.br

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

REQUISIÇÃO

[illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

EMP. 15 204 344/0001-90 E:

1817 CENTRAL BAKERY IN CONSUMERS

0800-7386
333.1.880

DIFFERENTIAL

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	Total
020101033	01ESEL \$100 LITRO	87.42	7.49	654.78
Qtde total de itens				654.78
Valor total (%)				654.78
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)
				654.78

resulante a la Clave de Acceso es:

consulte: www.bvportal.com.br

non. 070. - 220000. 907. 01 / per cat.

4225 0515 2043 4400 0190 5501 5300 0004 2111 0019 8777

4223 0310 2019 - NPJ 76 658 380/0001-11 - NPPE ASSOCIACAO DE PAI
CONSUMIDOR - NPJ 76 658 380/0001-11 - NPPE ASSOCIACAO DE PAI

CONSULTOR - JIM J. WILSON, JR. 1230 CENTRAL
 CHURCH ONE EIGHT FIFTEEN 1526

EMIGOS DOS EXCELUROS... 1920... 1983-5100

DEANBERU - 50
FIRE (147) 303-2100
12/05/2025 08:39:40

WF-e 000000121 Serie 015 12/05/2025 08:32:40

protonio de autorizaci3n: 212250175560179

12/05/2025 12:39:42

44-38861-0000 C702/CA/71 001221 JUNE 69

1997:24, 152:64 - 152:68

operación de este tipo, el cobrado anteriormente conform

TOUS montras de 500 g. (100 g. de 100 g.)

e Convento CMS 136/2022.

Estadística	73-74	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79	79-80	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	29-30	30-31	31-32	32-33	33-34	34-35	35-36	36-37	37-38	38-39	39-40	40-41	41-42	42-43	43-44	44-45	45-46	46-47	47-48	48-49	49-50	50-51	51-52	52-53	53-54	54-55	55-56	56-57	57-58	58-59	59-60	60-61	61-62	62-63	63-64	64-65	65-66	66-67	67-68	68-69	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79	79-80	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	29-30	30-31	31-32	32-33	33-34	34-35	35-36	36-37	37-38	38-39	39-40	40-41	41-42	42-43	43-44	44-45	45-46	46-47	47-48	48-49	49-50	50-51	51-52	52-53	53-54	54-55	55-56	56-57	57-58	58-59	59-60	60-61	61-62	62-63	63-64	64-65	65-66	66-67	67-68	68-69	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79	79-80	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	29-30	30-31	31-32	32-33	33-34	34-35	35-36	36-37	37-38	38-39	39-40	40-41	41-42	42-43	43-44	44-45	45-46	46-47	47-48	48-49	49-50	50-51	51-52	52-53	53-54	54-55	55-56	56-57	57-58	58-59	59-60	60-61	61-62	62-63	63-64	64-65	65-66	66-67	67-68	68-69	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79	79-80	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	29-30	30-31	31-32	32-33	33-34	34-35	35-36	36-37	37-38	38-39	39-40	40-41	41-42	42-43	43-
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

KN: 5253 OPERATOR: PLANA VAREAS C

- Fonte: IBGE - Censo de 2007.

DELLE SUE

and I can be

Assinatura do Autoriza

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESII e MARIA ESTER MENEZ GASSO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE

Rua 1926, nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP 88330-478
 Fone: (41) 5561-6630 - Fone/Fax: (41) 3363-5106

REQUISIÇÃO

QUI PETIT ER AG LTA

CNP, 15 20 344/0 01-90 'E:

9. QUEVEDO FLORENCIA MARÍA 1841 CENTRO BALNEARIO CANGUERO
CÓDIGO 206.047.020-1-30 E.

3 AVENUE E 10 NW 1/2, R01 3000 1049
 20 (17) 2301-1860

5307-000
Documento em: 11/03/2013 15:00:00

DIFF. SUPPLY IS 1 CASH

Firma:.....	Quant.	Discriminação	Data:.....
Pesto BRH	105,690		12/05/2025
		Duella - Redum	
		Auto Pesto RR A. G. Ltda	
		[Redacted]	
		TOTAL	R\$787,72

Assinatura do Autorizado:.....

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.gov.br/porta

[illegible]

4225 0515 1043 1400 0150 5301 3300 0907 2410 0010 2332
CONSUMIDOR - (NP) 76 630 3801/0001-41 - HPAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS

CONSULTOR - 700 76 840, 907 000-141 - HIAL MODELO 22
SOMOS OS ESPECIALISTAS - 1576 1250 CENTRO CEP 88 330-000.

EQUIGOS DAS EXCELENCIAS - 1820, 1230, GERMING
ONE HEAD INC AND WELL - ST Gene (117) 3263-5106

OCARINO - S. C. PHONE (047) 3363-3106
ME - 00000321 Corio 015 12/05/2025 09:48:28

MF-e (000000) 24 173(000000) 10 12250175719678

Protocolo de Autorização: 242250175/19678

Date de submission: 12/05/2025 09:48:30

Operated by S&Q - Via: CONSUMOUR

1985 noro-fas-co sobre a quantidade is cobrado anteriorrente conform

Tributos aproximados: Fx 0,00 (0,00%) e Convenio LHS 135/2022.

Federal R 95.3 (2.0) Estadual R\$ 0.01 (0.00) Municipal

Porte 16 T-3C 2-4-ED PLAC: REN4HS6 (N: 4089 MOTORISTA

MARIO OPERADOR: 4444 VARIAS: CONFEIA VENDEDOUR: TIMOTED JOSE DE

80884 cpl: 76.358 : 30/0001-41 motorista_id: 7550 odometro

Model: 1E14H33 Motorista: MARIO

Journal of Management Education 36(1) 10-20

Documentos enviados por linux-pdv@facil20023.uva.linux.com.br

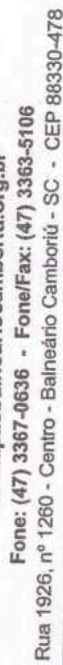
27.0.0.2 11.08.10.1 YH17 10d 00.1.1.00 01.01.2010



Documento auxíliar da Nota Fiscal - Eletrônica

documento em tido por Lix PD' Fácil 2 0 0 23 www.lix.com.br

Assinatura do Au



31009

31009

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE

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

REQUISIÇÃO

AUTO POSTO BR AG LTDA
CNPJ: 15.214.344/0001-90 IE:
3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3130, 1840, CENTRO - SALVADOR, CANGARIU,
ST. 147, 1336/1-1800
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANTE SIMPLICIO

[illegible]

Consulte pela Chave de Acesso em:

hon nfe fazenda gov.br/portal

4225 0515 7043 4400 0190 5501 6000 0000 8711 0078 3095

4777 0210 2040 4400 0100 2001 0000 0000 0111 0010 0022
ASSOCIATION DES PAYS

CAUTION: DO NOT EXCEED 141 - HIGH SPEED ROAD OF THE
CAUTION: DO NOT EXCEED 141 - HIGH SPEED ROAD OF THE

EARN \$DS DGS EXCEPTIUNIS - 1826, 1260, CENTR

LOCAMBERLO - SC, Fone (0471) 3363-5106

NF-e 0000000067 Serie 016 19/05/2025 08:51:33

Protocolo de autor ização: 242250185485532

Data de autorizac e: 19/05/2025 08:51:35

Operação 1 Saída - Vig: CONSUMIDOR

ICMS nãoafastado sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
e Convênio ICMS 133/2022. Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%)
Federal, R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal.
- Fonte: IPT - SC 861510 OPERADOR: PLÁZIMA DOS ANJOS COTA V
ELENADOR: DNEIRO TABOUE DE SOUZA motorista: CLAUDINEI placa: RE
H4H29 odômetro: 52639 motorista id: 186174 cpf: 76.898.380
/0001-41

Documento emitido por Linux PDV Fácil 2.0.0.23 www.linux.com.br

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



Assinatura do Autorizado: ...

documento emitido por Linux PDM Facil 2.0.0.23 www.linux.com

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme o disposto no art. 12, inciso I, do CT (art. 155, inciso II, do CF e Convenio ICMS 199/2022. Tributos aprovados: R\$ 0,00 (0,00%) e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal (Federal). R\$ 42,12 (12,10%) Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IPI - SC 654502. OPERADOR: ALECARNE DE SOUZA VENEZIO. DER: ANDRESSON SCHMIEDER motorista: VALDENIR, placa: 9JCS4J8. CENOTRIO: 934545 motorista id: 186393 cpf: 78.838.389/0001-4

Documento emitido por Linux POU Fácil 2.0.0.23 www.linux.com

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

REQUISIÇÃO

and PLYD 64 66 L10A

CNP: 05 20 344/001-90 E:

1811 CENTRAL PARKWAY SOUTH, SUITE 100, ATLANTA, GA 30334

SC 147/3361-560

0041-1784(200001)10:001;1-10

[illegible]

Assinatura do Autorizado:..

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE

Consentito alla Chiave de Accesso ed:

how the "azulela.gov.br/portal

0000 0515 5042 4308 1191 5504 5300 0007 2311 0030 5293

4225 0515 7003 4000 7180 211 699 0001 2000 0000
MEM TO CON 780 /0001-11 - OPDE ASSOCIACAO DE PAIS

CONSUM (CGR) = $\frac{1}{2} \text{HPJ} \cdot 7.5 \text{ ECU} \cdot 3.80 / 1000 \cdot 1.41 = 16.1 \text{ Wt}$ (16.100)

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 1924, 1230, GEN. 100

08-21-05

NF-E 00000073 Ser 16 U15 26/05/2025 22:08
C707/C0/q C10 1 JET 212750105 194736

087671521062747 :01372A.6C119 ep 010.0204

le aut i23:30 - 02:47 june 24
00:17 on 5/26/50/97

[illegible]

Documentos de Trabajo | **FIN PW F&C** | 20023
www.fink.com.bo

Rua 1926, nº 1260 - Centro - Balaéário Camboril - SC - CEP 88330-478

REQUISIÇÃO

[illegible]

Assinatura do Autorizado:..

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE

DATE PRINTED 06-10-99

CNP 15 264 344/001-30 (E-)

5 AVENIDA REPUBLICA DE CHILE 1311 CENTRO SANTIAGO DE CHILE

cc. (197) 9287-9300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

WILF SIMPLICADO

Cod.igi	Descr. base	Glce Un	VI Unit	Total
320102001	GLACIALE 130UR	57 L	6 59	208 05
Glce	Totale dei items			208 05
Water	Totale (00)			208 05
FORME DI PAGAMENTO				208 05

Consejo: en la Clave de Acceso en:

how rly -azsda oov br/ootal

0000 0043 1160 0190 5501 5000 0007 5211 0031 2521

ASSOCIATION OF ASSOCIATED PAIS

[illegible]

EXCEPTUALS - 1824, 1230, CENTRAL

CONTACT - AL PHONE (047) 3363-3108

000000152 27/10/2000 0.00

021470161067747 : 010321.6312 ep 0101044

author: 27/05/2025 08:46:43

Order No. 184-131-11a-220

combinadas com sobre combustíveis cobrado anteriormente.

Tributos aproximados: 145/2022.

Estación: 35.58 (7.73%) Estación: 38.00 (0.00%)

Postcode: 111 50 6340 Place: REIGOLD (M)

WORLDWIDE BOOKS - 11501 LARGES CORREIA VENDEDOIR

notarista id: 75333763001-41

CP# 76-026 2/27/2011-41 11/01/150 1W
A 40026 6/19/11 9711619 notorista

[illegible]

06

07'0'0" 7 11324 M41 XLL 1 J04 001 1 00 01000000



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381215445166161
12/06/2025 15:51:5612/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:51:57
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368642531073000161908111090000118609
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	61.201
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.186,09
JUROS/MULTA	26,09
VALOR COBRADO	1.212,18

NR.AUTENTICACAO 4.F68.C67.FB2.5A1.3A2

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.

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				3686-2/0001619-5			
Sacado				Nosso Número			
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - 1033573				009/36864253173-5			
RUA 1926 1260				Data de Vencimento			
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC				11/06/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
14/05/2025	DM	97379		1.186,09			
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado		

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 23,72 MORA/DIA DE 2,37

"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	
							11/06/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0001619-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10								
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
14/05/2025	97379/1	DM	N	14/05/2025	009/36864253173-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	9	R\$			1.186,09			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 76.698.380/0001-41			
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC								
RUA 1926 1260								
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Avalista								

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 23,72 MORA/DIA DE 2,37

Autenticação Mecânica

237-2

23793.68604 93686.425310 73000.161908 1 11090000118609

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							11/06/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0001619-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10								
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
14/05/2025	97379/1	DM	N	14/05/2025	009/36864253173-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	9	R\$			1.186,09			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 76.698.380/0001-41			
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC								
RUA 1926 1260								
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Avalista								

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceitei por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE MENEGASSO e acesse https://ltda.doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE para verificar a validade das assinaturas.

Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

RECEBI (EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE 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. 000.097.379 SÉRIE 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.097.379
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4225 0509 4776 5200 2210 5510 0000 0973 7911 1503 8166

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

242250179537264 - 14-05-2025 10:41:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		C.N.P.J.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900				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 14-05-2025 10:38:16
ENDEREÇO RUA 1926, 1260		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88330478
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX 4733668105	UF SC	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14-05-2025 10:38:16
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:38:27

FATURA/DUPLICATAS	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.025,03	VALOR DO ICMS 123,02	B.C. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO FCP 0,00	V. ICMS UF DEST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.186,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.186,99

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI
7898080640611	LEITE ITALAC INTEG. 1L	04012010	020	5102	UN	72,0000	4,4800	0,00	322,56	188,16	22,58	0,00
17896089016212	CAFE CABOCLO 500G VACUO CX20	09012100	000	5102	CX	1,0000	679,8000	0,00	679,80	679,80	81,58	0,00
7896999099186	PAO THABRULAI 400G SANDU	19059090	000	5102	UN	10,0000	5,9800	0,00	59,80	59,80	7,18	0,00
7896021810055	FAR TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	020	5102	UN	2,0000	15,9900	0,00	31,98	18,65	2,24	0,00
7896021810055	FAR TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	020	5102	UN	2,0000	15,9900	0,00	31,98	18,65	2,24	0,00
7896894900037	ACUCAR REFINADO CARAVELA	17019900	000	5102	UN	2,0000	19,9900	0,00	39,98	39,98	4,80	0,00
7896894900037	ACUCAR REFINADO CARAVELA	17019900	000	5102	UN	1,0000	19,9900	0,00	19,99	19,99	2,40	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7412012) - FEDERAL R\$ 159,52 ESTADUAL R\$ 142,35 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 5775, PDV: 110	

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE>



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 - Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú

Fone: (47) 3367-0636

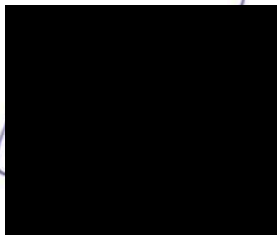
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição estadual: ISENT0

Email: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QUANT.	VALOR UNI.	V. TOTAL
CAFÉ CABOCL0 500G TRAD	178960899016212	20,0000	R\$ 33,9900	R\$ 679,80
LEITE ITALAC IL	78988080640611	72,0000	R\$ 4,48	R\$ 322,56
PAO THABRULAI 400G	7896999099186	10,000	R\$ 5,98	R\$ 59,80
FAR TRIGO NORDESTE 5KG	78966021810055	2,000	R\$ 15,99	R\$ 31,98
FAR TRIGO NORDESTE 5KG	78966021810055	2,000	R\$ 15,99	R\$ 31,98
AÇUCAR REFINADO CARAVELA	786894900037	2,000	R\$ 19,99	R\$ 39,98
AÇUCAR REFINADO CARAVELA	786894900037	1,000	R\$ 19,99	R\$ 19,99
TOTAL				R\$ 1.186,09

BC, 11/06/2025



Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE





CNPJ: 83.261.420/0023-64
4ª Av., 721 - Centro, Balneário Camboriú – SC
Fone: (47) 3363-5757

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 12/05/2025

À

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BC
RUA: 1926, 1260
Bairro: CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC -CEP: 88330-478
Fone/Cel: (47) 3367-0636
Contato:
Email: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

Ref.: Orçamento

PRODUTO	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL
LEITE LONGA VIDA 1L	72	R\$ 4,67	R\$ 336,24
CAFÉ CABOCLO 500G	20	R\$ 34,97	R\$ 699,40
PAO THABRULAI	10	R\$ 6,49	R\$ 64,90
AÇÚCAR REF. CARAVELA	05	R\$ 18,39	R\$ 91,95
FARINHA TRIGO ORQUIDEA 5KG	04	R\$ 19,99	R\$ 79,96
VALOR TOTAL DOS ITENS			R\$ 1.272,45





4 SUPERMERCADO MESCHKE LTDA
EMIÇÃO DO ORÇAMENTO DE PREÇOS E PRODUTOS

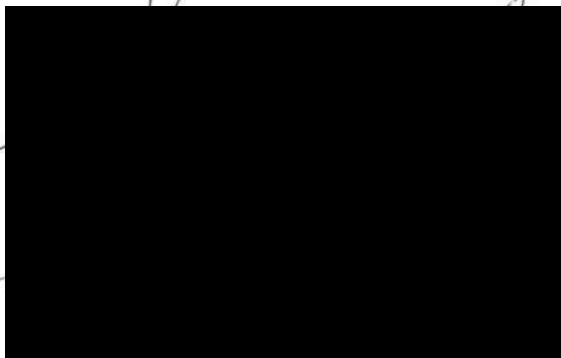
12/05/2025

16:53

Eor101r

Item	Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unit.	Subtotal	Valor A/D	Total Item
Número: 1085	Lançamento: 13/06/2025	Validade: 13/06/2025	Tabela Preço: 00	Forma Pagto: 1	Cond. Pagto:		
Cliente:	CLIENTE	Vendedor: 4	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA				
DAV: 1085							
1	9056 CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500G	UN	20,000	29,98	599,60	0,00	599,60
2	35654 PAO THABRULAI SANDUICHE 400G	UN	10,000	7,99	79,90	0,00	79,90
3	122063 FAR TRIGO VENTURELLI 5KG	UN	4,000	26,98	107,92	0,00	107,92
4	16234 ACUCAR REFINADO UNIAO 5K	UN	3,000	24,99	65,94	0,00	65,94
5	74041 LEITE TIROL INTEGRAL 1L	UN	6,000	4,79	344,88	0,00	344,88
Valor do Orçamento:			788,54	Acréscimo/Desconto:	0,00	Total do Orçamento:	1.198,24

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



Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371309122627061
13/06/2025 09:15:2313/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:24
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080223517736358000560001311110000076082

BENEFICIARIO:
RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA
NOME FANTASIA:
RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA
CNPJ: 00.080.249/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA
CNPJ: 00.080.249/0001-54
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 61.301
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 760,82
VALOR COBRADO 760,82
=====

NR.AUTENTICACAO 8.199.8F6.A0C.BBE.A4F
=====

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.

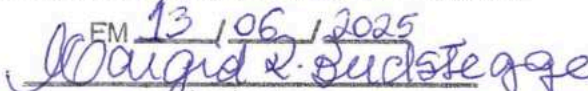
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/06/2025
Beneficiário RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA (00.080.249/0001-54) RODOVIA JORGE LACERDA KM 01 1620 ESPINHEIROS 88317100 SC					Agência/Código Beneficiário 7365/80005-6
Data do Documento 14/05/2025	Número do Documento 084591	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/06/2025	Nosso Número 109/00022351-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	(=) Valor do Documento 760,82
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o Vencimento Cobrar multa de R\$ 15,22 e Juros de R\$ 0,25 por dia de atraso VENDA AMBULANTE - NF emitida p/ entrega Doc:084591-3					(-) Desconto/Abatimento
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R 1926, 1260 CENTRO 88330-000 BALNEARIO CAMBORIU SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.698.380/0001-41
Sacador/Avalista					Código de Baixa 109/00022351-7
					Autenticação mecânica

 Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					Ficha de Caixa
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/06/2025
Beneficiário RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA (00.080.249/0001-54) RODOVIA JORGE LACERDA KM 01 1620 ESPINHEIROS 88317100 SC					Agência/Código Beneficiário 7365/80005-6
Data do Documento 14/05/2025	Número do Documento 084591	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/06/2025	Nosso Número 109/00022351-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	(=) Valor do Documento 760,82
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o Vencimento Cobrar multa de R\$ 15,22 e Juros de R\$ 0,25 por dia de atraso VENDA AMBULANTE - NF emitida p/ entrega Doc:084591-3					(-) Desconto/Abatimento
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R 1926, 1260 CENTRO 88330-000 BALNEARIO CAMBORIU SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.698.380/0001-41
Sacador/Avalista					Código de Baixa 109/00022351-7
					Autenticação mecânica

 Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					34191.09008 02235.177363 58000.560001 3 1111000007608
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/06/2025
Beneficiário RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA (00.080.249/0001-54) RODOVIA JORGE LACERDA KM 01 1620 ESPINHEIROS 88317100 SC					Agência/Código Beneficiário 7365/80005-6
Data do Documento 14/05/2025	Número do Documento 084591	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/06/2025	Nosso Número 109/00022351-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	(=) Valor do Documento 760,82
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o Vencimento Cobrar multa de R\$ 15,22 e Juros de R\$ 0,25 por dia de atraso VENDA AMBULANTE - NF emitida p/ entrega Doc:084591-3					(-) Desconto/Abatimento
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 13/06/2025

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FÉSTI e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE>



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 - SAÍDA Nº 000.367.842 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 4225 0600 0802 4900 0154 5500 3000 3678 4218 1014 0899 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 242250223662920 13/06/2025 15:15:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252840933		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 00.080.249/0001-54	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			CNPJ / CPF 76.698.380/0001-41		DATA DA EMISSÃO 13/06/2025
ENDEREÇO R 1926, 1260			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-000
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU			FONE / FAX (47)3367-0636		UF SC
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:15:25

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	367842	760,82	0,00	760,82

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	16/06/2025	760,82										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	101,95	938,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	177,18	0,00	0,00	760,82

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7	GLP ENVAS EM BOT P45 KG ONU 1075 GLP 2	27111910	061	5656	UN	KG	2,00	469,00	938,00	177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		** Desconto: 177,18 **; DESCONTO REPESSAGEM=177,18 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Informacoes adicionais do interesse do Fisco: Base de Calculo do ICMS Retido: R\$ 0,00, Valor do ICMS Retido: R\$ 0,00 ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.:Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 101,95 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 13/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 760,82		NF-e Nº 000.367.842 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE e informe o código A521-740D-A137-F3FE





Itajaí, 14 de Maio 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\$ 469,00 unit;

02 cargas

Valor total geral = R\$ 760,82

sendo R\$ 177,18 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.

Cordialmente,

[Redacted Signature]

Ltda.

A diretoria.

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

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

14/05/25

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 45KG SGB	R\$ 480,00	R\$ 960,00

FORMA DE PAGAMENTO FECHAMENTO
MENSAL BOLETO PARA 20 DIAS

SUBTOTAL

R\$ 960,00

00.080.249/0003-16
Inscr. Est. 256.430.756
RESCAROLI Comércio e
Transportes de Gás Ltda
Rua Francisco de Paula Seara, nº 7517,
Bairro São Domingos - CEP 88375-000
NAVEGANTES -

NAIARA DOS SANTOS

NAVEGÁS COM DE GÁS LTDA

Navegantes, 14 de Maio 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\$ 475,00	R\$ 950,00

Total R\$ 950,00

Atenciosamente,

CNPJ: 06587534/0001-42

NAVEGÁS COM DE GÁS LTDA

INSC. ESTADUAL: 254796958

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

(47)3342-2096

(47)3347-1013

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:24
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089654678028798238250009911180000044000

BENEFICIARIO:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C

CNPJ: 13.501.187/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C

CNPJ: 13.501.187/0001-59

PAGADOR:

Associacao De Pais E Amigos do

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 61.302

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 440,00

VALOR COBRADO 440,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.107.2D2.E13.916.23B

=====

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.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário CASAS DA AGUA MAT CONSTR LTDA AC 00000-000					Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5
CNPJ/CPF: 13.501.187/0001-59					
Data do documento 22/03/2025	No. do documento 355933-3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2025	Nosso Número 109/00965467-8
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: Associação De Pais E Amigos do RUA 1926 , 1260 DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47 - CENTRO - 88330-003 BALNEARIO CAMBO SC Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41

Parcela 314

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 96546.780287 98238.250009 9 11180000044000

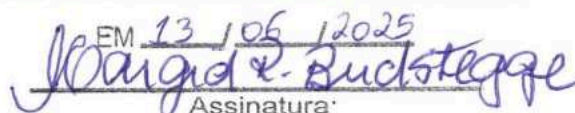
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário CASAS DA AGUA MAT CONSTR LTDA AC 00000-000					Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5
CNPJ/CPF: 13.501.187/0001-59					
Data do documento 22/03/2025	No. do documento 355933-3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2025	Nosso Número 109/00965467-8
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 Cópia e Cola 00020101021228770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaui/pix/qrv/2/01f94395-e112-41b3-82ac-199a173500005204000053039865802BR5913CASAS DA AGUA6008SAO JOSE62070503***63046BA5					
Pagador: Associação De Pais E Amigos do RUA 1926 , 1260 DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47 - CENTRO - 88330-003 BALNEARIO CAMBO SC Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 13/06/2025

 Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
 Cargo: Presidente

RECEBEMOS DE Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 06 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/03/2025 VALOR TOTAL: 1.760,00 DESTINATARIO: Associação De Pais E Amigos dos Excepcionais		Nº 000355933	NF-e SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 06  Materiais para Construção e Eletrodomésticos do Estado Dalmo Vieira, nº 3436 , Centro, Balneario Camboriu, SC 88.338-065 (47)3367-4144		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000355933 SÉRIE 2 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 42250313501187000906550020003559331349846086 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 242250107339015 22/03/2025 08:19:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256390304	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CPF/CNPJ 13.501.187/0009-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Associação De Pais E Amigos dos Excepcionais		CPF/CNPJ 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 22/03/2025 08:19:00
ENDEREÇO Rua 1926 1260 DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88.330-003	DATA ENTRADA/SAÍDA 22/03/2025
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX (47)3367-0636	UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA 08:19:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ 76.698.380/0001-41	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua 1950 Nr 1260 Apae 1260 Entre 4 Av E Marginal Leste	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88.330-000	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		UF SC	FONE/FAX (47)3367-0636

PAGAMENTOS/DUPLICATAS								
Crediário: 1.760,00								
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
VD25032101851/1/001	21/04/2025	440,00	VD25032101851/1/002	21/05/2025	440,00	VD25032101851/1/003	20/06/2025	440,00
VD25032101851/1/004	21/07/2025	440,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.760,00	299,20	0,00	0,00		1.760,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MCG4728	UF SC	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD DE VOLUMES 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 649,600	PESO LÍQUIDO 649,600	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS
577626	Telha Imbralit P-7 Ondulada 3,05 x 1,1 M 6 mm	68118200	000	5102	PC	16,00	110,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	299,20	0,00	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. PV 25032101851-1. Vend: Raimunda Nonata Amorim de Lima. Empresa: Filial 06 - Balneario Camboriu DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701 CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 47.99663-8934 MANDAR JUNTO PEDIDO JA FATURADO CIENTE ENTREGA NO TERREO Negociação: 4x: 21/04/2025:440,00 / 21/05/2025:440,00 / 20/06/2025:440,00 / 21/07/2025:440,00. Obs. Entrega: DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701 CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 47.99663-8934 MANDAR JUNTO PEDIDO JA FATURADO CIENTE ENTREGA NO TERREO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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



CASAS DA ÁGUA

Materials para Construção e Eletrodomésticos

do Estado Dalmo Vieira, nº 3436 , Centro, Balneario Camboriu, SC

88.338-065 (47)3367-4144

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº

SÉRIE

FOLHA

000355933

2

2/2



CHAVE DE ACESSO

42250313501187000906550020003559331349846086

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250107339015 22/03/2025 08:19:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256390304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

13.501.187/0009-06

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V ICMS	V ICMS ST	V IPI	AL ICMS	AL IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



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

Local de Entrega:

Rua 1950 Nr 1260 Apae, 1260 - Entre 4 Av E Marginal
Leste /CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID
47.99663-8934 OU GIOVANA 47.99673-8701 , Centro,
CEP: 88330000 - Balneario Camboriu - SC

Tipo Entrega: Entrega

Forma de Pagamento:

4x - R\$ 440 - Vencimento: 21/04/2025
4x - R\$ 440 - Vencimento: 21/05/2025
4x - R\$ 440 - Vencimento: 20/06/2025
4x - R\$ 440 - Vencimento: 21/07/2025

Previsão de Entrega: 24/03/2025

Observação de Entrega:

DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701
CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
47.99663-8934
MANDAR JUNTO PEDIDO JA FATURADO
CIENTE ENTREGA NO TERREO

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

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE

DENOMINAÇÃO: DE BONA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ENG

CNPJ: 03.780.312/0001-53

ENDEREÇO: R: 904 ESQUINA 960 1115 - BALNEARIO CAMBORIU

FONE: (47)3363-3969

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE/(APAE)-236805

CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41

Nº DOCTO: 0000244769

Nº DOC.FISCAL:

ENDEREÇO: R 1926 1260

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-000

FONE: 47-3367-0636/47-3363-5106

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICADOR: AV18

ABERTURA: 20/03/2025

VENDEDOR: SANDRO

PÁGINA: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
00000000000008	TELHA FIBROC. ETERNIT 2,44X1,10M 6MM	17 PC	97,90	1.654,30
00000000001771	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110MM	100 UN	1,50	150,00
*** SUB TOTAL ***		118,00		1.814,30

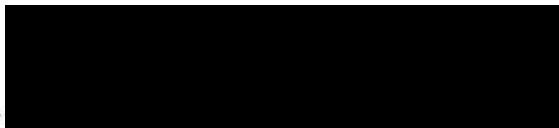
Nº DE ITENS RELACIONADOS: 2

*** TOTAL - GERAL ***

3.726,50

OBSERVAÇÃO:

PARCELA(S):



ASSINATURA DO CLIENTE

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

**OLSSON MATERIAIS DE CONSTRUCAO**

CNPJ: 19.364.359/0001-76

Inscrição Estadual: 257226435

Fone: (47) 3360-0328

CEP: 88337-300

Endereço: AV 5A AVENIDA N 877 SALA 01

Bairro: BAIRRO DOS MUNICIPIOS

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU-SC

Cliente: 3 - JOYCE

CPF: -

Inscrição Estadual:

A/C:

Fone: (47) 9663-8934

CEP: 88337-300

Endereço: AV 5A AVENIDA N 877 SALA 01

Bairro: BAIRRO DOS MUNICIPIOS

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU-SC

Referencia:

PROPOSTA

Orçamento: 87.992

Data emissão: 19/03/2025

Data de validade: 20/03/2025

Vendedor: LITIELY SOUZA DA SILVA

Fone / ramal: (47) 99619-0852

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

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

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

TOTAIS

Total produtos

1.422,50

Serviços adicionais

0,00

Valor desconto

0,00

Total pedido

1.422,50

Valor TC

0,00

Out. desp. man

0,00

TOTAL GERAL**1.422,50**

Assinatura cliente

Assinatura empresa



Transações pendentes (versão antiga)

G337131209918737016
13/06/2025 12:16:41

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4620 ITAJAI SC
Conta corrente (com DV) 130056519
CNPJ 60.288.462/0001-88
Nome favorecido CORREA E FILHOS SOLUCOES EM LIMPEZA LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.303
Valor 507,00
Destinação 0
Data transferência 13/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ED0128D362E91DDC
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 13/06/2025 12:12:20
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 13/06/2025 12:16:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CORREA & FILHOS SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA AVENIDA DR. REINALDO SCHMITHAUSEN, 1440 - CORDEIROS - 88310004 ITAJAI - SC FONE/FAX: 47991707257	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 48 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 42250660288462000188550010000000481091080818 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DE OPERAÇÃO S - VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250221611006 12/06/2025 11:46:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263535096	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 60288462000188
--	--------------------------------------	-------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		76698380000141	12/06/2025
ENDEREÇO RUA 1926, 1260	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 88330003	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX	UF SC	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA											
NÚMERO DA FATURA 48		VALOR DA FATURA 507,00		DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 507,00					
N. Dupl. 1	Dt. Venc. 12/06/2025	Valor 507,00	N. Dupl. ---	Dt. Venc. ---	Valor ---	N. Dupl. ---	Dt. Venc. ---	Valor ---	N. Dupl. ---	Dt. Venc. ---	Valor ---

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 507,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 163,08		VALOR TOTAL DA NOTA 507,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMIT 2-TERC 9-8/FRETE 9		CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Nº	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	211769	CP-180 TRANSP COPO AGUA CX 2500 HAPPY Total aproximado dos tributos RS 93,58	39241000	0102	5102	UN	50	5,50	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10000070	Guardanapo Bela Vista Plus 29,5cm x 29,5cm e Total aproximado dos tributos RS 69,50	48183000	0102	5102	UN	80	2,90	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A garantia do produto é mediante a apresentação da Nota-Fiscal. Nome do Vendedor: Silvano André Corrêa - Token do Troca Fácil: 153972F6 248120625 - Valor aproximado dos tributos: 163,08 - Faturas geradas: 14170(001);		

CERTIFICO que o <u>materia</u> consta deste documento foi <u>recebido</u> e assinado EM <u>13 / 06 / 2025</u> <u>Margid Rinnert Buckstegge</u> Assinatura Nome <u>Margid Rinnert Buckstegge</u> Cargo: <u>Presidente</u>		Microvix/nfe - www.linx.com.br
--	--	---

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.16.41
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	82640000012-9 67551027000-1
	00000001069-4 86832505000-3
Data do pagamento	13/06/2025
Valor em Dinheiro	1.267,55
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.267,55

=====

DOCUMENTO: 061304
AUTENTICACAO SISBB:
F.CD5.131.618.C5F.957

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	13/06/2025 12:13:25
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	13/06/2025 12:16:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE





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

05/2025

Matricula

698683-8

VENCIMENTO

16/06/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.267,55

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

R. 1926, 1260

CENTRO

CEP: 88330-478 - BALNEARIO CAMBORIU/SC



WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Local Financeiro	ECONOMIAS POR CATEGORIA
01.01.0539.0005.0450.0001	

Setor do Faturamento	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
ENTREGA NO IMOVEL	0	1	0	0	1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 06986838

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A19G686045	04/2025	162	5647
Leitura mes	: 5749 08/05/2025	03/2025	93	5485
Leitura ant.	: 5647 09/04/2025	02/2025	30	5392
Consumo	: 102 m3 em 29 dias	01/2025	46	5362
Media mensal	: 92 m3	12/2024	108	5316
Media diaria	: 3,52 m3	11/2024	118	5208
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS	REF.	Valor Faturado
Fatura Consumo R\$ m3	SERVICOS		
Consumo 1 m3			
0 10 1,0000	FATURAMENTO AGUA		669,36
11 25 5,0000	FATURAMENTO ESGOTO		535,49
26 300000 1,0000	TFDI - NAO RESIDENCIAL COM.	05/2025	62,70
	PIS (1,00%), Base 1.267,55		12,68
	COFINS (0,00%), Base 1.267,55		0,00

CERTIFICO que o Servico deste documento foi prestado

EM 13/06/2025

Margid Rinnert Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 04/2025
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido	
Florescência	204	0,00	1,0 m.u.	
Cloro Residual	206	1,79	0,2-2,0 mg/l	
Turbidez	206	0,03	5,0 NTU	
Cor aparente	245	5,34	15 uP	
pH	205	7,76	6,5-8,5	
Escherichia coli	1	0,00	100 unidades	

Mensagens

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

Matricula	Localização	Sequencial
698683-8		6986838052025001
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	

16/06/2025

1.267,55

05/2025



0264000012-9 87551027000-1 00000001069-4 86802505000-3





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371312099187371
13/06/2025 12:18:2613/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:26
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859101008410104038000009001017111230000033875

BENEFICIARIO:

AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA E

NOME FANTASIA:

MECANICA CONTEZINI

CNPJ: 07.102.679/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA EPP

CNPJ: 07.102.679/0001-79

PAGADOR:

0000811APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. B

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 61.305

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 338,75

VALOR COBRADO 338,75

NR.AUTENTICACAO 9.6B8.F28.50A.814.857

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



|085-0|

Parcela 1/2

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA RUA DR CARLOS PAULO PFWLSTICKER, 139, 0 - SAO JOAO - ITAJAÍ - SC, CEP.88305-260	Agência/Código Beneficiário 01010-5 / 1010403-8	Nº Documento 0002/025949-01	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador: 0000811-APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIU	Vencimento 25/06/2025	Nosso Número 10104038000009	Valor do documento 338,75
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



|085-0|

08591.01008 41010.403800 00009.001017 1 11230000033875

Beneficiário AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA	CPF/CEI/CNPJ 07.102.679/0001-79	Agência/Código Beneficiário 01010-5 / 1010403-8	Espécie RS	Quantidade	Nosso Número 10104038000009001
Número do Documento 0002/025949-01	Contrato	Vencimento 25/06/2025	(=) Valor do documento 338,75		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador 0000811-APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIU CNPJ/CPF:76698380/0001-41					
Informações : MORA POR DIA ATRASO RS 0,68 NAO DISPENSAR JUROS E MULTA ATRASO - MULTA 1%					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Corte na linha pontilhada



|085-0|

08591.01008 41010.403800 00009.001017 1 11230000033875

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS					Vencimento 25/06/2025
Beneficiário AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA					Agência/Código Beneficiário 01010-5 / 1010403-8
CPF/CEI/CNPJ 07.102.679/0001-79					Nosso Número 10104038000009001
Data do Documento 03/06/2025	Nº Documento 0002/025949-01	Espécie Documento DM	Accite N	Data Processamento 03/06/2025	(=) Valor do documento 338,75
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MORA POR DIA ATRASO RS 0,68 NAO DISPENSAR JUROS E MULTA ATRASO - MULTA 1%					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 0000811-APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIU CNPJ/CPF:76698380/0001-41 RUA 1926, 1260 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC 88309-818					

Sacador/Avalista:

Código da baixa

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito.

13/06/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RECEBEMOS DE AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DESTINATÁRIO: APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP, BAL - RUA 1926, 1260 - CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC EMISSÃO: 03/06/2025 - VALOR TOTAL: R\$677,50 - FORMA DE PAGAMENTO: 026 - AÍLOS - VIACREDI			NFS-e 00000025949
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP, BALN.CAMBORIÚ	

AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA RUA DR CARLOS PAULO PFWLSTICKER, 139, 0 CEP: 88305-260 - Bairro: SAO JOAO Município: ITAJAÍ - SC E-mail: financeiro@oficinadoisirmaos.com.br Fone: (47)3348-1005			Número da NFS-e 00000025949	Folha 1/1
CNPJ/CPF 07.102.679/0001-79	Inscrição Estadual ISENTO		Inscrição Municipal 283348	Data do Serviço 03/06/2025

 Prefeitura Municipal de ITAJAÍ/SC Secretaria de Administração e Finanças Fone: (47)3341 6000 - http://nfse.itajai.sc.gov.br/nfse/	Data de Emissão 03/06/2025	Natureza da Operação Tributado no município	Tributado no município ITAJAÍ/SC
--	-----------------------------------	--	---

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	VALOR IMPOSTO	RETIDO
DIAGNOSTICO ELETRONICO DE FALHAS = R\$ 250,00; TROCADO OLEO E FILTROS MOTOR = R\$ 277,50; CONserto CHICOTE SISTEMA ELETRICO PLATAFORMA CARGO = R\$ 150,00	677,50	2,0000	13,55	NÃO

Código do Serviço
14.01 - SERVIÇO PADRAO

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	0,00	*****	*****	*****	*****	0,00	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio 677,50	Valor de ISSQN Próprio 13,55	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor ISSQN Retido 0,00	Valor Total ISSQN 13,55	Valor Dedução/Desconto 0,00		

Valor Bruto da NFS-e **677,50** Valor Total da NFS-e **677,50**

Informações Adicionais Lei n 6018/2011 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município Esta NFS-e substitui o RPS: 21092 emissor: 1, emitido em 03/06/2025 PRESTADOR DE SERVIÇOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL IMPOSTOS PAGOS R\$112,53(16,61%) FONTE:IBPT O.S.....: 035650 Veículo: NEOBUS THUNDER FR Placa...: REM-4H29 Ano Fabric./Mod: 2021/2022 FATURA: 25/06/2025 - 338,75 23/07/2025 - 338,75
--

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371312099187371
13/06/2025 12:19:4213/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:44
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859101008410104020000009480013211230000004922

BENEFICIARIO:

OFICINA DOIS IRMAOS LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA DOIS IRMAOS

CNPJ: 84.295.245/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

OFICINA DOIS IRMAOS LTDA

CNPJ: 84.295.245/0001-83

PAGADOR:

0000811APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. B

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 61.306

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 492,29

VALOR COBRADO 492,29

=====

NR.AUTENTICACAO 6.683.B55.4E9.3BB.2A0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



|085-0|

Parcela 1/2

Comprovante de Entrega

Beneficiário OFICINA DOIS IRMAOS LTDA CNPJ: 84295245/0001-83 RUA ALFREDO EICKE, 152 - BARRA DO RIO - ITAJAÍ - SC,	Agência/Código Beneficiário 0101-5 / 1010402-0	Nº Documento 0001/048889-01	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador: 0000811-APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIU	Vencimento 25/06/2025	Nosso Número 10104020000009	Valor do documento 492,29
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Corte na linha pontilhada



|085-0|

08591.01008 41010.402000 00009.480013 2 11230000049229

Recibo do Pagador

Beneficiário OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	CPF/CEI/CNPJ 84.295.245/0001-83	Agência/Código Beneficiário 0101-5 / 1010402-0	Espécie RS	Quantidade	Nosso Número 10104020000009480
Número do Documento 0001/048889-01	Contrato	Vencimento 25/06/2025	(=) Valor do documento 492,29		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador 0000811-APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIU CNPJ/CPF:76698380/0001-41					
Informações : MORA POR DIA ATRASO RS 0,98 NAO DISPENSAR JUROS E MULTA ATRASO - MULTA 1%					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Corte na linha pontilhada



|085-0|

08591.01008 41010.402000 00009.480013 2 11230000049229

Local de pagamento PAGAVEL. PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS					Vencimento 25/06/2025
Beneficiário OFICINA DOIS IRMAOS LTDA CNPJ: 84295245/0001-83					Agência/Código Beneficiário 0101-5 / 1010402-0
Data do Documento 03/06/2025	Nº Documento 0001/048889-01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/2025	Nosso Número 10104020000009480
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do documento 492,29
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MORA POR DIA ATRASO RS 0,98 NAO DISPENSAR JUROS E MULTA ATRASO - MULTA 1%					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 0000811-APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIU CNPJ/CPF:76698380/0001-41 RUA 1926, 1260 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC 88309-818					
Sacador/Avalista:					

CERTIFICO que o material constante

deste documento foi recebido e aceite

EM

Margid R. Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE

RECEBEMOS DE OFICINA DOIS IRMAOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO:0000811 APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP - RUA 1926, 1260 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC EMISSION:03/06/2025 - VALOR TOTAL: R\$984,58 - FORMA DE PAGAMENTO: 026 - AILDS - VIACREDI		NF-e Nº. 000.048.889 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIU

 Oficina Dois Irmãos OFICINA DOIS IRMAOS LTDA RUA ALFREDO KICHE, 152 - BARRA DO RIO ITAJAI - SC CEP: 88305-360 - FONE/FAX: (47) 3348-1005 E-MAIL: financeiro@oficinadoisirmaos.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 000.048.889 SERIE 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0684 2952 4500 0183 5500 1000 0488 8910 0508 6330 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 242250207121158 03-06-2025 08:08:18
---	---	---

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 0000811 APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIU		CNPJ/CPF 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 03/06/2025
ENDEREÇO RUA 1926	NÚMERO 1260	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88309-818
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE (47) 3363-5106	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 08:08	

FATURA (NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) * * * * * AILDS - VIACREDI - 25/06/2025 - 492,29 23/07/2025 - 492,29	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 592,58		VALOR DO ICMS 100,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 984,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 984,58		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI	%
000720	FILTRO OLEO HIDRAULICO	84219999	500	5102	PC	1,000	13,30	0,00	13,30	13,30	2,26	0,00	17,00	0,00
005760	FILTRO LUBRI CUMMINS ELE	84212300	500	5102	PC	1,000	96,40	0,00	96,40	96,40	16,39	0,00	17,00	0,00
006593	ELEM.FILTRO AR	84219999	200	5102	PC	1,000	112,00	0,00	112,00	112,00	19,04	0,00	17,00	0,00
007561	TERMINAL FIO ENCAIXE	85360900	000	5102	PC	4,000	0,55	0,00	2,20	2,20	0,37	0,00	17,00	0,00
008084	FILTRO COMBUST	84212990	200	5102	PC	1,000	218,68	0,00	218,68	218,68	37,18	0,00	17,00	0,00
010048	FILTRO COMBUST VW-10.160	84219999	500	5102	PC	1,000	150,00	0,00	150,00	150,00	25,50	0,00	17,00	0,00
	5102 Venda mercadoria adquirida de terceiros								592,58					
000136	LITRO OLEO	27101932	060	5656	LT	14,000	28,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5656 Venda Combustíveis e Lubrificantes								392,00					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação): Fonte:IBPT; Compl. Endereço: A;														

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
SUBST TRIB CONV ICMS 74/94; SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA RETIDA ANTERIORMENTE; BASE CÁLCULO: 243,50 VALOR IMPOSTO: 24,31; O.S.....: 035650; Veículo: NEOBUS THUNDER FR; Placa.: REM-4H29; Ano Fabric./Mod: 2021/2022;	

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE





Transações pendentes (versão antiga)

G337161109796615013
16/06/2025 11:14:07

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 21.439,12
Destinação 0

Data Nesta data *Transferência ref aos encargos sociais*
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 16/06/2025 11:10:11
JG462592 DENISE PAYERL 16/06/2025 11:14:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CONTA UNICA
Agência 1489-3
Conta corrente 65255-5
Valor 26,00
Destinação 0
Data Nesta data

Devolução multa

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 16/06/2025 11:13:14
JG462592 DENISE PAYERL 16/06/2025 11:14:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE





Transações pendentes (versão antiga)

G332161038641483016
16/06/2025 10:44:19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco [REDACTED] S
Agência (sem DV) [REDACTED]
Conta corrente (co DV) [REDACTED]
CNPJ [REDACTED]
Nome favorecido RAFAEL DA SILVA PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.601
Valor 471,10
Destinação 0
Data transferência 16/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 643CEEAC23CEFDA1
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 16/06/2025 10:32:30
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 16/06/2025 10:44:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321610386414831
16/06/2025 10:46:0316/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:46:05
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090402572606007096151019611130000106338

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 61.602

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.063,38

VALOR COBRADO 1.063,38

NR.AUTENTICACAO 5.006.8C3.E6A.A8E.852

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.

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/06/2025	
Beneficiário KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION				CNPJ/CPF 08346532000197		Agência / Código do Beneficiário 2606.07.09615
Data do Documento 06/06/2025	Nº do Documento 19950	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 06/06/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 60/004025-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.063,38
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.31.					(-) 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.

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/06/2025	
Beneficiário KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION				CNPJ/CPF 08346532000197		Agência / Código do Beneficiário 2606.07.09615
Data do Documento 06/06/2025	Nº do Documento 19950	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 06/06/2025	Nosso Número 60/004025-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.063,38
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.31.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. BALNEÁRIO - 76698380000141 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330003 RUA 1926, N° 1260 ? CENTRO -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 16 / 06 / 2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert 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
00000003045 / A1

Data e Hora da Emissão
06/06/2025 16:20:31

Competência
6/2025

Código de Verificação
SJZJ-TASE

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: 21/04 à 20/05
Vencimento: 15/06/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.063,38

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
1.063,38	1.063,38	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	1.063,38

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 Público

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: KTI - TECHNOLOGY AND INNOVATION LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000003045 / A1, EMITIDA EM 06/06/2025 NO VALOR DE R\$ 1.063,38.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

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



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

	Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Departamento: 6-PDEAR											
Empregados											
329		ADRIANA CANDIDO CHIXARO	2.640,00	0,00	0,00	214,83	0,00	0,00	2.425,17	211,20	
330		ALINE DA SILVA ROMANO	4.472,00	0,00	0,00	435,66	190,03	0,00	3.846,31	357,76	
47		ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	5.135,52	462,20	0,00	593,26	415,36	0,00	4.589,10	447,81	
331		CATIA BIBIANO DOS SANTOS	4.285,00	0,00	0,00	409,48	157,51	0,00	3.718,01	342,80	
332		FERNANDA KASTER PORTELINHA	4.000,00	0,00	0,00	373,40	114,76	0,00	3.511,84	320,00	
56		GIOVANA DOS SANTOS	7.340,00	1.733,76	0,00	951,62	1.324,86	0,00	6.797,28	725,90	
333		INDAIANI AGUIAR DE MENESES	3.140,00	0,00	0,00	270,20	0,00	0,00	2.869,80	251,20	
76		JOYCE WEBER SANTANA	5.387,45	1.053,50	0,00	711,31	666,92	0,00	5.062,72	515,27	
334		JUCELIA LANA DE OLIVEIRA	2.210,00	73,67	0,00	182,76	0,00	0,00	2.100,91	182,69	
46		SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	1.799,30	1.424,68	0,00	280,28	47,40	0,00	2.896,30	257,91	
Empregados: 10			Total:	40.409,27	4.747,81	0,00	4.422,80	2.916,84	0,00	37.817,44	3.612,54
Todos geral: 61			Total:	206.952,93	22.025,72	0,00	22.250,83	11.566,48	13.316,14	181.845,20	17.186,80

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE>



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

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

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



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

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

A521-740D-A137-F3FE

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.813,86

Número da Guia: 0125061876313696-8

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

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ANNA PAULA DA COSTA	347	089.525.009-89	101	20/06/2025	Mensal	2.315,00	185,20	0,00	0,00	0,00	2.500,20
05/2025		FERNANDA DEOLINDO	348	811.415.990-15	101	20/06/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	2.894,40
05/2025		GUSTAVO ABUCARMA MORESCHI	341	070.860.119-75	101	20/06/2025	Mensal	2.590,00	207,20	0,00	0,00	0,00	2.797,20
05/2025		JESSICA PINHEIRO PORTO	343	041.405.842-97	101	20/06/2025	Mensal	3.700,00	296,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00
05/2025		JULIANO TAVARES	349	058.894.349-50	101	20/06/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	5.000,40
05/2025		LAIZA ZOBOLI DIAS	379	080.653.969-09	101	20/06/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	5.000,40
05/2025		LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	350	097.604.469-28	101	20/06/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	5.000,40
05/2025		LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	340	824.137.119-53	101	20/06/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	2.802,60
05/2025		LUIZ FERNANDO VIANA	342	100.523.329-26	101	13/06/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,10	20,76	5.625,96
05/2025		MICHELON FANOEL HAWRELIUK	387	033.391.989-00	101	20/06/2025	Mensal	771,67	61,73	0,00	0,00	0,00	833,40
05/2025		RUTE ROGERIO DA SILVA	345	717.351.359-68	101	20/06/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	5.000,40
05/2025		VANESSA FIORINI	52	009.254.999-35	101	20/06/2025	Mensal	9.038,45	723,07	0,00	0,00	0,00	9.761,52
				Total do Tomador		Sem Tomador		47.400,12	3.792,00	0,00	0,10	20,76	51.212,88
				Total do Estabelecimento		76.698.380/0001-41		47.400,12	3.792,00	0,00	0,10	20,76	51.212,88
						Total FGTS		47.400,12	3.792,00	0,00	0,10	20,76	51.212,88



Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificar-assinatura> ou acesse o código AB21-740D-A1375-3FE

Detalhe da Guia Emitida

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

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

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

Relação de Categorias

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	12	47.400,12	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,76	3.819,86
		Total FGTS	47.400,12	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,76	3.819,86

Descrição das categorias:

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.813,86

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

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	76.698.380/0001-41	12	47.400,12	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,76	3.813,86
		Total FGTS	47.400,12	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,76	3.813,86

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

76.698.380

Nome Empregador:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

12

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

18/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

3.812,86

Número da Guia:

0125061876313696-8

Data Emissão:

18/06/2025 10:55:53 (Brasília)

Emitida por:

00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	12	47.400,12	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,76	3.812,86
		Total FGTS	47.400,12	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,76	3.812,86

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

76.698.380

Nome Empregador:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

12

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

18/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

3.819,86

Número da Guia:

0125061876313696-8

Data Emissão:

18/06/2025 10:55:53 (Brasília)

Emitida por:

00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	12	47.400,12	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,76	3.819,86
Total FGTS		47.400,12	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,76	3.819,86

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE>



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.904,90

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		76.698.380/0001-41		Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
05/2025		ADELIA CRISTINA SILVEIRA	354	080.193.779-56	101	20/06/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	16,80		
05/2025		ADRIANA CANDIDO CHIXARO	329	811.029.842-72	101	20/06/2025	Mensal	2.640,00	211,20	0,00	0,00	0,00	20,20		
05/2025		ALINE DA SILVA ROMANO	330	030.076.199-63	101	20/06/2025	Mensal	4.472,00	357,76	0,00	0,00	0,00	37,76		
05/2025		ANA PAULA BATISTA CASSOL	385	955.221.740-72	101	20/06/2025	Mensal	5.200,00	416,00	0,00	0,00	0,00	46,00		
05/2025		ANA PAULA FORTUNATO	353	036.044.449-00	101	20/06/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	16,80		
05/2025		ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	47	001.860.530-37	101	20/06/2025	Mensal	5.597,72	447,81	0,00	0,00	0,00	47,81		
05/2025		ANDREA PEREIRA	367	024.869.359-08	101	20/06/2025	Mensal	2.315,00	185,20	0,00	0,00	0,00	15,20		
05/2025		BRUNA CAROLINA DE SOUZA	336	095.640.739-01	101	20/06/2025	Mensal	2.845,00	227,60	0,00	0,00	0,00	20,60		
05/2025		CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	344	018.185.851-70	101	20/06/2025	Mensal	4.925,00	394,00	0,00	0,00	0,00	34,00		
05/2025		CATIA BIBIANO DOS SANTOS	331	071.838.669-80	101	20/06/2025	Mensal	4.285,00	342,80	0,00	0,00	0,00	29,80		
05/2025		ELAINE BITTENCOURT	355	068.576.428-18	101	20/06/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
05/2025		EMANUELE ARIANA BONA	386	017.544.510-98	101	20/06/2025	Mensal	3.640,00	291,20	0,00	0,00	0,00	25,20		
05/2025		FELIPE VANDRESEN	356	055.944.759-07	101	20/06/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	35,20		
05/2025		FERNANDA KASTER PORTELINHA	332	029.173.630-02	101	20/06/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	26,00		
05/2025		FRANCINI MACHADO	377	093.555.909-46	101	20/06/2025	Mensal	1.330,00	106,40	0,00	0,00	0,00	9,40		
05/2025		GERUSA LUNARDI	337	002.015.840-85	101	20/06/2025	Mensal	3.640,00	291,20	0,00	0,00	0,00	24,20		
05/2025		GIOVANA DOS SANTOS	56	106.024.599-07	101	20/06/2025	Mensal	9.073,76	725,90	0,00	0,00	0,00	90,90		
05/2025		INDAIANI AGUIAR DE MENESES	333	076.449.626-38	101	20/06/2025	Mensal	3.140,00	251,20	0,00	0,00	0,00	20,20		
05/2025		JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA	364	005.667.651-44	101	20/06/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	17,60		
05/2025		JERUSA BASTOS LINHARES	21	019.961.619-11	101	20/06/2025	Mensal	11.609,48	928,75	0,00	0,00	0,00	98,75		
05/2025		JONATAS ADRIEL PATRICIO	378	105.525.879-58	101	20/06/2025	Mensal	4.012,74	321,01	0,00	0,00	0,00	26,01		
05/2025		JOYCE WEBER SANTANA	76	084.780.869-60	101	20/06/2025	Mensal	6.440,95	515,27	0,00	0,00	0,00	57,27		
05/2025		JUCELIA LANA DE OLIVEIRA	334	832.093.799-04	101	20/06/2025	Mensal	2.283,67	182,69	0,00	0,00	0,00	16,69		
05/2025		JULIA GONCALVES DE CAMPOS	388	122.181.719-10	101	20/06/2025	Mensal	221,67	17,73	0,00	0,00	0,00	1,73		
05/2025		KATIA DE ALMEIDA PESSOA	357	059.776.289-94	101	20/06/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	35,20		
05/2025		KELLY PAULA DOS SANTOS	358	005.218.799-30	101	20/06/2025	Mensal	5.525,00	442,00	0,00	0,00	0,00	38,00		
05/2025		LUCAS LUCHTENBERG GOMES	359	461.254.078-61	101	20/06/2025	Mensal	2.630,15	210,41	0,00	0,00	0,00	20,41		
05/2025		LUCIANE FELLER DA SILVA	360	030.272.779-52	101	20/06/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	17,60		
05/2025		LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA N	361	799.704.439-68	101	20/06/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	16,80		
05/2025		MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE	362	782.362.589-04	101	20/06/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	26,00		
05/2025		MARIO CESAR SCHMIDT	383	701.885.219-68	101	20/06/2025	Mensal	4.037,52	323,00	0,00	0,00	0,00	26,00		
05/2025		NARTINO VELARDINO PASCHOAL NETO	363	026.278.059-32	101	20/06/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	17,60		
05/2025		RITA DE CASSIA BORGES FRANCISCO	368	004.515.579-80	101	20/06/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	35,20		
05/2025		RUBY DEL SENT ROSSINI	382	125.612.169-00	101	20/06/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	16,00		
05/2025		SANDRA MARA LUCHTENBERG	28	641.482.979-04	101	20/06/2025	Mensal	6.841,29	547,30	0,00	0,00	0,00	47,30		
05/2025		SCHAIANY BOENO	365	094.037.329-70	101	20/06/2025	Mensal	3.200,00	256,00	0,00	0,00	0,00	26,00		
05/2025		SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	46	571.726.179-91	101	20/06/2025	Mensal	5.223,98	417,91	0,00	0,00	0,00	41,91		
05/2025		TANIA JARDIM DA SILVA	366	418.366.779-87	101	20/06/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	16,80		

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZASS
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: [https://br1003.com.br/validacao/6521-3007-2](#)

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZES
Data de emissão: 18/06/2025 11:36:59 (Brasília)
Código AB21-740D-413FE

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

76.698.380

Nome Empregador:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

40

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

12.908,90

Número da Guia:

0125061876314514-2

Data Emissão:

18/06/2025 10:58:21 (Brasília)

Emitida por:

00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		76.698.380/0001-41		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		VALDEMIR NELSON JACINTO	05	775.617.169-15	101	20/06/2025	Mensal	6.513,64	521,09	0,00	0,00	0,00	5.011,09
05/2025		VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI	380	105.832.579-50	101	20/06/2025	Mensal	2.523,45	201,87	0,00	0,00	0,00	2.725,32
Total do Tomador							Sem Tomador	161.362,02	12.908,90	0,00	0,00	0,00	12.908,90
Total do Estabelecimento							76.698.380/0001-41	161.362,02	12.908,90	0,00	0,00	0,00	12.908,90
							Total FGTS	161.362,02	12.908,90	0,00	0,00	0,00	12.908,90

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3E1-3FE>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 12.908,90

Número da Guia: 0125061876314514-2

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

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

Relação de Categorias

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

Descrição das categorias:

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE

Detalhe da Guia Emitida

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

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

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

Relação de Estabelecimentos

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código 0125061876314514-2



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 12.908,90

Número da Guia: 0125061876314514-2

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

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

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	40	159.362,02	12.748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.748,90
05/2025	12 - FGTS 13º salário	1	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Total FGTS			161.362,02	12.908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.908,90

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



Detalhe da Guia Emitida

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

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

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

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2025	40	161.362,02	12.908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.908,90	12.908,90
Total FGTS		161.362,02	12.908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.908,90	12.908,90

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE>



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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250618173835221793233
CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41
VALOR: R\$153,61
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/06/2025 - 14:40:52
COD PRODUTO: bee1146d463d4e0ca460936c3bcf15c3
DEVEDOR: IACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 76.***.***/*-41

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

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 14:40:53

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

153,61

CPF/CNPJ do Empregador
76.698.380

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061876322870-6

Tag
18/06/2025 11:27

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 153,61

Observações

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226930014br.gov.bob.p1x2568p1x-grcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/489eeffa7a20e477890255e20670cucb8d5204000053039865062085923CATXA ECONOMICA FEDERAL6308Brasília62076503***63047AN9

Payload Location:

p1x-grcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/489eeffa7a20e477890255e20670cucb8d





Consultas - Emissão de comprovantes

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250618173821199765206
CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41
VALOR: R\$3.812,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/06/2025 - 14:40:51
COD PRODUTO: 9b2a8b6891b743758bde2196fb1f0af8
DEVEDOR: IACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 76.***.***/*-41

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

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 14:40:52

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

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

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

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

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

Pagar este documento até

18/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.812,86

CPF/CNPJ do Empregador
76.698.380

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061876313696-8

Tag
18/06/2025 10:55

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.812,86

Observações

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226990014br.gov.bch.plx2568plx-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/d50074f0c54347d2b287a3ce58d8c46a52940008530338658028K5923CA7XA ECONOMICA FEDERAL6998Brasilia62070503***63044727

Payload Location:

plx-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/d50074f0c54347d2b287a3ce58d8c46a



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

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250618153933773235521

CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41

VALOR: R\$174,42

TARIFA: R\$0,00

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

COD PRODUTO: b30205c5e287484886945f8f28186550

DEVEDOR: IACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 12:45:54

=====

DOCUMENTO: 061802

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

174,42

CPF/CNPJ do Empregador
76.698.380

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125052071150879-7

Tag
20/05/2025 14:33

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 174,42

Observações

Data de geração da Guia: 20/05/2025 às 14:33:23 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.br:pix2549pix-grcode.caixa.gov.br/ApL/v2/cobv/33d832bb5dec4941b43a9063cb32b610520400053039865802B85923CATXA ECONOMICA FEDERALAG008Rex11e62970303***63048923

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/ApL/v2/cobv/33d832bb5dec4941b43a9063cb32b610





Consultas - Emissão de comprovantes

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

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250618153902023993522

CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41

VALOR: R\$12.908,90

TARIFA: R\$0,00

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

COD PRODUTO: 36c178eff98549468bf23abc06a2b9e2

DEVEDOR: IACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 12:45:54

=====

DOCUMENTO: 061801

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.908,90

CPF/CNPJ do Empregador
76.698.380

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061876314514-2

Tag
18/06/2025 10:58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 12.908,90

Observações

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



PIX Copia e Cola:

0002010102:226900014br.gov.br:pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/b99e7e8ee4db47c19273a55d4bf323b4520400005303986802BB5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6207C303***6304B6E1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/b99e7e8ee4db47c19273a55d4bf323b4



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000085-3 82570385251-1
71071625167-3 77797347987-9

Data do pagamento 18/06/2025
Numero do Documento 07.16.25167.7779734-7
Valor Total 8.582,57

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

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	18/06/2025 14:00:35
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	18/06/2025 14:03:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



CNPJ 76.698.380/0001-41	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25167.7779734-7	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000352916778			Valor Total do Documento 8.582,57

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

SEMDA (Versão:5.2.5)Página: 1 / 116/06/2025 16:08:56

85860000085 3 82570385251 1 71071625167 3 77797347987 9

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

85860000085 3	82570385251 1	71071625167 3	77797347987 9
---------------	---------------	---------------	---------------



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

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.20
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000251-2 87960385251-9
71071625167-3 77925051076-5
Data do pagamento 18/06/2025
Numero do Documento 07.16.25167.7792505-1
Valor Total 25.187,96

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

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	18/06/2025 12:37:29
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	18/06/2025 12:46:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

CNPJ 76.698.380/0001-41	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25167.7792505-1	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000352916778			Valor Total do Documento 25.187,96

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

16/06/2025 16:11:42

85810000251 2 87960385251 9 71071625167 3 77925051076 5

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

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



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

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



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: 18/06/2025

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

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



APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Ofício nº 67

Balneário Camboriú (SC), 18 de Junho de 2025.

Ilmo. Senhor
Luiz Henrique Festi
Gestor de Parceria

Prezado Senhor,

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem através deste encaminhar a prestação de contas do 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração firmado com a Secretaria Municipal de Educação nº 01/2021, referente à 3ª 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 18 de Junho de 2025.

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

Atenciosamente,


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC



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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 104.646,88 relativo à parcela nº 04 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 18 dias do mês de Junho de 2025.


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC



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 16/06/2025, foi realizado erroneamente um pagamento do valor de R\$ 26,00 (vinte e seis reais) referente a multa de atraso do boleto SDB Comércio de Alimentos LTDA. Porém, o valor total da multa é de R\$ 26,09 (vinte e seis reais e nove centavos). Informamos que o valor residual de R\$ 0,09 (nove centavos) será devidamente transferido na próxima prestação de contas, regularizando assim a diferença.

No mesmo dia, na mesma transferência referente aos encargos sociais foi transferido a mais o valor de R\$ 4.630,50 (Quatro mil seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos) referente a impostos retidos de uma nota fiscal da empresa Airoso Prestadora de Serviços LTDA. Posteriormente, identificamos que esse pagamento não poderia ser realizado com recursos deste convênio. Diante disso, esclarecemos que o valor excedente será restituído na próxima prestação de contas.

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

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Data: 17/06/2025 19:52:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
PRESIDENTE APAE BC

**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
MAIO DE 2025****ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR E EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A EDUCANDOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, COM ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO E COM DEFICIÊNCIA
INTELLECTUAL ASSOCIADAS OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊN
CIAS.****ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**PERÍODO:** 01/05/2025 A 31/05/2025.**1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO ÂMBITO DO PROJETO:**

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: 258 educandas(os)¹

Dados situacionais institucionais do mês:

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 258

Número de usuários beneficiários de BPC: 74

Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 03

Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 18

Número de usuários beneficiários de outras pensões: 02

Número de usuários em situação de curatela: 67

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

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

Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 15

Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 12

Número de membros núcleo familiar usuários totais: 848

Renda per capita média total de usuários instituição: R\$ 899,77 (total de renda declarada / nº de educandos e familiares)

2. 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	37 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.	
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	00 estudos	Não realizamos Estudo de Caso nesse mês.	
Realizar reuniões de equipe; APAE / Balneário Camboriú	15 Reunião de equipe ao ano;	04 Reuniões	Nesse mês foram realizadas 4 reuniões de equipe.	
Prestar assessoria aos núcleos de educação infantil; APAE / Balneário Camboriú	20 anuais;	00 assessorias	Não houve assessorias esse mês.	

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	174 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.	
Realizar 30 estudos de caso comportando 1 semana de atividades podendo ter a participação da criança ou adolescentes e de seus responsáveis;	30 estudos de caso;	02 Estudos	Realizamos 2 estudos de casos de 2 prováveis alunos para o programa SAIESP.	
Realizar reuniões de equipe;	20 Anuais;	15 reuniões	Neste mês foram realizadas 8 reuniões incluindo: 4 de equipe (assuntos gerais e organização de demandas de atendimento); 2 estudos de caso; 2 organizações de horários e hora atividade com os professores do SPE/TEA; por volta de 4 reuniões com famílias: organização de horários, estratégias de atendimentos; escolas. 3 reuniões com as coordenadoras e direção: organização festa Junina e Semana da Pessoa com Deficiência.	

Prestar assessoria as escolas municipais e estaduais;	15 assessorias anuais no mínimo;	13 assessorias	Realizamos neste mês 2 visitas escolares, as duas na mesma Unidade de ensino no CEM Vereador Santa para falar dos educandos: [REDACTED] (nessa unidade de ensino os alunos são divididos entre as professoras de AEE, com isso, temos que organizar com elas a ida e horários para falarmos dos educandos); sobre [REDACTED] conversamos com a professora de AEE Hayssa e a Psicóloga Andreia: comportamento e aprendizagem. Sobre [REDACTED] com a professora de AEE Angélica: comportamento e aprendizagem. Realizamos também contato por aplicativo de mensagens com as professoras de AEE das unidades. CEM Vereador Santa: professora de AEE Hayssa [REDACTED] (comportamento), professora de AEE Rosa: [REDACTED]; organização de horário e comportamento; CEM Ghislendi professora de AEE Jessica: [REDACTED] (entrega de relatório) e aprendizagem; CEM Alfredo Domingos professora de AEE Regina: [REDACTED] (agendamento de visita), CEM Nova Esperança professor de AEE Edenilson: [REDACTED]; [REDACTED]; comportamento e aprendizagem, protocolo PEDIA. Cem Tomaz F. Garcia: professora de AEE Dilara: [REDACTED], cadeira e horários. CEM Presidente Médici: professora de AEE Fernanda - [REDACTED] sonda e cadeira.
Realizar avaliação pedagógica;	10 Anuais	02	Nesse mês foi realizado 02 avaliação inicial.
Prestar atendimentos de fonoaudiologia;	400 anuais	120 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

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;

Etapas/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de pedagogia;	11.000 atendimentos anuais;	3506 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 indicadores qualitativos dos serviços prestados.	
Prestar atendimentos de fonoaudiologia;	650 atendimentos anuais;	194 Atendimentos realizados		
Prestar atendimentos de psicologia;	300 atendimentos anuais;	242 Atendimentos realizados		

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;

Etapas/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
---------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

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

Prestar atendimentos de educação física;	2.500 Atendimentos anuais;	535 Atendimentos realizados ³	No mês de abril 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.
--	-------------------------------	---	---

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.	

4. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

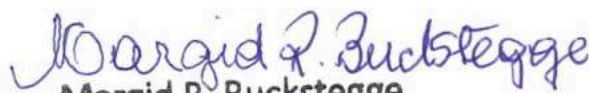
- Os registros dos atendimentos se encontram em prontuário próprio dos educandos atendidos (Plano de Desenvolvimento Individual – PDI) estes são assinados mensalmente (podendo ser consultados na instituição), bem como, os quantitativos de atendimentos de pedagogia são registrados em diário de classe 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

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


Margid R. Buckstegge
 Presidente APAE/BC

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



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TRIMESTRAL (02 A 04/2025)

PROGRAMA SAIESP 6 A 17 ANOS

PROFISSIONAIS

1 IDENTIFICAÇÃO

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

Departamento: Planejamento e prestação de contas

Setor: Projetos e Captação de Recursos

Programa: Serviço de atendimento Interdisciplinar Especializado - SAIESP

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

Número de profissionais do programa: 09

Número de respostas: 08 - 90% respostas

2 APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

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

Conclusões Gerais da avaliação:

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

1. Avaliação do Programa

Pontos Fortes:

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

Aspectos Críticos:

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

2. Suporte da APAE

Pontos Fortes:

- Reconhecimento do apoio oferecido por parte da coordenação direta.

Aspectos Críticos:

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

3. Satisfação e Remuneração

Pontos Fortes:

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

Aspectos Críticos:

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

4. Resultados do PDI (Plano de Desenvolvimento Individual)

Pontos Fortes:

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

Aspectos Críticos:

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

5. Principais Pontos de Melhoria

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

6. Desempenho Profissional

Pontos Fortes:

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

Aspectos Críticos:

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

Considerações Finais

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

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

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

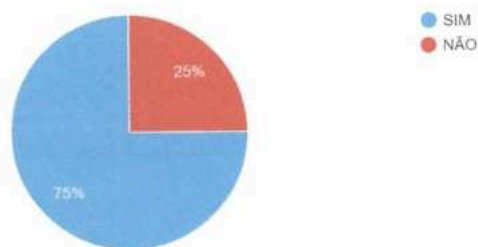
3 RESPOSTAS

Identificação dos responsáveis pelo preenchimento:

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

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

8 respostas



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

Aba

ABA princípios básicos - Psicóloga Caroline e Pedagogo Jonatas

AEE Atendimento Educacional Especializado

Formação em ABA com prof Jonatas

Capacitação / formador: Prot Jonatas Patrício

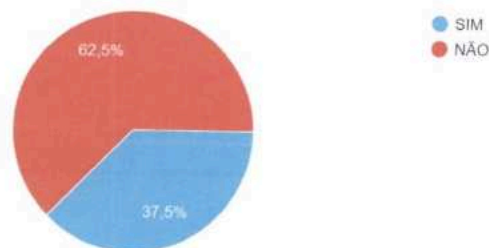
Tema: Conhecendo aprendizados método ABA

Capacitação/ Formadora: Psico. Carolina de Paula

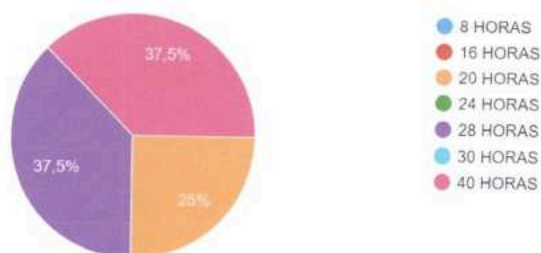
Tema: Princípios básicos de análise do comportamento aplicada

Capacitação sobre a ciência ABA

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



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



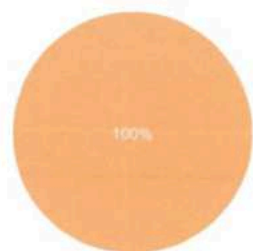
QUAL SUA ÁREA DE ATUAÇÃO NA APAE:
8 respostas



COORDENAÇÃO SAIESP

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ COORDENA

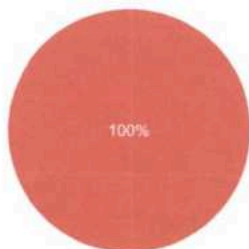
1 resposta



- ÓTIMO
- BOM
- REGULAR
- RUIM
- PÉSSIMO

CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

1 resposta



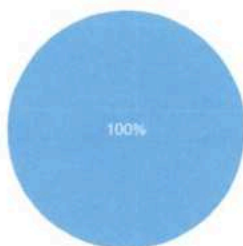
- ÀS VEZES
- SIM
- NÃO
- NÃO É NECESSÁRIO
- SEMPRE QUE POSSÍVEL

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA.1 resposta

Sempre que necessário

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

1 resposta



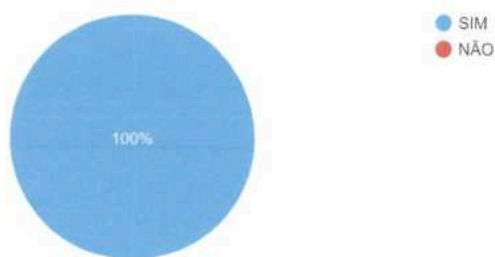
- SIM
- NÃO
- QUASE SEMPRE
- ÀS VEZES
- NUNCA

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA.1 resposta

Sempre que necessário

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

1 resposta



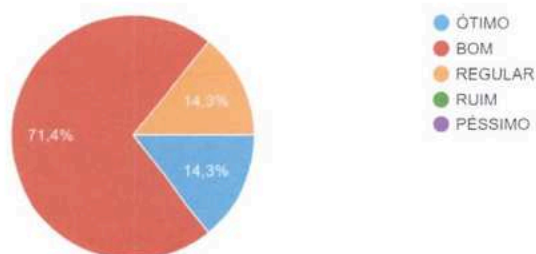
SUGESTÃO DE MELHORIA PARA O SEU SETOR.1 resposta

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

EQUIPE SAIESP

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

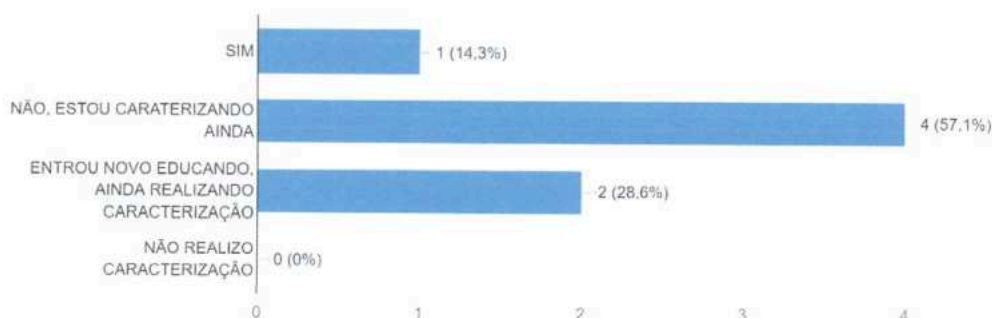
7 respostas



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

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

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

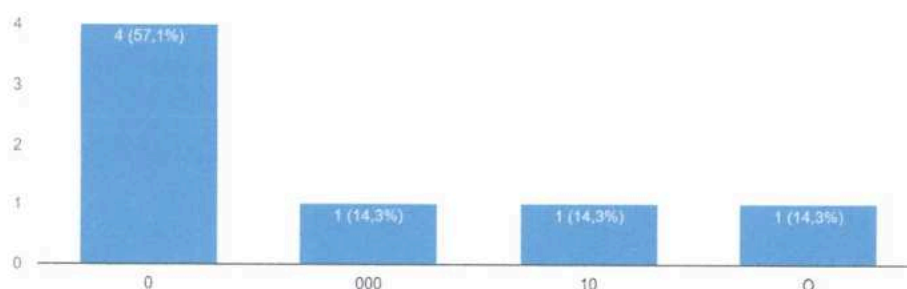


QUANTOS OBJETIVOS INDIVIDUAIS FORAM ESTABELECIDOS DESDE O INÍCIO DO ANO PARA TODOS OS SEUS EDUCANDOS NO PDI? (Aqui deve-se somar o número de objetivos traçados para cada educando em cada PDI, somar todos no geral)

7 respostas

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

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

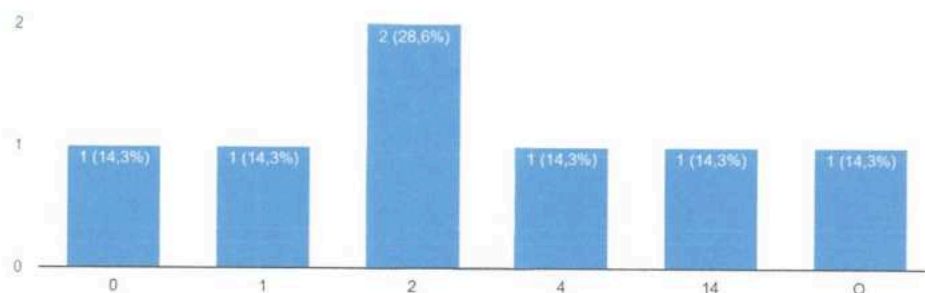


QUANTAS EDUCANDAS(OS) NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECÍFICO NA SUA ÁREA NA INSTITUIÇÃO?(número de educandas que você atende de forma individual mais a lista de espera de sua especialidade, responda somente em número)7 respostas

9
Todos são atendidos
20
36
49
12

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

7 respostas



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

7 respostas



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

7 respostas



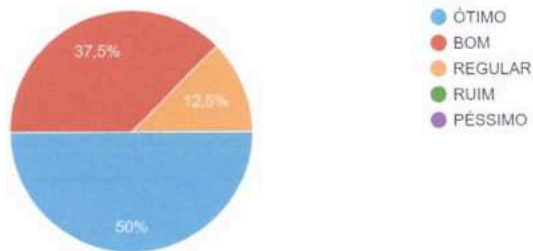
JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA (aqui importante escrever um pouco para saber como está evoluindo os atendimentos com os educandos, etc....) 7 respostas

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

AUTOAVALIAÇÃO

COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

8 respostas

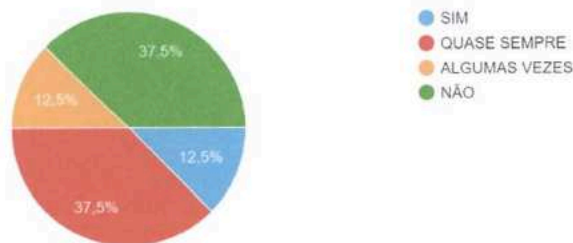


JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA

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

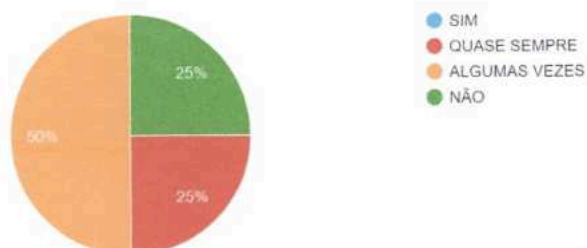
VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

8 respostas



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

8 respostas

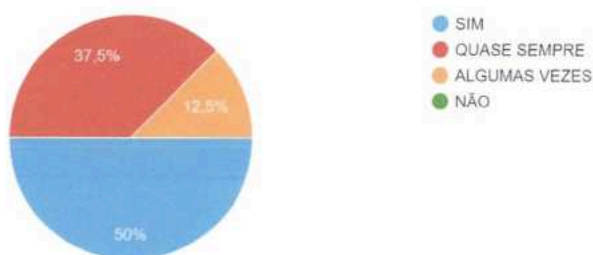


CONTA PRA GENTE, O QUE PODERIA MELHORAR EM SEU PROGRAMA OU SETOR: (aqui pode escrever tudo que acredita ser importante desde de recursos materiais, recursos humanos, equipamentos, materiais, etc)8 respostas

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

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

8 respostas



CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

8 respostas



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

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

Balneário Camboriú, 29 de maio de 2025.



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TRIMESTRAL (02 A 04/2025)

PROGRAMA SEAI - ACIMA 17 ANOS

PROFISSIONAIS

1 IDENTIFICAÇÃO

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

Departamento: Planejamento e prestação de contas

Setor: Projetos e Captação de Recursos

Programa: Serviço de atendimentos a Adultos e Idosos - SEAI

Público alvo: pessoas com deficiência intelectual, com ou sem outras deficiências associadas, na faixa etária acima de 18 anos;

Número de profissionais do programa: 41

Número de respostas: 35 - 85% respostas

2 APRESENTAÇÃO

O presente documento tem como intuito apresentar o resultado da aplicação do questionário avaliativo referente aos serviços prestados pelos profissionais que atuaram na APAE de Balneário Camboriú no ano de 2024 em relação ao Serviço de Referência em Assistência Social e Saúde - SERAS

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

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

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

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

Conclusões Gerais da avaliação:

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

1. Avaliação do Programa

Pontos Positivos:

- O sistema de oficinas é considerado dinâmico e bem-aceito pelos educandos, com atividades diversificadas que promovem interação e desenvolvimento.
- Alguns educandos apresentam avanços significativos, como melhoria na autonomia (alimentação, comunicação escrita) e habilidades motoras.
- A estrutura do programa é elogiada por parte da equipe, especialmente no período vespertino.

Pontos Críticos:

- Falta de execução dos planejamentos pelos professores, com desvios frequentes para atividades não previstas ou demandas extras (cuidados, atendimentos clínicos).
- Sobrecarga de burocracia (excesso de documentos) e dificuldade no acesso a materiais solicitados, atrasando as atividades.

Sugestões:

- Revisão do modelo de atendimento para reduzir a rotatividade de educandos durante as oficinas.
- Planejamento integrado entre professores eicineiros para otimizar o tempo.

2. Suporte da APAE

Pontos Positivos:

- A coordenação e a direção são destacadas por oferecerem suporte, recursos e autonomia quando solicitados.
- Reuniões e formações são realizadas, embora com participação irregular.

Pontos Críticos:

- Recursos materiais insuficientes: demora na entrega de materiais pedagógicos e falta de equipamentos (ex.: bomba para bolas, microfones).

Sugestões:

- Maior presença da coordenação em sala para apoio direto.
 - Agilidade na liberação de materiais e recursos.
-

3. Satisfação e Remuneração

Pontos Positivos:

- Parte da equipe demonstra paixão pelo trabalho e satisfação com a evolução dos educandos.

Pontos Críticos:

- Desvalorização dos professores: críticas à falta de respeito, sobrecarga de funções (além da pedagógica, ex.: cuidadores) e intrigas entre setores.
- Remuneração não mencionada explicitamente, mas há insatisfação com as condições de trabalho.

Sugestões:

- Valorização profissional por meio de reconhecimento formal e melhoria nas condições laborais.
-

4. Resultados do PDI (Plano de Desenvolvimento Individual)

Pontos Positivos:

- Avanços observados em educandos, como:
 - Autonomia na alimentação (caso de aluno com TEA).
 - Comunicação por escrita.
 - Melhoria na locomoção e interação social.

Pontos Críticos:

- Dificuldade em cumprir o PDI devido a interrupções constantes (atendimentos clínicos, rotatividade).
- Falta de acompanhamento familiar em alguns casos, limitando os resultados.

Sugestões:

- Revisão da agenda de atendimentos para garantir tempo adequado às metas do PDI.
-

5. Principais Pontos de Melhoria

1. Organização operacional:

- Reduzir burocracia e agilizar processos.

- Rever a logística de atendimentos para minimizar interrupções.
 - 2. Recursos humanos e materiais:
 - Contratação de auxiliares para trocas e cuidados.
 - Investimento em materiais pedagógicos e equipamentos.
 - 3. Clima organizacional:
 - Capacitação em gestão de pessoas para lideranças.
 - Mediação de conflitos e promoção de integração entre equipes.
-

6. Desempenho Profissional

Autoavaliação da Equipe:

- Potencialidades: Professores destacam capacidade de adaptação, criatividade no planejamento e comprometimento com os educandos.
 - Fragilidades: Dificuldade em executar planejamentos devido a fatores externos (ex.: falta de tempo, sobrecarga).
-

Considerações Finais

O programa SEAI apresenta resultados positivos no desenvolvimento dos educandos, mas esbarra em desafios estruturais e organizacionais. Para avançar, recomenda-se:

- Reestruturar o fluxo de atendimentos para priorizar o tempo pedagógico.
- Fortalecer a coordenação com ações práticas (ex.: apoio em sala, mediação de conflitos).
- Investir em recursos materiais e humanos (ex.: auxiliares, formações).
- Promover um ambiente colaborativo, com reuniões eficazes e alinhamento entre setores.

A escuta ativa proporcionada por esta avaliação representa um passo importante para a qualificação do serviço e reafirma a importância de práticas institucionais que valorizem o diálogo, o cuidado com os(as) trabalhadores(as) e a construção coletiva de soluções.

3 RESPOSTAS

Este relatório está separado em seções:

Seção 1 : SEAI TURMAS

Seção 2: SEAI GRUPOS

Seção 3: SEAI OFICINAS

SEÇÃO 1 (SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ADULTOS E IDOSOS - SEAI TURMAS)

Identificação dos responsáveis pelo preenchimento:

- **Distribuição:** Cada profissional respondeu uma vez.
- **Total:** 21 respostas.

QUANTAS REUNIÕES DE EQUIPE VOCÊ PARTICIPOU NESTE MÊS? (somar reuniões que participou, resposta somente em números) 21 respostas

3

0

2

Em média 6

12

16

3

Reunião da coordenação

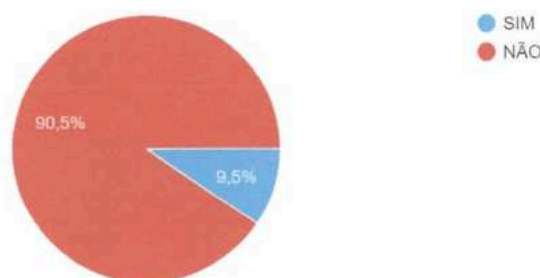
5

6

10

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

21 respostas



SE RESPONDEU SIM NA QUESTÃO ANTERIOR, INFORME O NOME DA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO (pode ser interna ou externa): 5 respostas

0

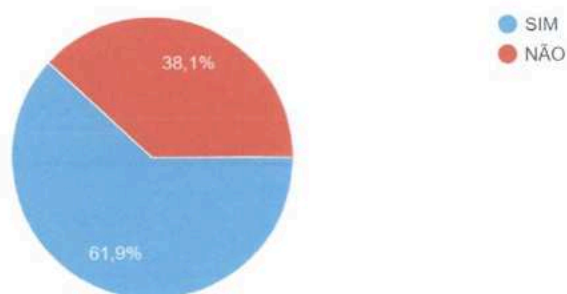
Reforço positivo e negativo intervenção Aba para alunos do Tea

.

Reforço positivo e negativo

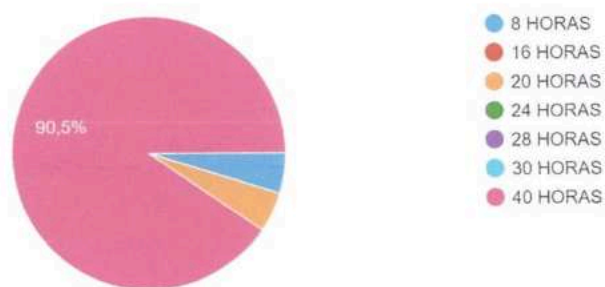
VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?

21 respostas



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

21 respostas



QUAL É A SUA FUNÇÃO NA APAE ?

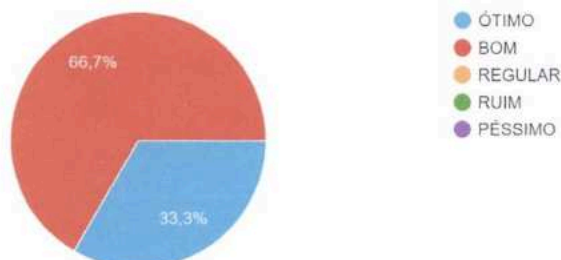
21 respostas



COORDENAÇÃO SEAI

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ COORDENA

3 respostas



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA (aqui apontar o que está bom e o que precisa ser melhorado, elogios, sugestões..)3 respostas

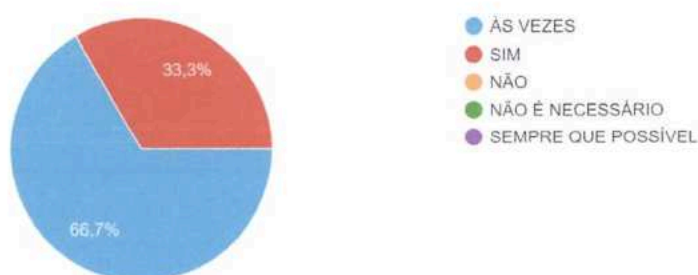
As respostas deste item foram analisadas e compiladas na introdução deste relatório, respeitando o sigilo profissional e a LGPD.

AVALIE A SUA EQUIPE / SETOR INDICANDO AS POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DO GRUPO? (Importante trazer avaliação descritiva nesse item, elaborar um texto indicando os desafios e potencialidades do grupo) 3 respostas

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

CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

3 respostas



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA.3 respostas

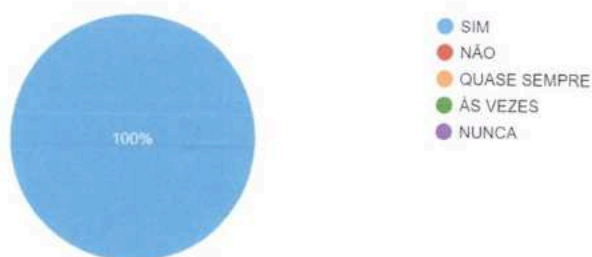
Quando foi necessário sim

Sempre que necessário estamos articulando juntos aos programas

Qdo precisa sim

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

3 respostas



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA.3 respostas

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

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

3 respostas



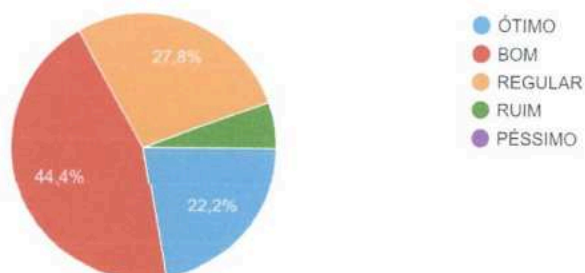
SUGESTÃO DE MELHORIA PARA O SEU SETOR.3 respostas

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

PROFESSORES REGENTES DE SALA

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE.

18 respostas

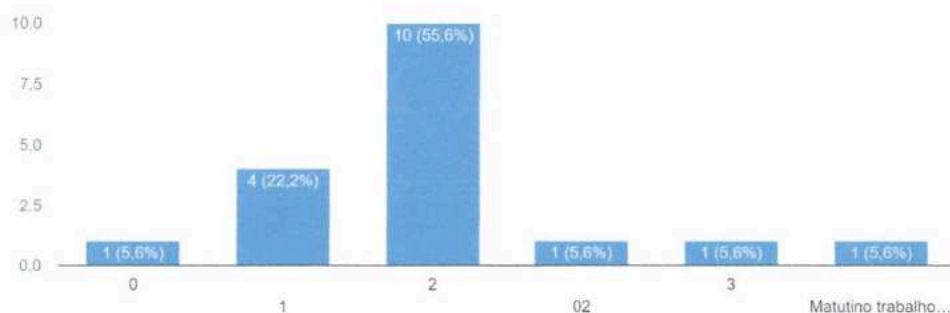


JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA (aqui importante escrever um pouco sobre o que considera item de avaliação para dizer que o programa está bom, ruim, regular etc.....)18 respostas

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

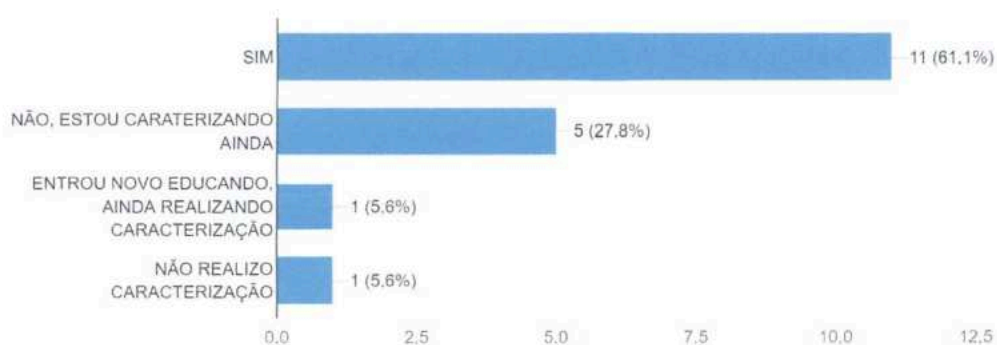
QUANTAS TURMAS VOCÊ ATENDE ? (Somar numero de turmas, responda somente em número)

18 respostas



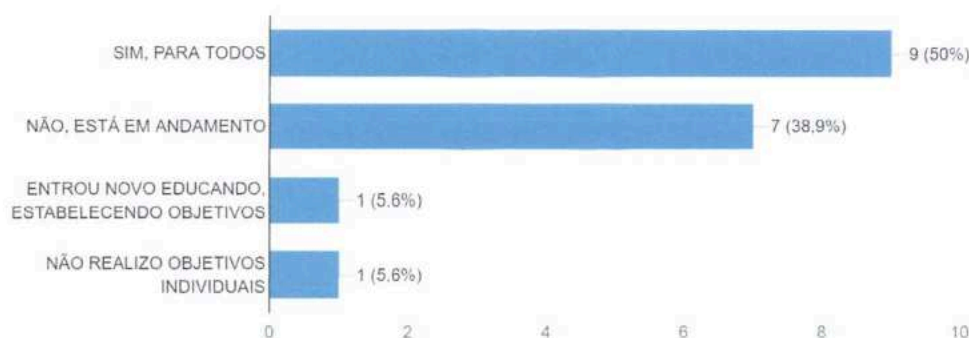
JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DOS SEUS EDUCANDOS? marque as opções que se enquadram na sua situação (considerar todos e...o que não tenha encaminhado para ser digitado))

18 respostas



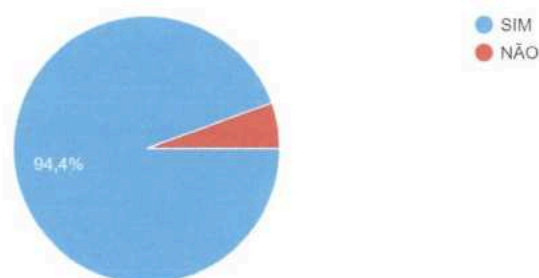
JÁ CONSEGUIU TRAÇAR OS OBJETIVOS INDIVIDUAIS DOS EDUCANDOS ATENDIDOS POR VOCÊ?
marque as opções que se enquadram na sua situação...que não tenha encaminhado para ser digitado))

18 respostas



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

18 respostas



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA (aqui importante escrever um pouco para saber como está evoluindo os atendimentos com os educandos, etc....)18 respostas

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

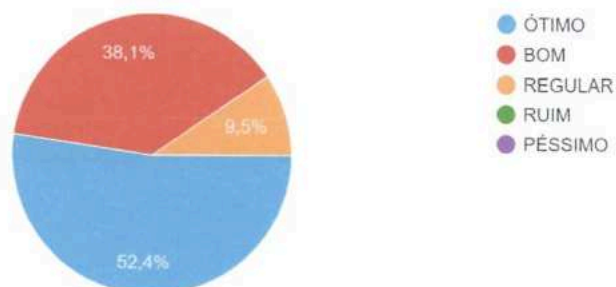
SUGESTÃO DE MELHORIA NO SEU SETOR.18 respostas

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

AUTOAVALIAÇÃO

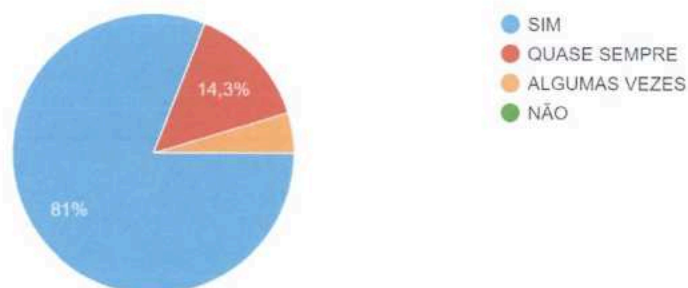
COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

21 respostas



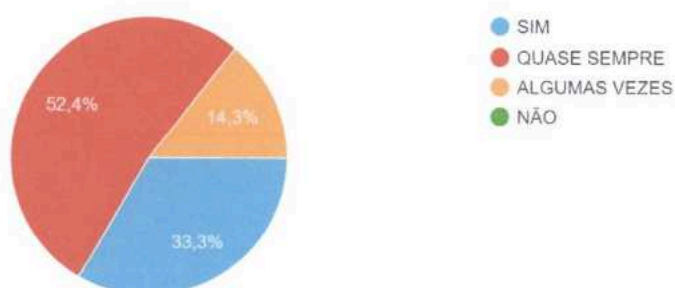
VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

21 respostas



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

21 respostas

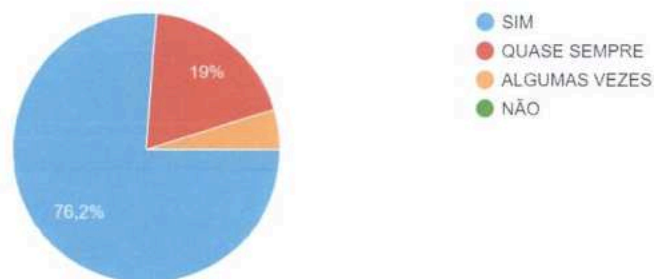


CONTA PRA GENTE, O QUE PODERIA MELHORAR EM SEU PROGRAMA OU SETOR: (aqui pode escrever tudo que acredita ser importante desde de recursos materiais, recursos humanos, equipamentos, materiais, etc)21 respostas

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

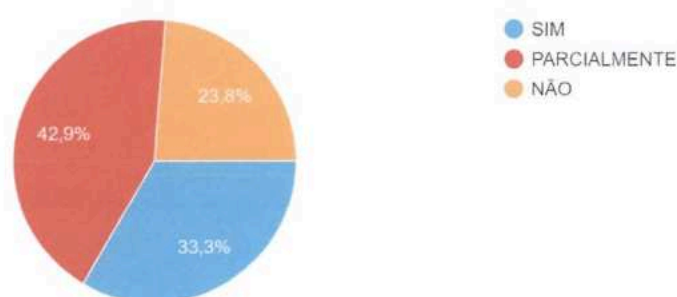
VOCÊ SE SENTE SATISFEITA/O COM O SEU TRABALHO NA APAE?

21 respostas



CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

21 respostas



HÁ MAIS ALGUMA COISA QUE VOCÊ GOSTARIA DE AVALIAR, SUGERIR E ELOGIAR? 21 respostas

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

SEÇÃO 2 (SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ADULTOS E IDOSOS - SEAI - Grupos)

Identificação dos responsáveis pelo preenchimento:

- **Distribuição:** Cada profissional respondeu uma vez.
- **Total:** 7 respostas.

QUANTAS REUNIÕES DE EQUIPE VOCÊ PARTICIPOU NESTE MÊS? (somar reuniões que participou, resposta somente em números) 7 respostas

0

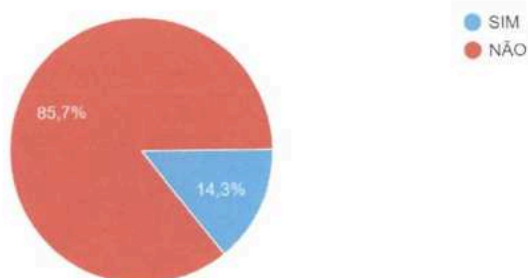
4

Nenhuma

Nenhuma

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

7 respostas



SE RESPONDEU SIM NA QUESTÃO ANTERIOR, INFORME O NOME DA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO (pode ser interna ou externa):3 respostas

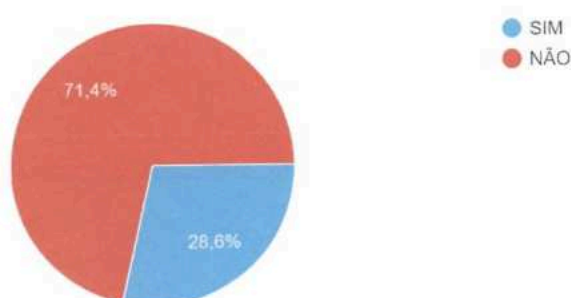
Curso Leitura Suprema (leitura musical) com Daniel Alfaro.

Não

0

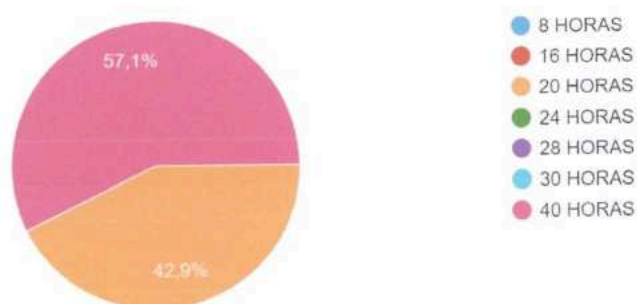
VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?

7 respostas



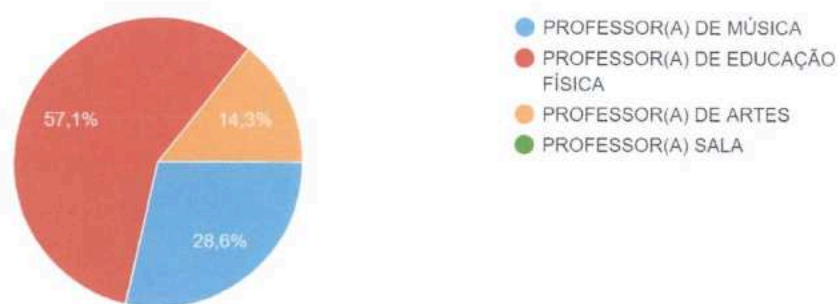
QUAL SUA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL (sem considerar horas extras)?

7 respostas



QUAL A SUA AREA DE ATUAÇÃO?

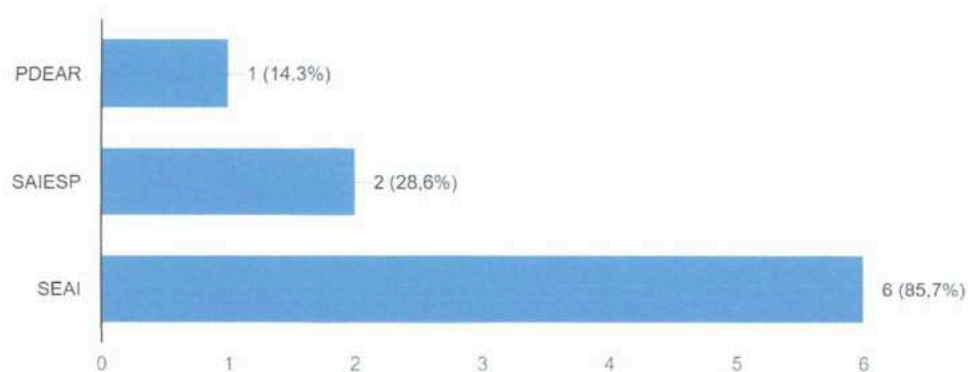
7 respostas



PROFESSORES DE GRUPO

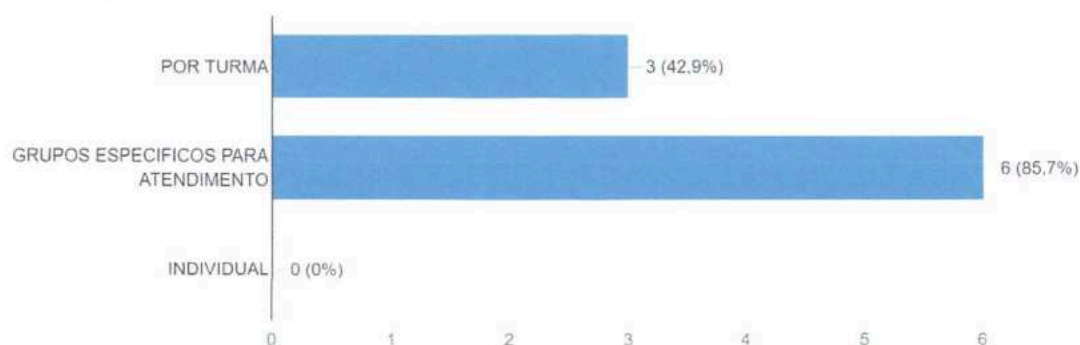
VOCÊ ATENDE? (Podem assinalar mais de uma opção)

7 respostas



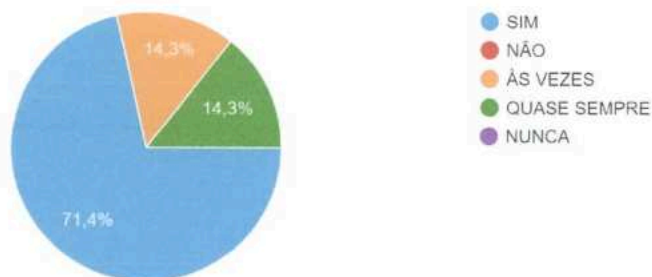
VOCÊ ATENDE? (Podem assinalar mais de uma opção)

7 respostas



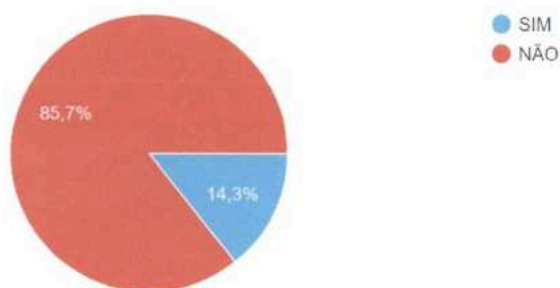
PARA SEUS ATENDIMENTOS, VOCÊ RECEBE SUPORTE NECESSÁRIO DA APAE OU DE SUA COORDENAÇÃO?

7 respostas



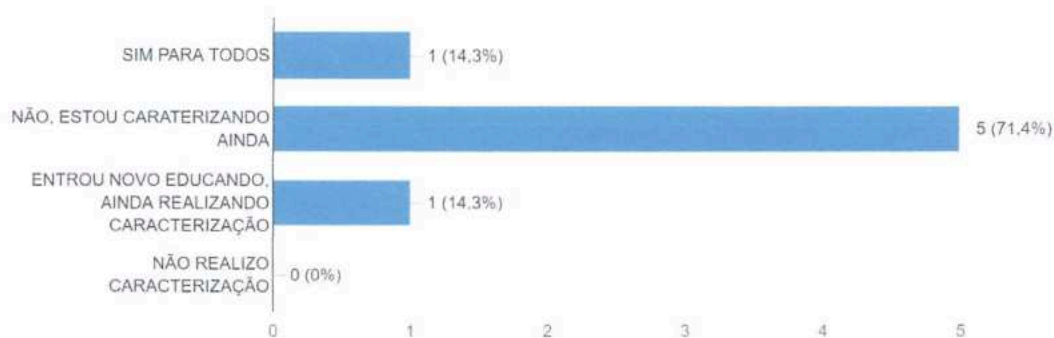
VOCÊ JÁ PARTICIPOU DE ALGUM ESTUDO DE CASO? (estudos são quando discutem sobre o aluno, seja entre a equipe pedagógica ou com equipe de saúde e assistência social)

7 respostas



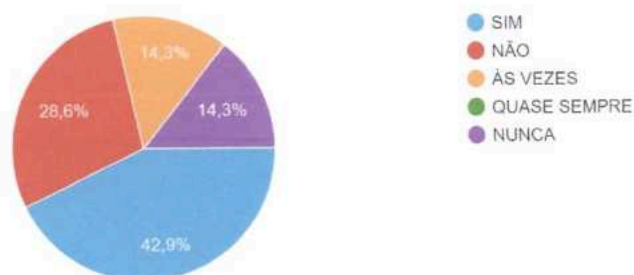
JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DOS SEUS EDUCANDOS NO PDI? marque as opções que se enquadram na sua situação(consid...candos que você atende até o presente momento)

7 respostas



CONSEGUE REALIZAR SEU PLANEJAMENTO EM PARCERIA COM OS PROFESSORES REGENTE DE SALA ?

7 respostas

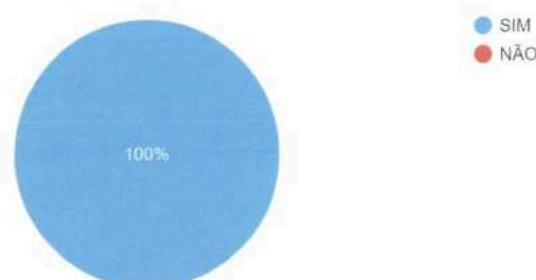


JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA.7 respostas

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

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

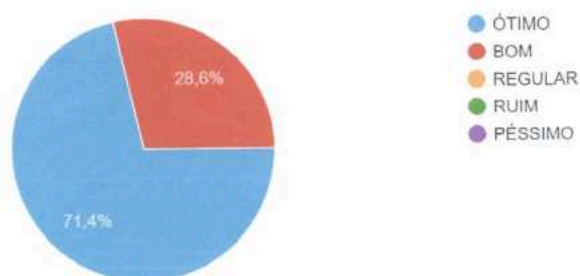
7 respostas



AUTOAVALIAÇÃO

COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

7 respostas



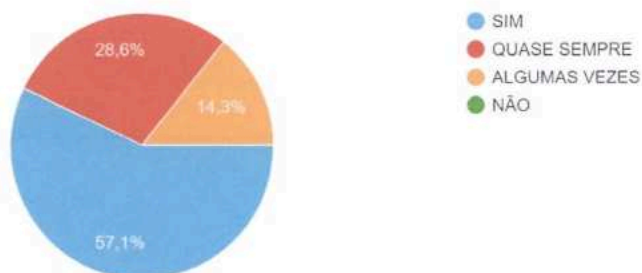
VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

7 respostas



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

7 respostas

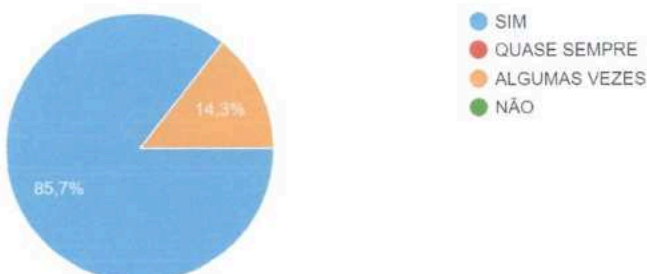


CONTA PRA GENTE, O QUE PODERIA MELHORAR EM SEU PROGRAMA OU SETOR: (aqui pode escrever tudo que acredita ser importante desde de recursos materiais, recursos humanos, equipamentos, materiais, etc)7 respostas

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

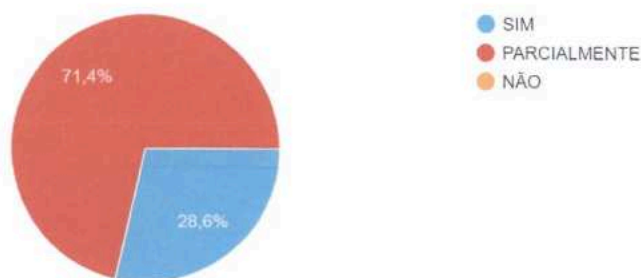
VOCÊ SE SENTE SATISFEITA/O COM O SEU TRABALHO NA APAE?

7 respostas



CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

7 respostas



HÁ MAIS ALGUMA COISA QUE VOCÊ GOSTARIA DE AVALIAR, SUGERIR E ELOGIAR?7 respostas

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

SEÇÃO 3 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ADULTOS E IDOSOS - SEAI - Oficinas

Identificação dos responsáveis pelo preenchimento:

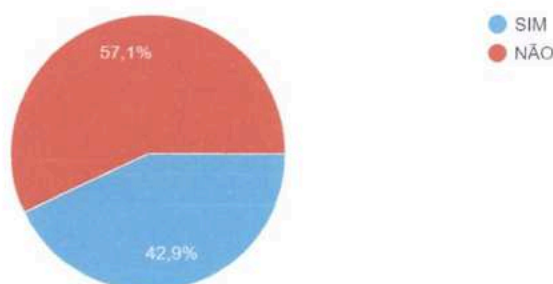
- **Distribuição:** Cada profissional respondeu uma vez.
- **Total:** 7 respostas.

QUANTAS REUNIÕES DE EQUIPE VOCÊ PARTICIPOU NESTE MÊS? (somar reuniões que participou, resposta somente em números)7 respostas

4
2
4
5
3

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

7 respostas



SE RESPONDEU SIM NA QUESTÃO ANTERIOR, INFORME O NOME DA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO (pode ser interna ou externa):4 respostas

Capacitação sobre a caracterização dos educandos por oficinas .

Capacitação ministrada: Sheila

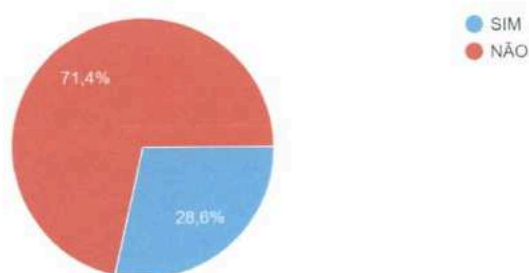
Treinamento: habilidades e preenchimento da caracterização das oficinas.

Treinamento interno.

Formação

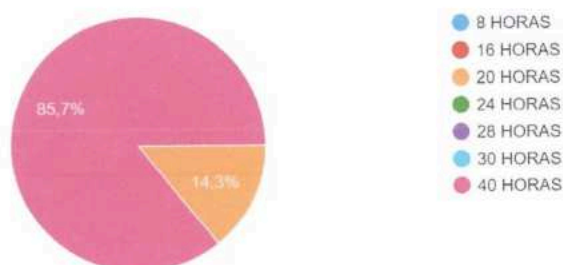
VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?

7 respostas



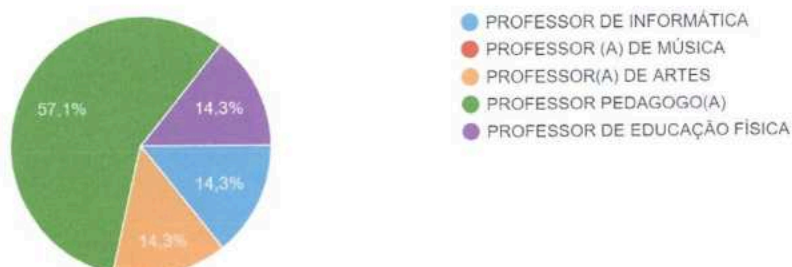
QUAL SUA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL (sem considerar horas extras)?

7 respostas



QUAL SUA ESPECIALIDADE?

7 respostas



PROFESSORES DE OFICINAS

QUAL NOME DE SUA OFICINA?7 respostas

Feito a Mão com o Coração
 Reconectar - se com Eu
 Lojão da APAE
 Tecnologia e Jogos
 Tocando, cantando e falando por ai
 Papелagem
 Corpo e movimento

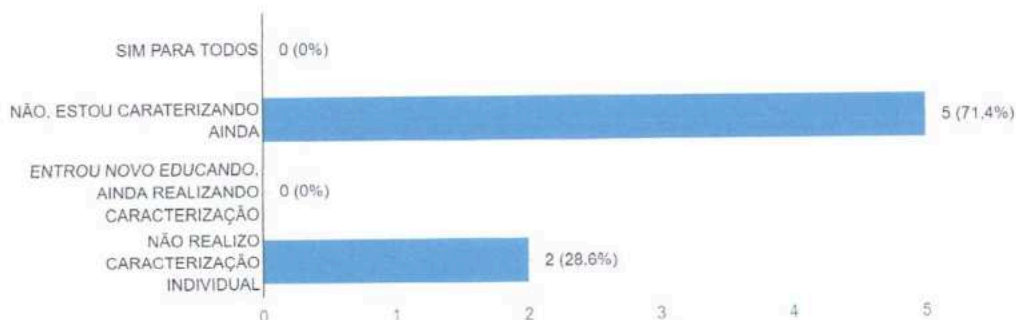
VOCÊ JÁ PARTICIPOU DE ALGUM ESTUDO DE CASO? (estudos são quando discutem sobre o aluno, seja entre a equipe pedagógica ou com equipe de saúde e assistência social)

7 respostas



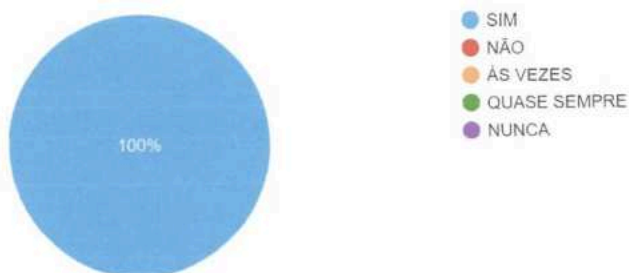
JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DOS SEUS EDUCANDOS? marque as opções que se enquadram na sua situação(considerar todos educandos que você atende até o presente momento)

7 respostas



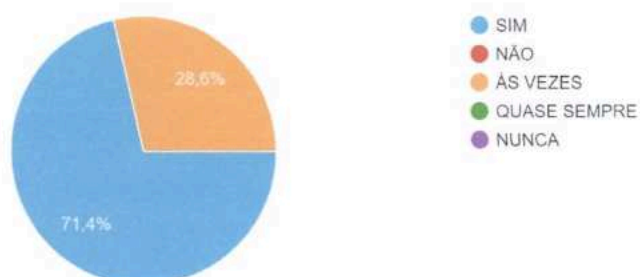
CONSEGUE ELABORAR SEU PLANEJAMENTO EM PARCERIA COM OS PROFESSORES REGENTES DE TURMAS?

7 respostas



CONSEGUE EXECUTAR SEU PLANEJAMENTO EM PARCERIA COM OS PROFESSORES DURANTE OS ATENDIMENTOS?

7 respostas

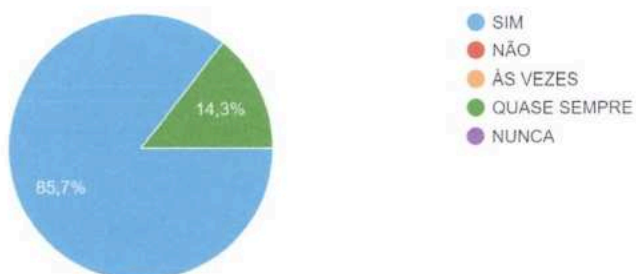


JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA.7 respostas

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

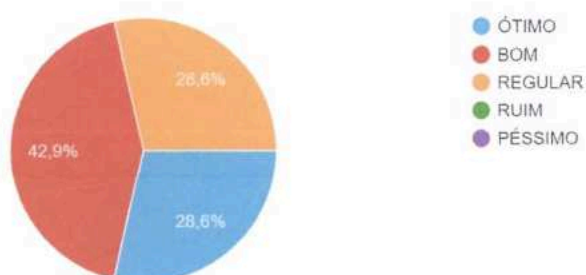
PARA SEUS ATENDIMENTOS, VOCÊ RECEBE SUPORTE NECESSÁRIO DA APAE OU DE SUA COORDENAÇÃO?

7 respostas



AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

7 respostas

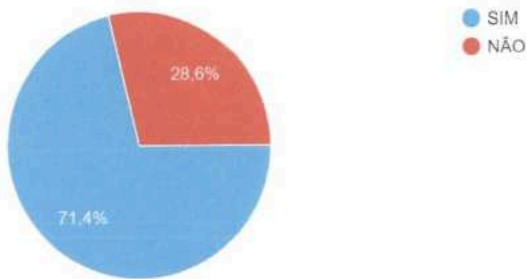


JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA (aqui importante escrever um pouco sobre o que considera item de avaliação para dizer que o programa está bom, ruim, regular etc....)7 respostas

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

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

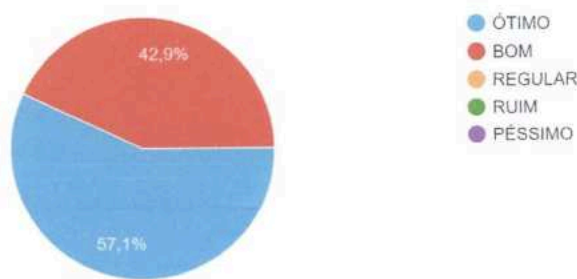
7 respostas



AUTOAVALIAÇÃO

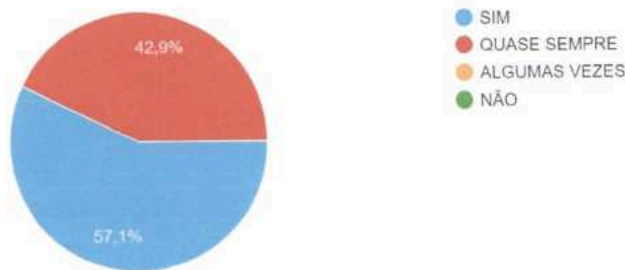
COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

7 respostas



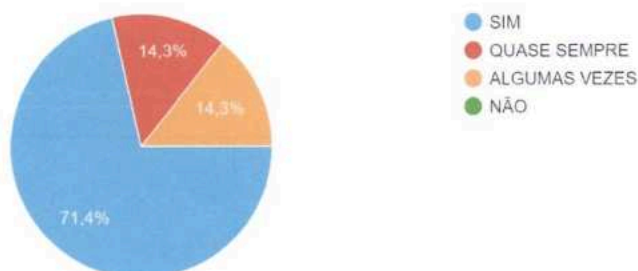
VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

7 respostas



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

7 respostas



CONTA PRA GENTE, O QUE PODERIA MELHORAR EM SEU PROGRAMA OU SETOR: (aqui pode escrever tudo que acredita ser importante desde de recursos materiais, recursos humanos, equipamentos, materiais, etc)7 respostas

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

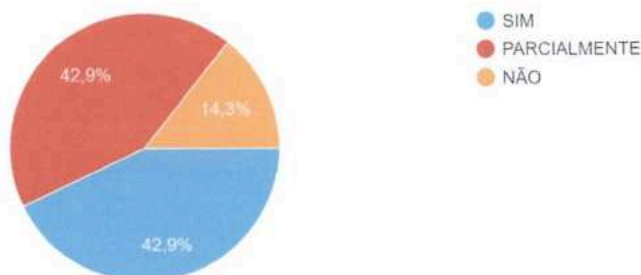
VOCÊ SE SENTE SATISFEITA/O COM O SEU TRABALHO NA APAE?

7 respostas



CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

7 respostas



HÁ MAIS ALGUMA COISA QUE VOCÊ GOSTARIA DE AVALIAR, SUGERIR E ELOGIAR?7 respostas

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

Balneário Camboriú, 29 de maio de 2025.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 05/08/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

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

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

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

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE





Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

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



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

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

Nome/Razão Social

Contribuinte: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Cód. contribuinte: 101061

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: 1926

Número: 1260

Compl:

CEP: 88.330-478

Bairro: CENTRO

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 02/09/2025.

Aviso

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

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



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

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENDES GASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.698.380/0001-41
Razão Social: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
Endereço: R 1926 1260 / CENTRO / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88330-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

Certificação Número: 2025060702320515890820

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

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

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



A certidão terá validade de 180 dias após sua emissão

Certidão da Receita Federal (CND da Receita Federal)

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

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

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

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

Certidão de regularidade com relação ao FGTS (CND FGTS)

A CND FGTS é emitida pela Caixa Econômica Federal, e conforme destacado pela própria instituição **a regularidade perante o FGTS é condição obrigatória para que o empregador possa relacionar-se com os órgãos da Administração Pública e com instituições oficiais de crédito**.

Para conseguir obter o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, o empregador deve estar em dia:

- Com as obrigações para com o FGTS, considerando os aspectos financeiro, cadastral e operacional;
- Com o pagamento das contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar nº. 110/2001;
- Com o pagamento de empréstimos lastreados com recursos do FGTS.



A certidão de regularidade com relação ao FGTS é emitida no portal da Caixa Econômica Federal e sua validade é de 30 dias a contar a partir da data de emissão.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

Desde de 4 de janeiro de 2012, a Justiça do Trabalho passou a emitir a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), **documento obrigatório para participação em licitações públicas**.

A Certidão Negativa de Débito Trabalhista é emitida com base nas informações remetidas pelos 24 Tribunais Regionais do Trabalho do país. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, essas informações:

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

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

Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários

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

- **CDN Mobiliária:** garante a inexistência de débitos referentes ao ISS e às taxas relacionadas à prestação de serviços.
- **CND imobiliário:** atesta que o imóvel não possui dívidas relacionadas ao IPTU ou a outras tarifas imobiliárias, como: taxa de asfalto, de conservação, de iluminação pública e de coleta de lixo.

Para emitir a Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários o recomendável é verificar junto a sua Prefeitura se a emissão pode ser feita online ou se deve ser presencial.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Certidão nº: 24260584/2025

Expedição: 02/05/2025, às 08:38:17

Validade: 29/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **76.698.380/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE ESTRELA MENDES CASO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE> e informe o código A521-740D-A137-F3FE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A521-740D-A137-F3FE

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



LUIZ HENRIQUE FESTI (CPF 009.XXX.XXX-75) em 28/06/2025 15:13:25 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA ESTER MENEGASSO (CPF 223.XXX.XXX-49) em 30/06/2025 14:27:20 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/A521-740D-A137-F3FE>