



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA APAE - FMAS Nº 001/2024 (EMENDA PARLAMENTAR)

Recebemos via Protocolo 1DOC **115.486/24**, no dia 02 de janeiro de 2025, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **Parcela Única**, no valor de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, dando origem ao Processo **02/2025**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, e após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	EMPENHO Nº
ORDENADOR DA DESPESA: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH	
ENTIDADE BENEFICIADA: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	FONE: 3363-5106
ENDEREÇO: RUA 1926, Nº 1260, BAIRRO CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	CEP: 88330-478
CNPJ: 76.698.380/0001-41	VIGÊNCIA: ----
	INÍCIO ----
	TÉRMINO ----
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br	
RESPONSÁVEL: MARGID R. BUCKSTEGGE	
GESTOR DA PARCERIA: GILVANI BASÍLIO SILVEIRA	

ANÁLISE

1. A Entidade aplicou os recursos estritamente no objeto acordado, conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho.
2. As despesas efetuadas, observando-se os comprovantes apresentados com o extrato de movimentação bancária, deram-se exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados, devidamente identificados, bem como a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via digital, revestida das formalidades legais.
6. Há compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.

Considerações Finais:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência à **APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC** e seus agentes.

O exame foi efetuado consoante às normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. Frente à análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas.



DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO

Ante o exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em 22/01/2025

**Gilvani Basílio Silveira
Gestor da Parceria
Matrícula 18.452/2004**

Ao Sr. Secretário,

**OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Secretário/Gestor do Fundo
Portaria 32.153/2025**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE BENEFICIADA: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Fone: (47) 3363-5106			
ENDEREÇO: Rua: 1926, N° 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478					
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br					
RESPONSÁVEL: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE - CPF: ██████████					
TERMO DE COLABORAÇÃO: FMAS N° 01/2024					
PARCELA: ÚNICA			VALOR: R\$ 100.000,00		
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
N°s	DATA	N° DOC			
	27/03/2024		Depósito em conta APAE	R\$ 100.000,00	
	03/12/2024		Contrapartida APAE/BC	R\$ 106,53	
	06/12/2024		Devolução para FMAS		R\$ 0,47
			Contrapartida APAE/BC	R\$ 2.183,32	
000.027.096	08/04/2024	553.188.000.030.951	Dentek LTDA		R\$ 7.226,00
39.370	22/04/2024	42.201	Iha Tintas LTDA		R\$ 14.257,70
15	22/04/2024	42.202	Vinicius da Silva Gomes		R\$ 5.731,28
14	24/04/2024	42.401	Vinicius da Silva Gomes		R\$ 15.187,50
16	24/04/2024	42.402	Vinicius da Silva Gomes		R\$ 4.409,20
728	31/10/2024	103.101	Mario Gilberto de Oliveira		R\$ 11.990,90
103302	06/11/2024	110.601	Lojas Colombo S/A		R\$ 439,80
000.000.460	07/11/2024	110.701	CP3 Soluções em Informatica LTDA		R\$ 11.380,00
46	21/11/2024	112.101	Alison Santos de Lima		R\$ 19.750,00
1.029	29/11/2024	112.901	Thiago Sarago		R\$ 4.690,00
143766	03/12/2024	553.188.000.030.951	Dentek LTDA		R\$ 6.408,00
2642	03/12/2024	120.301	Henrique Adami		R\$ 819,00

TOTAL			R\$ 102.289,85	R\$ 102.289,85
--------------	--	--	-----------------------	-----------------------

<p>Documento assinado digitalmente</p>  <p>MARGID RINNERT BUCKSTEGGE Data: 23/12/2024 16:31:51-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br</p>	<p>Balneário Camboriú (SC), 23 de Dezembro de 2024</p> <p>JOAO FRANCISCO DE FRANÇA FRANCA:35202726953</p>	<p>Assinado de forma digital por JOAO FRANCISCO DE FRANÇA:35202726953 Dados: 2024.12.23 16:27:19 -03'00'</p>
<p>MARGID RINNERT BUCKSTEGGE PRESIDENTE APAE/BC</p>		<p>JOÃO FRANCISCO DE FRANÇA CONTADOR</p>

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336090915373114008
09/12/2024 09:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	327.732.408	100.000,00 C	100.000,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			100.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336090915373114013
09/12/2024 09:24:20

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.000,00 C
01/04/2024	01/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
08/04/2024	08/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.188.000.030.951	7.226,00 D	
08/04/2024	08/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.226,00 C	0,00 C
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	14.257,70 D	
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	5.731,28 D	
22/04/2024	22/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.988,98 C	0,00 C
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	15.187,50 D	
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	4.409,20 D	
24/04/2024	24/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.596,70 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336090915373114014
09/12/2024 09:24:40**Ciente - Conta atual**

Agência 1489-3
Conta corrente 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336090915373114015
09/12/2024 09:24:46

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336090915373114016
09/12/2024 09:24:55

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

C336090915373114017
09/12/2024 09:25:01

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336090915373114018
09/12/2024 09:25:08

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336090915373114019
09/12/2024 09:25:15

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	11.990,90 D	
				104 0844 022315960000183 MARIO GILBERT			
31/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.990,90 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336090915373114020
09/12/2024 09:25:21

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.601	439,80 D	
				LOJAS COLOMBO			
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	439,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	11.380,00 D	
				748 2606 009346281000103 CP3 SOLUCOES			
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.380,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	19.750,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	19.750,00 D	0,00 C
				542 0001 049623550000156 49.623.550 AL			
21/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	19.750,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	19.750,00 D	0,00 C
				077 0001 049623550000156 49.623.550 AL			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	19.750,00 D	
				077 0001 049623550000156 49.623.550 AL			
22/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.750,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	4.690,00 D	
				085 0106 033656959000139 THIAGO SARAGO			
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.690,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336090915373114021
09/12/2024 09:25:31

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307	106,53 C	
				03/12 14:11 APAE BALN CAMBORIU			
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	819,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
03/12/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	553.188.000.030.951	6.408,00 D	
				03/12 13:51 DENTECK LTDA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	819,00 D	
				756 3249 016675539000180 HENRIQUE ADAM			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.301,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	819,00 D	
				756 3069 016675539000180 HENRIQUE ADAM			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	819,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.230.508	0,47 D	
				06/12 11:31 PMBC F 00076698380000141			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,47 C	0,00 C
09/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334231542089618033
23/12/2024 15:53:05

Cliente

Agência 1489-3
Conta 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/04/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			80.160,902490	1,247490945	80.160,902490
08/04/2024	RESGATE	7.226,00	0,58	8,23	5.790,806588	1,249361361	74.370,095902
	Aplicação 01/04/2024	7.226,00	0,58	8,23	5.790,806588		
22/04/2024	RESGATE	19.988,98	14,14	26,94	15.984,268565	1,253110827	58.385,827337
	Aplicação 01/04/2024	19.988,98	14,14	26,94	15.984,268565		
24/04/2024	RESGATE	19.596,70	17,28	22,94	15.661,145991	1,253862266	42.724,681346
	Aplicação 01/04/2024	19.596,70	17,28	22,94	15.661,145991		
30/04/2024	SALDO ATUAL	53.634,75			42.724,681346		42.724,681346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	46.811,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	536,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	32,00
IOF (-)	58,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	446,43
SALDO ATUAL =	53.634,75

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334231542089618034
23/12/2024 15:55:22

Cliente

Agência 1489-3
Conta 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	53.634,75			42.724,681346		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		130,22		103,095932	1,263095428	42.621,585414
	Aplicação 01/04/2024		130,22		103,095932		
31/05/2024	SALDO ATUAL	53.835,13			42.621,585414		42.621,585414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.634,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	130,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,38
SALDO ATUAL =	53.835,13

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334231542089618035
23/12/2024 15:55:33

Cliente

Agência 1489-3
Conta 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	53.835,13			42.621,585414		
28/06/2024	SALDO ATUAL	54.149,45			42.621,585414		42.621,585414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.835,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,32
SALDO ATUAL =	54.149,45

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334231542089618036
23/12/2024 15:55.42

Cliente

Agência 1489-3
Conta 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	54.149,45			42.621,585414		
31/07/2024	SALDO ATUAL	54.511,65			42.621,585414		42.621,585414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.149,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,20
SALDO ATUAL =	54.511,65

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334231542089618037
23/12/2024 15:55:47

Cliente

Agência 1489-3
Conta 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	54.511,65			42.621,585414		
30/08/2024	SALDO ATUAL	54.861,56			42.621,585414		42.621,585414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.511,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,91
SALDO ATUAL =	54.861,56

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1489-3
 Conta 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	54.861,56			42.621,585414		
30/09/2024	SALDO ATUAL	55.199,29			42.621,585414		42.621,585414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.861,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,73
SALDO ATUAL =	55.199,29

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334231542089618039
23/12/2024 15:56:05

Cliente

Agência 1489-3
Conta 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	55.199,29			42.621,585414		
31/10/2024	RESGATE	11.990,90	76,46		9.253,787193	1,304045549	33.367,798221
	Aplicação 01/04/2024	11.990,90	76,46		9.253,787193		
31/10/2024	SALDO ATUAL	43.513,13			33.367,798221		33.367,798221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.199,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.990,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	76,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,74
SALDO ATUAL =	43.513,13

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334231542089618040
23/12/2024 15:56:11

Cliente

Agência 1489-3
Conta 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	43.513,13			33.367,798221		
06/11/2024	RESGATE	439,80	2,90		339,076964	1,305603289	33.028,721257
	Aplicação 01/04/2024	439,80	2,90		339,076964		
07/11/2024	RESGATE	11.380,00	75,89		8.771,791165	1,305992104	24.256,930092
	Aplicação 01/04/2024	11.380,00	75,89		8.771,791165		
22/11/2024	RESGATE	19.750,00	142,78		15.188,397588	1,309735269	9.068,532504
	Aplicação 01/04/2024	19.750,00	142,78		15.188,397588		
29/11/2024	RESGATE	4.690,00	0,29		3.575,429271	1,311811714	5.493,103233
	Aplicação 01/04/2024	4.690,00	0,29		3.575,429271		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		88,27		67,288620	1,311811714	5.425,814613
	Aplicação 01/04/2024		88,27		67,288620		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.117,65			5.425,814613		5.425,814613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.513,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.259,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	310,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-135,68
SALDO ATUAL =	7.117,65

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334231542089618041
 23/12/2024 15:56:18

Cliente

 Agência 1489-3
 Conta 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.117,65			5.425,814613		
03/12/2024	RESGATE	6.301,47	1,12		4.801,729171	1,312566739	624,085442
	Aplicação 01/04/2024	6.301,47	1,12		4.801,729171		
05/12/2024	RESGATE	819,00	0,25		623,730265	1,313468411	0,355177
	Aplicação 01/04/2024	819,00	0,25		623,730265		
06/12/2024	RESGATE	0,47			0,355177	1,313882059	
	Aplicação 01/04/2024	0,47			0,355177		
09/12/2024	APLICAÇÃO	34.049,88			25.907,317634	1,314295848	25.907,317634
12/12/2024	RESGATE	19.716,00	0,39	15,89	15.000,129231	1,315474000	10.907,188403
	Aplicação 09/12/2024	19.716,00	0,39	15,89	15.000,129231		
23/12/2024	SALDO ATUAL	14.382,22			10.907,188403		10.907,188403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.117,65
APLICAÇÕES (+)	34.049,88
RESGATES (-)	26.836,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,76
IOF (-)	15,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,63
SALDO ATUAL =	14.382,22
Disponível p/ Resg =	14.352,38
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	4,41
IR complementar =	0,55
IOF estimado =	24,88

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/12/2024	909.148.909	34.049,88	25.907,317634	10.907,188403

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
23/12/2024	1,318600458

Rentabilidade

No mês	0,5175
No ano	7,8299
Últimos 12 meses	7,9733

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/12/2024 - Cota: 1,318600458

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



APAE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
escola@apaebalneariocamboriu.org.br
diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br
www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br
Fone: (47) 3367-0636 (47) 3363-5106
Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

Ofício nº 164

Balneário Camboriú (SC), 12 de Novembro de 2024.

Marília Coelho da Rosa
Coordenadora de Convênios

Prezada Senhora,

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem através deste encaminhar a prestação de contas referente ao Termo de Colaboração N° 01/2024 firmado com a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú / Fundo Municipal de Assistência Social, referente à PARCELA ÚNICA para o Projeto: Implementação de recursos para estruturação dos atendimentos socioassistenciais a pessoas com deficiência intelectual, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

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 12 de Novembro de 2024.

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
www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br
Fone: (47) 3367-0636 (47) 3363-5106
Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 100.000,00 relativo à parcela única do Termo de Colaboração firmado com a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú / Fundo Municipal de Assistência Social nº 01/2024, 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 12 dias do mês de Novembro de 2024.


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC



Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da entidade APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ nº 76.698.380/0001-41, declara que o recurso recebido, no valor de R\$ 100.000,00 mediante ao Termo de Colaboração FMAS nº 01/2024 firmado com a Prefeitura de Balneário Camboriú / FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social, 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: 12/12/2024

[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]



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 1489-3
Conta corrente 53357-2

Creditado

Nome DENTECK LTDA
Agência 3188-7
Conta corrente 30951-6
Valor 7.226,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	08/04/2024 16:45:32
	JG462592 DENISE PAYERL	08/04/2024 16:47:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Recebi(emos) de DENTECK LTDA, os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Valor Total da Nota: R\$ 7.226,00

NF-e
Nº.: 000.027.096
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DENTECK
 AR CONDICIONADO

DENTECK LTDA
 RUA DOMINGOS DADALTO, 127, RIO BRANCO
 29147.640 - CARIACICA/ES
 Fone/Fax: 51 3762 4010

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NF-e
 Nº.: 000.027.096
 SÉRIE: 1

1- Saída FLS.:1/1
 2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3224 0411 3195 5700 0530 5500 1000 0270 9615 1091 6560

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS 6108

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332240031047178 08/04/2024 17:27:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083572813

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.319.557/0005-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF
76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO
08/04/24

ENDEREÇO
RUA 1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-003

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX
47 33635106

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
27096 / 1	09/04/24	R\$. 7.226,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.226,00	867,12	0,00	0,00	104,92	483,28	7.226,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,00	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
L.M.RAMOS & CIA LTDA - EPP	0 - Emitente				09.499.893/0001-36
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
JOSE ACÁCIO FERREIRA, 250	VIANA	ES	082.568.52-9		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUME	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4.000	61,600	61,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0010020770	CONDENSADORA HW INVERTER SPRINGER MIDEA 18000 S/F 220V AIRVOLUTION CONNECT R-32 - 38TVC11855	84151011	000	3 108	UN	2	2.348,45	0,00	4.696,90	4.696,90	563,63	0,00	12,00%	0,00%
0010020771	EVAPORADORA HW INVERTER SPRINGER MIDEA 18000 S/F 220V AIRVOLUTION CONNECT R-32 - 42AFVCI1855	84151011	000	6 108	UN	2	1.284,55	0,00	2.529,10	2.529,10	303,49	0,00	12,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Representante: 639 - DANIELA SOARES

Pedido Cliente: 109937

O.C.:

Forma de Pagamento: 215-PIX A VISTA - Valor: 7.226,00

Endereço de Entrega: , , , , ,

DIFAL UF DESTINO: R\$361,31

Valor aproximado dos impostos desta nota (conforme lei federal 12.741/2012):

Impostos Federais: 1606,34 - Impostos Estaduais: 1228,42

PREZADO CLIENTE, SEU MATERIAL SAIU INTACTO DA NOSSA EMPRESA. FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENCIA DA TRANSPORTADORA, POIS NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. EM CASO DE AVARIA DE TRANSPORTE, FAZER RESSALVA ATRÁS DA NOTA FISCAL E RECUSAR O EQUIPAMENTO. PRODUTOS COM ETIQUETAS VIOLADAS PODERAO PERDER A GARANTIA DE FÁBRICA. ESTAS OCORRENCIAS SAO COBERTAS PELO SEGURO DA TRANSPORTADORA. CERTIFICAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTA(O) ADEQUADAMENTE EMBALADO(S) E ACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO.

RESERVADO AO FISCO

	DENTECK LTDA CNPJ: 11319557000530 ENDEREÇO: RUA DOMINGOS DADALTO 127 BAIRRO: RIO BRANCO CIDADE: CARIACICA CEP: 29147.640 FONE: 51 3762 4010		Pedido 109937
	Cliente: 090262 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Endereço: RUA 1926, 1260 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU SC CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41 Fone: 47 33635106 Entrega: RUA 1926, 1260 B: CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC CEP: 88330-003	Bairro: CENTRO Cep: 88330.003 Inscrição: Contato: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	

Data do Pedido: 05/04/24 Cond. Pagto: PIX A VISTA Transportadora: - EM BRANCO	OC: Banco: - [1-CIF 2-FOB]: 1
---	-------------------------------------

Vendedor DANIELA SOARES JUCINEI ROSA DA SILVA
--

Código	Produto	Qtd.	Desc.	Pr.Unit.	Total Item.	ICMS	IPI
001.002.0770	CONDENSADORA HW INVERTER SPRINGER MIDEA 18000 S/F 220V AIRVOLUTION CONNECT R-32- 38TVCII8S5	2	0,00	2.348,45	4.696,90	12,0000	0,00
001.002.0771	EVAPORADORA HW INVERTER SPRINGER MIDEA 18000 S/F 220V AIRVOLUTION CONNECT R-32- 42AFVCI18S5	2	0,00	1.264,55	2.529,10	12,0000	0,00

Obs.:			
Peso Bruto:	61,60000	Peso Líquido:	61,60000
Volume:	4,000		

Total Ipi:	0,00
Total Subs. Tributária:	0,00
Total Bruto:	7.226,00
Frete:	0,00
Outras Despesas:	0,00
Desconto:	0,00
Total Pedido:	7.226,00

- 1. RESERVA DE EQUIPAMENTOS**
 - 1.1. O envio desta proposta não garante a reserva dos equipamentos
- 2. CONFIRMAÇÃO DE DADOS/ANALISE**
 - 2.1. A condição de pagamento em boleto a prazo está sujeita a análise de crédito, podendo ser solicitada uma nova condição de pagamento para aprovação do pedido
 - 2.2. Para sua segurança, TODOS os pedidos estão sujeitos a confirmação de dados cadastrais e de entrega. Esta confirmação, quando necessária, será feita através de contato telefônico e visa exclusivamente garantir a identidade do comprador e evitar qualquer dano ou prejuízo aos nossos clientes.
- 3. IMPOSTOS**
 - 3.1. Impostos: No valor total da proposta estão inclusos todos os tributos aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época da assinatura da proposta, exceto a responsabilidade do cliente pelo pagamento do ICMS-ST/diferencial de alíquota ou imposto de barreira. Equipamentos NACIONAIS faturados pelo estado do Mato Grosso do Sul com ICMS de 12%; E produtos IMPORTADOS com ICMS de 4%. Para PJ com IE qualquer taxa de diferença de alíquota ou substituição tributária é de responsabilidade do cliente.
- 4. VOLTAGEM DE REDE ELETRICA**
 - 4.1. Atenção: CERTIFIQUE-SE sobre a voltagem da rede elétrica. Em caso de erro de rede/tensão o produto somente será trocado se a embalagem estiver lacrada e os custos de troca serão por conta do cliente.
- 5. TROCA PRODUTOS**
 - 5.1. A política de troca da Denteck está disponível no site www.denteck.com.br.
- 6. DESCARGA DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE**
 - 6.1. A Denteck não se responsabiliza pelo descarregamento dos produtos, transportes em escadas, elevadores ou por guincho, sendo necessário o cliente destinatário fornecer estrutura para tal operação. Eventuais custos adicionais são de responsabilidade do cliente. Sugerimos que confira as dimensões do produto e certifique-se de que o mesmo passará normalmente por elevadores, portas e corredores do local de entrega.

7. GARANTIA

- 7.1. Os produtos fornecidos pela Denteck possuem garantia do fabricante quando o equipamento for instalado por técnico credenciado pelo mesmo.
- 7.2. Caso o equipamento não seja instalado por empresa credenciada pelo fabricante e/ou o startup não seja executado pelo fabricante, Denteck e/ou empresa autorizada, a garantia será de 03 (três) meses a partir da emissão da respectiva nota fiscal, conforme certificado de garantia emitido pelo fabricante.

8. INSTALAÇÃO / MÃO DE OBRA

- 8.1. A Denteck não é responsável pela instalação dos equipamentos e sim a empresa ou técnico autônomo contratado pelo cliente. A Denteck é responsável somente pela venda e entrega do produto.
- 8.2. Mão de obra: Todos os SERVIÇOS executados pela Denteck, serão faturados pela MATRIZ, inscrita no CNPJ Nº 11.319.557/0001-06, localizada na cidade de Teutônia /RS. Todos os materiais de aplicação em obra (parafusos, porcas, arames e afins) estarão contidos nas notas fiscais de serviços, ou seja, não serão emitidas notas fiscais separadas de tais materiais.

9. PAGAMENTOS / COBRANÇA

- 9.1. Os pagamentos devem ser feitos diretamente à DENTECK AR CONDICIONADO LTDA. A Denteck não autoriza que intermediários/terceiros recebam valores em seu nome.
- 9.2. A Denteck se reserva o direito de posse sobre os equipamentos constantes neste pedido até o pagamento integral do valor da nota fiscal.

Assinatura cliente

Proposta Comercial Nº 7314

Para
APAE - Balneário Camboriú
Aos cuidados de: Joyce

Endereço do Cliente

Rua 1926, Nº 1260, Centro
Balneário Camboriú - 88330-478, SC
Fone: (47) 3367-0636, Celular: (47) 99663-8934

Vendedor(a): Gabriela Rech

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
1	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO Equipamentos 18.000btus ELGIN / Frio Inverter Hiwall 220v		2,000		3.629,00000	7.258,00
Número de itens: 1						
Soma das quantidades: 2,000					Total dos itens	7.258,00

Outros itens ou serviços

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO SPLIT HIWALL ELGIN INVERTER - 220V
2X AR-CONDICIONADO ELGIN ECO INVERTER - 18.000BTUS FRIO



EXCEDENTES

- 1) EXCEDENTE DE TUBULAÇÃO DE COBRE: R\$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) O METRO.
- 2) EXCEDENTE DE FIAÇÃO (INTERLIGAÇÃO DAS MÁQUINAS): R\$ 3,20 (TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) O METRO.
- 3) EXCEDENTE DE FLÚIDO REFRIGERANTE: R\$ R\$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS) A CADA 100 (CEM) GRAMAS.

GARANTIAS

Itens como suportes, parafusos, buchas e outros materiais empregados no serviço que não fazem parte do equipamento damos a garantia de 03 meses.

EQUIPAMENTOS

01 ano total: Agratto, Consul, Electrolux, LG, Midea Carrier, Springer Convencional, Samsung
01 ano total / 05 anos no compressor: Gree
02 anos total / 05 anos no compressor: Daikin, Maxiflex, Springer Inverter, Fujitsu
03 anos total: Elgin/ Trane

¹Garantia: Desde que instalado por empresa credenciada e conforme todas as especificações do manual do fabricante.

EXCLUSÕES

* Fornecimento de serviços relacionados com obras civis, tais como: aberturas de canaletas, furo em vigas, colunas, pinturas, divisórias, forros falsos, gesso, rebocos, acabamentos, etc.;

- Esperas de força 220 V/60Hz / 3/380V/60Hz devidamente protegidas junto aos condicionadores;
- Ponto de dreno junto aos condicionadores interna e externo;
- Serviços de guincho, munck, locação de andaimes, cadeirinhas (rapel) e ferramentais especiais.
- Não está inclusa a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). Caso seja necessária, solicite orçamento.
- Não está inclusa a carga de fluido refrigerante, caso equipamento venha totalmente sem gás ou com carga abaixo do ideal de funcionamento (conforme etiqueta do fabricante).

Obs.: Não trocamos produtos que já foram instalados ou fora da embalagem original.

Imposto: Nas operações interestaduais, o cliente (Pessoa Jurídica e contribuinte do ICMS) é responsável por observar a sua legislação estadual quanto às despesas com recolhimento antecipado do ICMS devido por substituição tributária e diferencial de alíquotas.

Total outros itens	0,00
---------------------------	------

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
04/04/2024	7.258,00	181,45	7.439,45

Condições comerciais

EQUIPAMENTOS:

R\$ 19.052,00

BOLETO OU PIX COM 5% DE DESCONTO (VALOR NO ORÇAMENTO)

CARTÃO DE CRÉDITO ATÉ 12X (8X SEM JUROS)

BOLETO PARCELADO PARA CNPJ (ENTRADA DE 30% E RESTANTE EM ATÉ 5 PARCELAS)

OBS: Valores podem ser alterados, assim como disponibilidade de produtos em estoque. Favor atualizar o orçamento antes de fechá-lo.

Condições gerais

Prazo de entrega	5 a 7 dias úteis após faturamento
Validade da proposta	2 dias

Gabriela Rech
Departamento Comercial



Gente Boa. Gente Nossa.

EUGENIO RAULINO KOERICH
RUA PAULO ZIMMERMANN S/N
BAIRRO BOM VIVER - BR 10 - KM 198
BIGUACU – SANTA CATARINA

FONE: 47 9110-3586

ORÇAMENTO DE MERCADORIA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIU
CNPJ: 76.698.380/0001-41
RUA 1926 N 1260 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br
Fone : (47)3367-0636

- Ar condicionado 18000 frio inverter elgin R\$ 3.790,00 unidade (ATÉ 12/04/2024)
- Valor 2 peças R\$7.580,00

Condições para pagamento

Cartão de Crédito
A VISTA / PIX
Crediário com ordem de compra

CNPJ 86.184.074/0157-68
EUGENIO RAULINO KOERICH S/A
4 AVENIDA, 446
CENTRO CEP 88330-077
BALNEARIO CAMBORIU- SC

ORCAMENTO VALIDO ATE 12/04/2024

DIEGO DA SILVA
VENDEDOR

FRANCIANE SERRA
GERENTE DE LOJA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360713564735861
07/11/2024 14:03:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.20
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 53.357-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0337-9 - BRUSQUE-CENTRO

CONTA: 300.006-0

FAVORECIDO: ILHA TINTAS LTDA

CPF/CNPJ: 03.806.042/0001-02

VALOR: R\$ 14.257,70

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: 6.118.520.D2C.487.192

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

RECEBEMOS DE ILHA TINTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS COMPREENDIDOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 76.698.380/0001-41	Nº. 39.370 SÉRIE 001

 ILHA TINTAS LTDA AVENIDA MARGINAL - LESTE, 2250 ESQ RUA 2200 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU - SC TELEFONE: (47) 2033-8166 CEP: 88.330-116 bc@ilhatintas.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4224 0403 8060 4200 1265 5500 1000 0393 7019 6676 4669
	Nº. 39.370 SÉRIE 001 FL 1/1	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 MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 34224010620705619/04/2024 16:56:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260885940	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.806.042/0012-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEARIO		CNPJ/CPF 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 19/04/2024
ENDEREÇO RUA 1926, 1260		Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 88.330-478
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Quantidade	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
001	19/04/2024	14.257,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
14.257,70	2.423,81	0,00	0,00	14.257,70					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.257,70				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		MOD. ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ILHA TINTAS		1 - Destinatário					03.806.042/0002-93
ENDEREÇO RUA JOAO GUALBERTO SOARES, 1199		MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		SC 254187641
QUANTIDADE	ESPECIES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
23				575,000	517,500		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM/SN	QTD	UFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIC.	VALOR TOTAL	BD. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01048	ACR ACET BRANCO TOQUE DE SEDA LATA 18 L SUVINIL MARCA: SUVINIL - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA PCI E86ALCDE-6C01-4D4C-9FB7-0DFB277F90C9	32091010	000	5102	LA	23,000	619,9000	14.257,70	14.257,7	2.423,81	0,00	17,0	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
------------------	---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 254 - WAGNER GERVASIO Digitador: 254 - WAGNER GERVASIO Cond.Pag: 01000 - A - A VISTA Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 1.917,66 Federal / R\$ 2.423,81 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**ILHA TINTAS LTDA - LJ16**

AVENIDA MARGINAL LESTE, 2250 CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88330116
CNPJ: 03.806.042/0012-65 IE: 260885940
balneariocamboriu@ilhatintas.com
Fone: (47) 2033-8166 Fax: () -

ORÇAMENTO Nº 000000010991

1/1

Cliente: JOYCE 99663-8934
Fantasia: JOYCE 99663-8934
Endereço: AVENIDA MARGINAL LESTE, 2250
Município: BALNEARIO CAMBORIU
CNPJ/CPF: 111.111.111-11
Cond.Pag: A VISTA
001 - A - A VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 16000000
Fone: (47) 2033-8166
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88330-116
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	016	01048	ACR ACET BRANCO TOQUE DE SEDA LATA 18 L SUVINIL	A	LA	23,00	619,90	14.257,70

TOTAL: 14.257,70**ORÇAMENTO VALIDO ATÉ: 28/12/2023**

Vendedor: 254 - WAGNER GERVASIO Volume: 0,00 Peso Bruto: 575,000 Total Produtos: 14.257,70
Profissional: -
Região: - Data Previsão: 20/12/2023 Data Emissão: 20/12/2023 Hora: 15:26:27
NCM: A: 32091010
Mensagem:

End.Entrega: AVENIDA MARGINAL LESTE, 2250 - Bairro: CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - CEP: 88330-116
Mens. Exp.:

Transportadora: 10002 - ILHA TINTAS FONE: ()48369-1991
RUJA JOAO GUALBERTO SOARES, 1199
INGLESES CEP: 88058300 - FLORIANOPOLIS - SC
Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)



3366.1166
Fixo e Whatsapp

Revendedor Autorizado



Orçamento 2	Nome / Razão Social do Cliente				Nº Loja 0113		
Endereço 4 AVENIDA	Número 324	Complemento		Bairro CENTRO	Número 0043		
Município 88330-000 Balneário Camboriú - SC	Telefone (48) 33661166		Vendedor 113 RIVALDO	Data 20/12/2023	Hora 15:28		
Código	Descrição do Produto	Referência	Quantidade	Und	Valor Unitário	% Desc	Valor Total
001329	SUVINIL TOQUE DE SEDA BRANCO "NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DAS CORES PRODUZIDAS NA MAQUINA""JUROS APOS VENCIMENTO		25,00	LT	699,00		17.475,00

Assinatura do Cliente	Desconto/Acrescimo	0,00	SubTotal	17.475,00
			Total	17.475,00

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA
AVENIDA: 4ª AVENIDA - CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
Fone / Fax: 4733666060

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 20 de Dezembro de 2023

Conforme solicitação, segue abaixo orçamento (19669):

Ciente: CONSUMIDOR DIVERSOS
Endereço: 4ª Avenida, 1245
Cidade: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Bairro: Centro

Vendedor: FABIANO

Código	Descrição	Desc. %	Qtde	Unitário	Total
00231	TOQUE DE SEDA BCO 18L SUVINIL	0 %	20	R\$968,00	R\$19.360,00

TOTAL GERAL: R\$19.360,00

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 7 DIAS
- PRAZO DE ENTREGA: 24 HORAS APÓS A EMISSÃO
- SOB CONSULTA DE ESTOQUE
- NÃO COBRAMOS TAXA DE ENTREGA



Transações Pendentes, assinar, liberar

G3382209223778821
22/04/2024 09:26:49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 53357-2 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 653069822
CNPJ 33.313.264/0001-54
Nome favorecido VINICIUS DA SILVA GOMES 10927575973
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.202
Valor 5.731,28
Destinação 0
Data transferência 22/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 943C7D0582985C2F

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	22/04/2024 09:22:31
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	22/04/2024 09:26:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Chave de Acesso da NFS-e
4203204223331326400015400000000001524047446358099

Número da NFS-e
15

Competência da NFS-e
29/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/04/2024 16:19:20

Número da DPS
13

Série da DPS
50001

Data e Hora da emissão da DPS
29/04/2024 16:19:20



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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.	-	Camboriú - SC	-
Descrição do Serviço	Instalação de sistema de segurança (cerca elétrica prédio anexo)		

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Camboriú - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 5.731,28	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 5.731,28	R\$ -	R\$ -	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 5.731,28

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101269000

Orçamento

Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.
Contato: Joyce
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Telefone: (47) 3363-5106 ou (47) 3367-0636

Contato: Vinicius Gomes
Telefone: 99924-4312
Cnpj: 33.313.264/0001-54
Email: vg.eletricidade@gmail.com

Cerca Elétrica

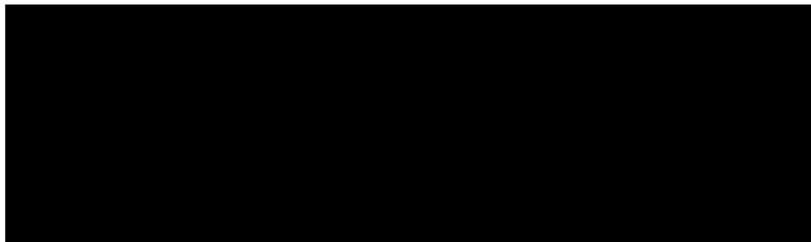
ITENS	QUANTIDADE
CERCA ELÉTRICA INTELBRAS ELC 3012	1
Bateria 7A 12V	1
PERFIL P/ CERCA INDUSTRIAL 6 ISOLADORES 25X25 1MT ISOL W	18
PERFIL P/ CERCA CASTANHA/CANTO 1MT COMPLETA	6
BASE ARTICULAVEL PARA CERCA ELETRICA INDUSTRIAL	24
ARAME DE ACO INOX 0,90 MM	2
CABO ALTA ISOLACAO 5MM PIAZZA 100MT	2
HASTE ATERRAMENTO BXC 1/2 11MM 2M	1
SIRENE PEQUENA INTELBRAS 105 DB SIR 1000	2
TX INTELBRAS XAC4000 SMART PRETO	2
PLACA SINALIZADORA CERCA ELETRICA PEQUENA	6
ACABAMENTO EM ELÉTRODUTO	1
CABEAMENTO ELÉTRICO	1
MATERIAIS AUXILIARES	1
SERVIÇOS TÉCNICOS	1
Valor do Orçamento	R\$ 5.731,28

VG Elétrica e segurança eletrônica

Endereço: Rua rio Amazonas, Rio pequeno
 Numero: 4263
 Cidade: Camboriu
 Cep: 88343-834

Orçamento Valido por 30 Dias a partir da data e entrega!

Data: 23/11/2023



Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica

Contato : Royter Maciel Email : tec.roytermaciel@gmail.com
CNPJ: 35.581.013/0001-86 Rua Rio Jordão N° 250
Tel : 47-997063660 Camboriú

Dados do Cliente

Cliente : ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Contato : Joyce
CNPJ 76.698.380/0001-41
Telefone : (47) 3363-5106 (47) 3367-0636

Cerca Elétrica

Equipamentos	Quantidade
Cerca Elétrica Intelbras ELC 3012	1
Bateria Intelbras 7A 12V	1
Perfil para cerca industrial com 6 isoladores 25X25 1MT	18
Perfil de canto para cerca industrial 1MT completa	6
Base para haste industrial	24
Arame de aço inox 0,90 MM	2
Cabo de alta isolação 5MM Piazza 100MT	2
Haste de aterramento BXC 1/2 11MM 2M	1
Sirene intelbras 105 DB SIR 1000	2
Controle Intelbras XAC4000 SMART PRETO	2
Placa sinalizadora	6
Acabamento em Conduleite	1
Cabeamento elétrico	1
Materiais Auxiliares	1
Serviços Técnicos	1

Valor do investimento : R\$ 6.500,00

Data : 22/11/2023

Royter Maciel



TSI Sistemas Eletrônicos

Orçamento 135-2023

Cerca elétrica

Cliente: APAE

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Mão de obra técnica	un.	R\$ 2.500,00	1	R\$ 2.500,00

Materiais

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
CENTRAL ELC 3012 C/BATERIA	un.	R\$ 850,00	1	R\$ 850,00
HASTE INDUSTRIAL 6 ISOLADOR C/BASE	un.	R\$ 50,00	24	R\$ 1.200,00
ARAME INOX 0,60MM	un.	R\$ 150,00	2	R\$ 300,00
CABO ALTA ISOLAÇÃO	un.	R\$ 4,50	100	R\$ 450,00
HASTE ATERRAMENTO	un.	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
SIRENE 12V	un.	R\$ 120,00	2	R\$ 240,00
XAC 2000	un.	R\$ 60,00	2	R\$ 120,00
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO	un.	R\$ 800,00	1	R\$ 800,00

Serviços	R\$ 2.500,00
Materiais	R\$ 4.060,00
Total	R\$ 6.560,00

Pagamento

Meios de pagamento

Boleto, transferência bancária, dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

TSI Sistemas Eletrônicos
André



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 653069822
CNPJ 33.313,264/0001-54
Nome favorecido VINICIUS DA SILVA GOMES 10927575973
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.401
Valor 15.187,50
Destinação 0
Data transferência 24/04/2024

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 6E0B5E1E8C3408E0

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	24/04/2024 14:56:04
	JG462592 DENISE PAYERL	24/04/2024 14:57:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
4203204223331326400015400000000001424040521393231

Número da NFS-e

14

Competência da NFS-e
29/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/04/2024 16:18:02

Número da DPS

12

Série da DPS
50001

Data e Hora da emissão da DPS
29/04/2024 16:18:02



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 33.313.264/0001-54	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9924-4312
Nome / Nome Empresarial VINICIUS DA SILVA GOMES 10927575973		E-mail vg.eletricidade@gmail.com	
Endereço RIO ANASTACIO REBELLO, 4263		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		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88330-003

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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 Instalação de sistema de segurança(câmeras de segurança prédio anexo)			

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\$ 15.187,50	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\$ 15.187,50	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 15.187,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 101269000

Orçamento

Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.
Contato: Joyce
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Telefone: (47) 3363-5106 ou (47) 3367-0636

Contato: Vinicius Gomes
Telefone: 99924-4312
Cnpj: 33.313.264/0001-54
Email: vg.eletricidade@gmail.com

Sistema de CFTV (anexo)

ITENS	QUANTIDADE
Gravador MHDX 1232 com HD 2tb	1
Camera VHL 1120 D	15
Camera VHL 1120 B	9
Fonte Intelbras 10A	2
Caixa Metalica com chave	1
Caixa para conectores	24
Conectores P4	25
Nobreak 700 va	1
Conctor Balum par	25
Caixa de Cabo multicameras	1
Mão de obra	1
Infra condutele	1
Valor do Orçamento	R\$ 15.187,50

VG Elétrica e segurança eletrônica

Endereço: Rua rio Amazonas, Rio pequeno
Numero: 4263
Cidade: Camboriu
Cep: 88343-834

Orçamento Valido por 30 Dias a partir da data e entrega!

Data: 22/11/2023

Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica

Contato : Royter Maciel
CNPJ: 35.581.013/0001-86
Tel : 47-997063660

Email : tec.roytermaciel@gmail.com
Rua Rio Jordão N° 250
Camboriú

Dados do Cliente

Cliente : ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Contato : Joyce
CNPJ 76.698.380/0001-41
Telefone : (47) 3363-5106 (47) 3367-0636

Equipamentos	Sistema de CFTV	Quantidade
Mão de obra		1
Caixa de Cabo multicameras		1
Infraestrutura em condutele		1
Gravador intelbras MHDX 1232 com HD 2tb		1
Câmera intelbras VHL 1120 D		15
Câmera intelbras VHL 1120 B		9
Conector Intelbras Balum		25
Fonte de alimentação Intelbras 12V 10A		2
Caixa Metálica		1
Caixa 4x4 para conectores		24
Conectores para alimentação P4		25
Nobreak 700 VA		1

Valor do investimento : R\$ 17.000,00

Data : 22/11/2023

Royter Maciel

TSI Sistemas Eletrônicos

Orçamento 134-2023

SISTEMA DE CÂMERAS

Cliente: APAE

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
MÃO DE OBRA TÉCNICA	un.	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00

Materiais

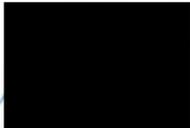
Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
GRAVADOR MHDX 1232 c/ HD 2TB	un.	R\$ 4.500,00	1	R\$ 4.500,00
CÂMERA VHL 1120	un.	R\$ 250,00	24	R\$ 6.000,00
FONTE 12V 10A	un.	R\$ 290,00	2	R\$ 580,00
RACK METALICO 5U	un.	R\$ 350,00	1	R\$ 350,00
CAIXA VBOX	un.	R\$ 20,00	24	R\$ 480,00
CONECTOR VIDEO BALLUN	un.	R\$ 70,00	25	R\$ 1.750,00
NOBREAK 700VA	un.	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO	un.	R\$ 1.000,00	1	R\$ 1.000,00

Serviços	R\$ 3.000,00
Materiais	R\$ 16.160,00
Total	R\$ 19.160,00

Pagamento

Meios de pagamento

Boleto, transferência bancária, dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

 3
 TSI Sistemas Eletrônicos
 André

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 653069822
CNPJ 33.313.264/0001-54
Nome favorecido VINICIUS DA SILVA GOMES 10927575973
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.402
Valor 4.409,20
Destinação 0
Data transferência 24/04/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7F104640DBA663B0

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	24/04/2024 14:56:25
	JG462592 DENISE PAYERL	24/04/2024 14:57:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Chave de Acesso da NFS-e
42032042233313264000154000000000001624047931037928



Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 29/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/04/2024 16:20:24
Número da DPS 14	Série da DPS 50001	Data e Hora da emissão da DPS 29/04/2024 16:20:24

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 33.313.264/0001-54	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9924-4312
Nome / Nome Empresarial VINICIUS DA SILVA GOMES 10927575973		E-mail vg.eletricidade@gmail.com	
Endereço RIO ANASTACIO REBELLO, 4263		Município Camboriú - SC	CEP 88343-834
Simplex 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		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88330-003

INTERMEDIARIO 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 Instalação de sistema de segurança(Alarme prédio anexo)			

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\$ 4.409,20	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\$ 4.409,20	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.409,20

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 101259000

Orçamento

Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.
Contato: Joyce
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Telefone: (47) 3363-5106 ou (47) 3367-0636

Contato: Vinicius Gomes
Telefone: 99924-4312
Cnpj: 33.313.264/0001-54
Email: vg.eletricidade@gmail.com

Sistema de Alarme (anexo)

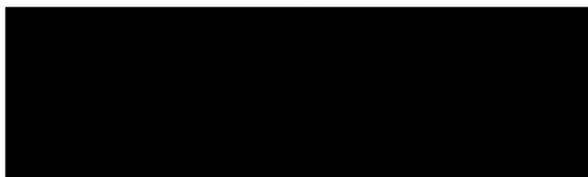
ITENS	QUANTIDADE
Central de alarme Amt 1016 NET	1
Bateria 7A 12V	1
Cabo cci 4 vias	3
Sirene Intelbras	2
Sensor magnetico	3
Sensor Interno Intelbras	20
Receptora	1
Controle Intelbras	5
Mão de obra	1
Material Auxiliar	1
Valor do Orçamento	R\$ 4.409,20

VG Elétrica e segurança eletrônica

Endereço: Rua rio Amazonas, Rio pequeno
Numero: 4263
Cidade: Camboriu
Cep: 88343-834

Orçamento Valido por 30 Dias a partir da data e entrega!

Data: 22/11/2023



Instalação de Sistemas de Segurança Eletrônica

Contato : Royter Maciel Email : tec.roytermaciel@gmail.com
CNPJ: 35.581.013/0001-86 Rua Rio Jordão N° 250
Tel : 47-997063660 Camboriú

Dados do Cliente

Cliente : ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Contato : Joyce
CNPJ 76.698.380/0001-41
Telefone : (47) 3363-5106 (47) 3367-0636

Sistema de Alarme

Equipamentos	Quantidade
Mão de obra	1
Material Auxiliar	1
Rolo de Cabo cci 4 vias	3
Sirene Intelbras	2
Bateria 7A 12V Intelbras	1
Sensor Interno Intelbras	20
Receptora Intelbras	1
Controle Intelbras	5
Central de alarme Intelbras AMT 1016 NET	1
Sensor magnético	3

Valor do investimento : R\$ 5.500,00

Data : 22/11/2023

Royter Maciel



TSI Sistemas Eletrônicos

Orçamento 133-2023

ALARME

Cliente: APAE

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qty.	Preço
MÃO DE OVRA TÉCNICA	un.	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00

Materiais

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qty.	Preço
AMT 1016 NET	un.	R\$ 650,00	1	R\$ 650,00
BATERIA 12V 7A	un.	R\$ 160,00	1	R\$ 160,00
SIRENE 12V	un.	R\$ 120,00	2	R\$ 240,00
SENSOR MAGNÉTICO	un.	R\$ 65,00	3	R\$ 195,00
SENSOR DE PRESENÇA	un.	R\$ 95,00	20	R\$ 1.900,00
CONTROLE XAC 2000	un.	R\$ 60,00	5	R\$ 300,00
RECEPTORA 433 MHZ	un.	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO	un.	R\$ 500,00	1	R\$ 500,00

Serviços	R\$ 1.500,00
Materiais	R\$ 4.195,00
Total	R\$ 5.695,00

Pagamento

Meios de pagamento

Boleto, transferência bancária, dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

2023

TSI Sistemas Eletrônicos
André



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 844 CACHOEIRINHA
 Conta corrente (com DV) 5783612290
 CNPJ 22.315.960/0001-83
 Nome favorecido MARIO GILBERTO DE OLIVEIRA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 103.101
 Valor 11.990,90
 Destinação 0
 Data transferência 31/10/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5FA11F6C342CD993

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	31/10/2024 11:14:53
	JG462592 DENISE PAYERL	31/10/2024 11:17:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

RECEBEMOS DE MARIO GILBERTO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000728 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 MARIO GILBERTO DE OLIVEIRA RUA ABAETÉ, 174, SALA 303, SARANDI 91.130-490 - Porto Alegre - RS Fone (51) 98905-2839 - atendimento@educdigital.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída 1 Nº 000728 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 4324 1022 3159 6000 0183 5500 1000 0007 2814 6246 9967 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 mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 243240177021767 30/10/2024 16:44:03
Inscrição Estadual 096/3708597	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 22.315.960/0001-83

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAL CAMBORIÚ	CNPJ/CPF 76.698.380/0001-41	Inscrição Estadual	Data emissão 30/10/2024
Endereço RUA 1926, 1260	Bairro Centro	CEP 88.330-003	Data saída 30/10/2024
Município Balneário Camboriú	UF SC	Fone/Fax (47) 3367-0636	Hora saída 16:44:03

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 11.990,90
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 11.990,90

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6108	GAIOLA DE HABILIDADES	85015210	0102	6.108	UN	1,00	11.990,90	11.990,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	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

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 3.651,23 (30,45%) Federais R\$ 1.612,78 (13,45%) Estaduais R\$ 2.038,45 (17,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

30/10/2024 16:44:08



Educ Digital

Inclusão, educação e saúde

A

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Balneário Camboriú - SC

Cotação dos itens:

ITEM	DESCRIÇÃO/PRODUTO	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL
01	Gaiola de Habilidades 1 Gaiola de estrutura metálica medindo 2mx2m 	01	R\$ 11.990,90	R\$ 11.990,90
VALOR TOTAL ORÇAMENTO				R\$ 11.990,00

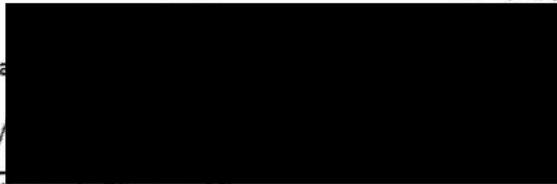
► **CONDIÇÕES:**

- Pagamento à vista no pedido;
- Prazo de entrega: até 40 dias úteis;
- Frete incluso;
- Validade: 30 dias.

22.315.960/0001-83

Mário Gilberto de Oliveira - ME

Atenciosamente



Mário Gilberto de Oliveira - ME

EDUC DIGITAL
96.370.8597
Abaeté, 174/303
CEP: 91130-490
PORTO ALEGRE - RS

Porto Alegre, 25 de outubro de 2024.



Educ Digital
Inclusão, educação e saúde

Endereço:
Rua Abaeté, 174 - Sala 303
Porto Alegre - RS
CEP: 91130-490

Contato:
mario@educdigital.com.br
51 98905-2839
51 3015-1664

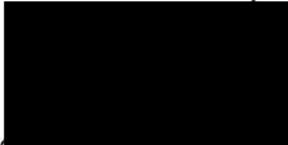
ORÇAMENTO

DATA:25/10/24

Cliente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Balneário Camboriú - SC

Produto/Item/Descrição	Quantidade	valor	Valor total
Gaiola de habilidades	01	R\$ 12.298,90	R\$ 12.298,90
Valor Total: R\$ 12.298,90			
Pagamento à vista no pedido; Entrega em até 40 dias úteis; Orçamento válido por 10 dias.			

42.841.862/0001-97


 EURO THERAPY LTDA.
 Rua Abaeté, 174/304
 Jarandi - CEP 91.130-490
 Porto Alegre - RS
 (51) 37372013
 atendimento@neurotherapy@outlook.com
 CNPJ: 42.841.862/0001-97
 Neuro Therapy LTDA

São Marcos, 25 de outubro, 2024.

APAE de Balneário Camboriú - SC
A/c FinanceiroNOME DA EMPRESA: MONDIALE ACRÍLICOS IND. COM. LTDA
CNPJ: 09.452.825/0001-11
Rua Luiz Cioato, 44 - Centro
95.190-000 - SÃO MARCOS / RS
F. 54 3291 1052

Conforme solicitação segue orçamento:

QNT	PRODUTO/DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
01	Gaiola de Habilidades	R\$ 12.399,00	R\$ 12.399,00
TOTAL R\$ 12.399,00			

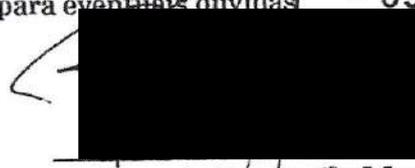
PRAZO DE ENTREGA: Até 40 dias úteis - FORMA DE PAGAMENTO: A vista

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 dias - FRETE incluso

Ficamos a disposição para eventuais dúvidas

09.452.825/0001-11

Atenciosamente,

MONDIALE ACRÍLICOS
IND. COM. LTDA.

Rua Luis Cioato, 44

Centro - CEP: 95190-000

Rogerio Tranquilo Marcon
Mondiale Acrílicos

SÃO MARCOS - RS

MONDIALE ACRÍLICOS IND. COM. LTDA
09.452.825/0001-11
R. Luiz Cioato 44, Centro
Cep: 95.190-000 - São Marcos / RS
(54) 3291-1052



Consultas - Emissão de comprovantes

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:53
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 53.357-2

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792028036999000643454002490008599200000043980

BENEFICIARIO:
LOJAS COLOMBO
NOME FANTASIA:
LOJAS COLOMBO
CNPJ: 89.848.543/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
LOJAS COLOMBO
CNPJ: 89.848.543/0001-77
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP
CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO	110.601
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	439,80
VALOR COBRADO	439,80

NR.AUTENTICACAO	4.6FC.B2F.B62.54B.7FC
-----------------	-----------------------

=====

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.

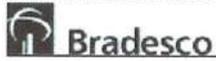
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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.

Beneficiário: Lojas Colombo S/A		Agência/Cod. Beneficiário 2.028-0/0.024900-9	Data Emissão 04/11/2024	Vencimento 04/12/2024
Pagador CAD-22945084 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP		Nosso Número 9990.0064354	Número Documento 019955057	Valor Documento R\$ 439,80
Referência: Pagamento da Parcela 01 do Contrato 466/001175280				

Autenticação mecânica


237-2
23792.02803 69990.006434 54002.490008 5 99200000043980

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						Vencimento 04/12/2024
Beneficiário Lojas Colombo S/A - Comercio de Utilidades Domesticas						Agência/Código Beneficiário 2.028-0/0.024900-9
Data do documento: 04/11/2024	No. do documento 019955057	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 04/11/2024	Nosso Número 9990.0064354	
Uso do Banco	Cip Cip	Carteira 06	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 439,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Pagamento da Parcela 01 do Contrato 466/001175280 Informações: 0800 6423333						(-) Descontos/Abatimento
Não receber após o vencimento						(-) Outras Deduções
LOJAS COLOMBO S/A - Filial 466 BALNEARIO CAMBORIU CNPJ: 89.848.543/0674-09 AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA 3280. BALNEARIO CAMBORIU/SC						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP RUA 1926, 1260 - 88330478 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - BRASIL					Ficha de Compensação	
Pagador/Avalista: Lojas Colombo S/A						

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 910 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFE N° 000103302 SERIE 002
Prezado cliente, Confira o produto integralmente no ato da entrega. Havendo avaria ou discordância, recuse o recebimento. Somente assinie o comprovante de entrega após a devida conferência.		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 910
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 366
CENTRO
JOINVILLE-SC
89201600

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 N° 000103302 SERIE 002 FOLHAS 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4224 1189 8485 4306 4060 5500 2000 1033 0210 0019 2731
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.	

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc adquirida ou recebida terc	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 242240234682414 06/11/2024 3:01:55
INSCRICAO ESTADUAL 256193916	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 898485430640-60

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 766983800001-41	DATA DE EMISSAO 06/11/2024
NOME/RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP		CEP 88330478	DATA DA ENTRADA/SAIDA 06/11/2024
ENDEREÇO RUA 1926 1260	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SC	HORA DA SAIDA 04:30:00
MUNICIPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	FONE/FAX (47) 99663-8934	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 439,80	VALOR DO ICMS 74,77	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 439,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 439,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - Prop. Rem	COD. ANT	PLACA VEICULO JAN9H30	UF PR	CPF/CNPJ 898485430743-75
RAZAO SOCIAL FROTA PROPRIA 790		ENDERECO RUA AURELIA MARIA MAIA 217 SALA 01 ARIRIÚ DA FORMIGA		MUNICIPIO PALHOÇA	UF SC	INSCRICAO ESTADUAL 261205935
QUANTIDADE 2,00	ESPECIE PC	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 7,00	PESO LIQUIDO 7,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
932923	VENTILADOR COLUNA 50CM TURBO VENTISOL PRET 220V7898461965142	84145990	500	5.102	PC	2,00	219,90	439,80	439,80	74,77	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Ender: AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA,3280, NAÇÕES BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC 88338065 BRA ### Carga: 002649748 OV: 019955057 Loja: 466 Dep: 910 PRODUTO 932923 Sr. cliente, confira o produto no ato da entrega. Somente após verificar se não apresenta avaria ou discordância, assinie o comprovante. Trib.aprox R\$59,15 Federal, R\$24,63 Est e R\$0,00 Munic Fonte: IBPT-96A549 24.2.D ICMS. PROCEDIMENTO AUTORIZADO. TTD NUM. 225000001879514. PROCESSO SEF NUM. 3364/2022. VIGENCIA 03/2027.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ORÇAMENTO LOJAS COLOMBO

CNPJ: 89848543/0674-09

Endereço: Av. Do Estado Dalmo Vieira,

N: 3280–Centro,

Cidade: Balneário Camboriú – SC

CEP: 88338-065

Fone: (47)98882-8102

Vendedor: Luiz Eduardo

CNPJ: 76.698.380/0001-41

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO
CAMBORIÚ



VENTILADOR COLUNA 50CM TURBO
VENTISOL

de R\$ ~~249,00~~

por R\$ 219,90

2 UNIDADES R\$439,80

Válido até: 30/11/2024

Avenida do Estado, 3280 Bairro Nações
CEP 88338-065 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC
CNPJ: 89.848.543/0674-09
IE: 257755071

Orçamento válido para pagamento a vista ou boleto para até 45 dias

Produtos para retirar em loja, opção de entrega R\$100,00 em nota

Balneário Camboriú

01/11/2024



EUGENIO RAULINO KOERICH
CNPJ: 86.184.074/0068-58
4ª av, nº 446
Balneário Camboriú – SC

Gente Boa. Gente Nossa.

ORÇAMENTO DE VENDA PARA:

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

Ventilador 40 cm coluna VTR830 PTO 220V cadence R\$ 299,00 uni.

Balneário Camboriú, 01/11/2024

Orçamento válido até 08/11/2024
Diego da Silva
vendedor

Meu carrinho



Ventilador de Coluna Britânia BVT650 Maxx Force 8 Pás
215W

220V

Vendido e entregue por **PRIME**
até 19 de novembro, terça: **Grátis**

[Salvar para depois](#) | [Remover](#)

Quantidade:

2



Unidade:
R\$ 389,90

R\$ 779,80
no Cartão ou à vista no Pix

[Meus itens salvos \(0\)](#)



Escolha o tipo de entrega na próxima etapa!

Entrega calculada para:

 Rua 1926
Centro, Balneário Camboriú - SC
CEP: 88330-478

Grátis

[Digitar um novo CEP](#)

Resumo do pedido

02 Produtos

R\$ 779,80

Entrega

Grátis

Total

R\$ 779,80

no Cartão ou à vista no Pix

Valor sujeito à alteração conforme opção de pagamento

Comprar mais produtos

Continuar a compra

Possui cupom ou vale?

Você vai poder usar na etapa de pagamento.

Grupo Casas Bahia S.A. / www.casasbahia.com.br / Avenida Rebouças nº3970 A28, São Paulo - SP, CEP: 05402-918 /
CNPJ: 33.041.260/0652-90 / Inscrição Estadual: 133.091.229.115

 Ambiente 100% seguro

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC
Conta corrente (com DV) 394108
CNPJ 09.346.281/0001-03
Nome favorecido CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.701
Valor 11.380,00
Destinação 0
Data transferência 07/11/2024

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

Autenticação SISBB C530DF6F1A4FBEA2

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	07/11/2024 12:51:45
	JG462592 DENISE PAYERL	07/11/2024 12:56:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

RECEBEMOS DE CP3 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.003.460 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CP3 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA RUA 3300 - SALA F108-360 CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC CEP: 88330272 - FONE: (47)99183-9358	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 Nº: 000.003.460 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4224 1109 3462 8100 0103 5500 1000 0034 6018 5460 4640
		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 242240237002945 07/11/2024 09:41:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO 9.(-) VENDAS - NF-E	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255587503	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 09.346.281/0001-03
--	--	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 44-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		76.698.380/0001-41	06/11/2024
ENDEREÇO RUA1926 - 1260	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330478	DATA ENT/SAI 06/11/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 3363-5106	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENT/SAI 14:03:43

FATURA/DUPLICATAS	
NÚMERO:	
DT. VCTO:	À VISTA
VALOR:	
NÚMERO:	
DT. VCTO:	
VALOR:	

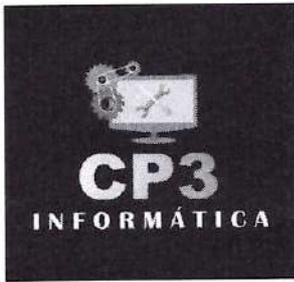
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	11380,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	11380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT.	%DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO	
													ICMS	IPI
498	CABO REDE LAN FURUKAWA SOHOPLUS CAT6 UTP CMX BRANCO CERTIFICADO CX 305M	85044021	0102	5102	UN	3,0000	1060,0000	0,00	3.180,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
497	SWITCH GERENCIÁVEL TPLINK L2+ 24 PORTAS GIGABIT T LSG3428 E 4 SLOTS SFP JETSTREAM	85044021	0102	5102	UN	2,0000	1520,0000	0,00	3.040,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
496	ACCESS POINT TPLINK WIRELESS AC1750 EAP245	85044021	0102	5102	UN	8,0000	645,0000	0,00	5.160,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: I-EDUARDO. Pgto: A VISTA DINHEIRO. Trib Aprox. RS: 2.072,28 Federal e RS: 796,60 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 96A549	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



De: Eduardo

cp3informatica@gmail.com / (47)9 9183-9358

À
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO
CAMBORIÚ.
A/c Jerusa.

Orçamento Equipamentos

Qtd	Descrição	Vlr Unit	Vlr Total
8	ACCESS POINT TP-LINK WIRELESS AC1750 DE MONTAGEM EM TETO EAP245	R\$ 645,00	R\$ 5.160,00
3	CABO REDE LAN FURUKAWA SOHOPLUS CAT6 U/UTP CMX BRANCO CX 305M	R\$ 1.060,00	R\$ 3.180,00
2	SWITCH GERENCIAVEL TP-LINK L2+ 24 PORTAS GIGABIT TL-SG3428 E 4 SLOTS	R\$ 1.520,00	R\$ 3.040,00

Vlr Total	R\$ 11.380,00
-----------	---------------

Atenciosamente,

Carlos Eduardo Pereira / CP3 Informática

30 de Outubro de 2024.

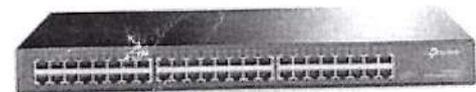
CP3 SOLUCOES EM
INFORMATICA
LTDA:093462810001
03

Assinado de forma digital por
CP3 SOLUCOES EM
INFORMATICA
LTDA:09346281000103
Dados: 2024.10.29 19:27:15
-03'00'

Para: APAE BALNEÁRIO CAMBORIU

29/10/2024

Qtd	Descrição	Vlr Unit	Vlr Total
8	Access Point TP-LINK EAP245 AC1750 Dual Band Gigabit C/Injetor POE (Ver. 3.0)	R\$ 649,00	R\$ 5.192,00
3	Cabo de Rede Sohoplus Furukawa 23400199 U/UTP CAT6 305M	R\$ 1.075,00	R\$ 3.225,00
2	Switch Gerenciável L2 24 Portas TP-LINK TL-SG3428 GIGABIT + 4 Slots SFP	R\$ 1.529,00	R\$ 3.058,00
		Vlr Total	R\$ 11.475,00



Atenciosamente
Junior

16.675.539/0001-80
HENRIQUE ADAMI - ME
RUA 1822 648
BALNEARIO CAMBORIU - SC

Balneário Camboriu, 29/10/2024

Cliente:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço/E-mail

R 1926 - nicolli.testoni@somadatta.com.br

CNPJ/CPF:

76.698.380/0001-41

Telefone:

47996638934

QTD	Descrição	Unitário R\$	Total R\$
2	SWITCH TP-LINK L2 24 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL +4 SLOTS SFT	R\$ 2150,00	R\$ 4300,00
3	CABO DE REDE SOHOPUS FURUKAWA CAT6 305 M	R\$ 1390,00	R\$ 4170,00
8	ACCESS POINT TP LINK EAP245 AC 1750 DUAL BAND GIGABIT (VER. 3.0)	R\$ 895,00	R\$ 7160,00

Valor total: R\$ 15630,00

Formas de Pagamento:

Parcelamento no CC em até 10x sem juros
Parcelamento no boleto sob análise de crédito
A vista com desconto

Vendedor:

BRUNNA TESTONI BORBA

Orçamento válido por 3 dias úteis*

*Sujeito a alteração de preço e disponibilidade de estoque.

Garantia Balcão Somadatta - Softwares não possuem garantia.

Somadatta Informática Ltda

CNPJ: 02.339.355/0001-35

End: Rua 2000, nº1585

Centro – Balneário Camboriú – SC

Tel: (47) 3261-4800

comercial@somadatta.com.br

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 275941248
CNPJ 49.623.550/0001-56
Nome favorecido 49.623.550 ALISON SANTOS DE LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.201
Valor 19.750,00
Destinação 0
Data transferência 22/11/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 071B4A8D6D98B6D1

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

22/11/2024 11:25:32

22/11/2024 11:26:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



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

Chave de Acesso da NFS-e
4203204224962355000015600000000004624112422759124

Número da NFS-e
46

Competência da NFS-e
18/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
18/11/2024 18:16:23

Número da DPS
65

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
18/11/2024 18:16:23

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.623.550/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9702-9684
Nome / Nome Empresarial 49.623.550 ALISON SANTOS DE LIMA		E-mail SERRALHERIAARTPROGRESSO@GMAIL.COM	
Endereço GUARAPARIM - ATE 744/745, 490, TABULEIRO		Município Camboriú - SC	CEP 88348-077
Simplex 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 ASSOCIAÇÃO 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 14.13.02 - Serralheria.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Fechamento em grades de proteção com portão deslizante, porta social embutido e motor - Material todo galvanizado; - fechadura externa stam; - motor ppa de 1/3 - Medida do portão deslizante 3,00x2,00m - medida da grade fixa 10,00x2,00m			

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\$ 19.750,00	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\$ 19.750,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 19.750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Serralheria Art progresso

49.623.550 ALISON SANTOS DE LIMA

CNPJ: 49.623.550/0001-56

rua Clarindo Sebastião da cunha, 1444,
galpao

espinheiro, Itajaí-SC

✉ serralheriaartprogresso@gmail.com

☎ +55 (47) 99952-1388

☎ +55 (47) 99702-9684

📞 47999521388

📅 18/11/2024

Ajudando você a construir melhor!

📷 @artprogresso

📘 art progresso

📺 serralheria ART progresso

Ordem de serviço 455-2023

grades e portoes

Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Avenida Atlântica, 1260

Centro, Balneário Camboriú-SC

CEP 88330-003

☎ +55 (47) 99663-8934

☎ +55 (47) 3367-0636

Contato: Joyce

Informações básicas

Validade do orçamento

20/11/2024

Prazo de execução

30 dias úteis

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Fechamento em grades de proteção com portão deslizante, porta social embutido e motor - Material todo galvanizado; - fechadura externa stam; - motor ppa de 1/3 - Medida do portão deslizante 3,00x2,00m - medida da grade fixa 10,00x2,00m - Tubo redondo 1/2"; - tubo redondo de 2" - Ferro chato 3/16"X7/8"; - Pintura eletrostática (preto ou branco) - Mão de obra e deslocamento para instalação.		R\$ 11.650,00	1	R\$ 11.650,00
Obs: preço individual Grade de proteção fixa fixa 5.986,00; Portão deslizante com entrada social embutida 3.290,00; Motor PPA de 1/3 1.089,00; à conferir medidas.				
Grade de proteção deslizante para porta de entrada - Material todo galvanizado; - Trilho Stanley - Roldana dupla - Suporte para cadeado - Medindo 2,00x2,10m; - Tudo redondo 1/2"; - Ferro chato 3/16"X7/8"; - Pintura eletrostática (preto ou branco) - Mão de obra e deslocamento para instalação.		R\$ 2.100,00	2	R\$ 4.200,00
Grade de proteção fixa para janelas - Material todo galvanizado; - Medindo 2,20x1,65m; - Tudo redondo 1/2"; - Ferro chato 3/16"X7/8"; - Pintura eletrostática (preto ou branco) - Mão de obra e deslocamento para instalação.		R\$ 1.300,00	3	R\$ 3.900,00
Total				R\$ 19.750,00

Pagamento

Meios de pagamento

Boleto, transferência bancária, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

Condições de pagamento

Sinal de 60% e o valor restante após a conclusão.

Opção de pagamento parcelado em até 10x com acréscimo (consultar valores)

Garantia

Período de garantia

6 meses

Condições da garantia

6 meses de garantia contra defeito de fabricação.

Informações adicionais

Este documento substitui contrato de prestação de serviço mediante confirmação de pagamento via pix

chave pix 47997029684

serralheria artprogresso

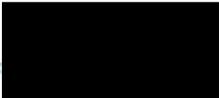
banco infinit pay

razão social 49623550 Alison santos

obs: à conferir medidas

obrigado por confiar no nosso trabalho!

Itajaí, 18/11/2024


Serralheria Art progresso
Alison Santos De Lima
proprietário

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS**
CNPJ 76.698.380/0001-41

49.623.550 ALISON SANTOS DE LIMA
CNPJ: 49.623.550/0001-56
rua Clarindo Sebastião da cunha, 1444, galpao
espineiro, Itajaí-SC

✉ serralheriaartprogresso@gmail.com
☎ +55 (47) 99952-1388
☎ +55 (47) 99702-9684
📞 47999521388

📷 @artprogresso 📺 art progresso 📺 serralheria ART progresso

Serralheria Batistoti

52.498.481 ALAN LEMOS BATISTOTI
CNPJ: 52.498.481/0001-00
Rua São Paulo, 287, casa
Estados, Balneário Camboriú-SC
CEP 88339-025

✉ alan@serralheriabatistoti2023.com
☎ +55 (47) 9272-7208
☎ +55 (47) 99668-3965

Orçamento 025-2023

Cliente: Associação de pais e amigos dos excepcionais

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Avenida Atlântica, 1260
Centro, Balneário Camboriú-SC
CEP 88330-003

Informações básicas

Validade do orçamento
04/12/2023

Prazo de execução
45 dias

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Grade fixa com portão deslizante e porta social Tubo redondo Pintura epoxi Instalação 11,00x2,00m		R\$ 12.689,00	-	R\$ 12.689,00
Grade para proteção de correr Tubo redondo Pintura epoxi Instalação 1,65x2,00m		R\$ 2.589,00	1	R\$ 2.589,00
Grade fixa Tubo redondo Pintura epoxi Instalação 2,20x1,65		R\$ 1.329,00	3	R\$ 3.987,00
	Total			R\$ 20.355,00

Pagamento

Meios de pagamento

Boleto, transferência bancária, dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

Condições de pagamento

Sinal de 60% e o valor restante após a conclusão.

Garantia

Período de garantia

3 meses

Balneário Camboriú, 14/11/2024

Serralheria Batistoti

Master Serralheria

CPF: 089.371.229-95

Rua Roma, 48, casa

Santa Regina, Camboriú-SC

CEP 88345-536

@master_serralheriabc

09/12/2024

masterserralheria03@gmail.com

+55 (47) 99738-7346

Orçamento 009-2024

Cliente: Associação De Pais E Amigos Excepcionais

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Avenida Atlântica, 1260

Centro, Balneário Camboriú-SC

CEP 88330-003

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Fechamento em grade de proteção com portão deslizante, porta social embutido e motor		R\$ 14.300,00	1	R\$ 14.300,00
Grades de proteção deslizante para porta de entrada		R\$ 2.650,00	2	R\$ 5.300,00
Grade de proteção fixa para janela		R\$ 1.600,00	3	R\$ 4.800,00
	Total			R\$ 24.400,00

Pagamento

Meios de pagamento

Boleto, transferência bancária, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

Condições de pagamento

Sinal de 50% e o valor restante após a conclusão.

Garantia

Período de garantia

6 meses

Camboriú, 09/12/2024

Master Serralheria
Erivelton Silva



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 106 PA 01 - CENTRO
Conta corrente (com DV) 300799
CNPJ 33.656.959/0001-39
Nome favorecido THIAGO SARAGOCA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.901
Valor 4.690,00
Destinação 0
Data transferência 29/11/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4460FAC26595D0A7

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	29/11/2024 08:53:11
	JG462592 DENISE PAYERL	29/11/2024 08:54:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

RECEBEMOS DE GLOBAL TELAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 28/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.690,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - RUA
1926, 1260 CENTRO Balneario Camboriu-SC

NF-e
N° 1.029
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



GLOBAL TELAS

Avenida do Estado Dalmo Vieira, 2545 - Sala 03
Centro - 88330-075
Balneario Camboriu - SC Fone: (47) 3348-1617

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 1.029
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 1133 6569 5900 0139 5500 1000 0010 2914 6907 9685

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 Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240268001425 - 28/11/2024 13:20:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260.123.447

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.656.959/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

28/11/2024

ENDEREÇO

RUA 1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/11/2024

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

UF

FONE / FAX

SC (47) 3367-3503

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:20:18

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/11/2024
Valor R\$ 4.690,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/COSDEN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRD00630	Rede de Protecao Polietileno M 5 P: + INSTALACAO	20079929	0102	5102	M2	1	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R\$ 630,81 Federal e R\$ 797,30 Estadual Fonte: IBPT/empresometro75.br - 96A549

RESERVADO AO FISCO



Global Telas

Tel: 47 3348-1617 / 47 98415-7007

contato@globaltelas.com.br

Av. Martin Luther, 310 - Sala 03 - Nações - Balneário Camboriú.

Orçamento

Número: 6738

Criado em 27/11/2024

Validade 15 dias

Cliente:	Joyce (APAE BC)			
CPF / CNPJ:	0	RG / Insc. Estadual:	0	
Celular:	47 9663-8934	Fixo:	0	
Endereço:	APAE, Rua 1926, 1260		Email:	0
Bairro:	Centro	Cidade:	Balneário Camboriú	
		Estado:	0	

2 piso		
1	Janela - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 170,00
1	Janela - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 210,00
1	Janela - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 365,00
1	Janela - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 210,00
1	Janela - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 210,00
1	Janela - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 210,00
1	Janela - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 160,00
1	corredor - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 330,00
1	Janela - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 230,00
1	Janela - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 210,00
3 Piso		
1	Janela - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 160,00
1	Janela - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 230,00
1	Janela - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 230,00
1	Janela - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 220,00
1	Janela - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 160,00
1	Janela - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 160,00
1	Janela - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 160,00
1	Janela - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 170,00
4 Piso		
1	Janela - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 210,00
1	Janela - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 230,00
1	Janela - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 220,00
1	Janela - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 160,00
1	Janela - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 160,00
1	Janela - Instalação de rede de proteção malha 5 cm com gancho inox.	R\$ 160,00

Formas de Pagamento: Em até 10x sem juros no cartão de crédito

Total: R\$ 4.935,00

Prazo para Instalação:

Tempo de Instalação:

Pagamento à vista: R\$ 4.690,00



Orçamento Nº 10227

Informações do Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-003

Telefone: (47) 3367-3503

RUA 1926, 1260 - CENTRO

Email: joyce.jws@hotmail.com

Itens do Orçamento

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
PRD00134	REDE DE PROTEÇÃO (MALHA 5 POLIET.)	5608.19.00	1,00 M2	5.280,0000	5.280,00
Subtotal:					5.280,00
IPi:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					5.280,00

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	24/10/2024
Valor	5.280,00

Outras Informações

Orçamento - incluído em: 13/12/2023 às 17:23:05

Previsão de Faturamento: 24/10/2024

Vendedor: Maria Conceição

R ALVES www.bctelas.com.br

CNPJ: 29.716.084/0001-46

Inscrição Estadual: 258.588.233

Rod. Osvaldo Reis, 3522 Praia Brava / Itajaí – SC

(47) 999994537 / (47) 30815139



BC TELAS

REDES DE PROTEÇÃO

Cliente: APAE

Endereço: Rua 1926, nº 1260

Centro - BC

Responsável: Joyce 47 9663-8934

ITENS ORÇADOS

Rede de proteção para os pisos 2, 3 e 4

VALOR TOTAL

R\$ 5650,00

REDES DE PROTEÇÃO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 1489-3
Conta corrente 53357-2

Creditado

Nome DENTECK LTDA
Agência 3188-7
Conta corrente 30951-6
Valor 6.408,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	03/12/2024 13:49:54
	JG462592 DENISE PAYERL	03/12/2024 13:51:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

RECEBEMOS DE Denteck Ltda - Filial03 MS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000143766 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente Denteck Ltda - Filial03 MS  Av Sidney Girao, 230 Complemento: KM 17,5 Bernek Cep: 79980-000 Mundo Novo/MS Fone: 5137624010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000143766 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5024 1211 3195 5700 0378 5500 1000 1437 6612 6780 0457
		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 MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150240049638007 03/12/2024 14:26:20-04:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 284069817	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 11.319.557/0003-78
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 76.698.380/0001-41	DATA DE EMISSÃO 03/12/2024
ENDEREÇO RUA 1926, 1260		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-003
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4796638934	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 14:13:00			
FATURA 001 03/12/2024 6.408,00			

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 6.408,00	VALOR DO ICMS 768,96	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.299,00	
VALOR DO FRETE 109,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.408,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 49,000	PESO LIQUID 43,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A%
0000439	GWC24ATE-D6DNA1A/O - CONDENSADORA H W INVERTER GREE 24000 S/F 220V R32 G-TOP AUTO INVERTER	84151011	000	6108	UN	1,0000	4.094,350	4.094,35	4.165,20	499,82	0,00	12,00%	
0000440	GWC24ATE-D6DNA1A/I - EVAPORADORA HW INVERTER GREE 24000 S/F 220V R32 G-TOP AUTO INVERTER	84151011	000	6108	UN	1,0000	2.204,650	2.204,65	2.242,80	269,14	0,00	12,00%	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2509	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 150240049638007 Pedido Cliente: TMK010378 Forma de Pagamento: A VISTA Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 320,40. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	



CLIENTE:	<input type="text"/>	CONTATO:	<input type="text"/>
CPF / CNPJ:	<input type="text"/>	E-MAIL:	<input type="text"/>
ENDEREÇO:	<input type="text"/>	TELEFONE:	<input type="text"/>

Orcamento valido por 2 dias.

ORÇAMENTO DE AR CONDICIONADO

ENTREGA: 5-6 dias uteis, após emissão de NF e caixa de entrega.

GARANTIA: Conforme certificado do fabricante e tecnico credenciado

FRETE 109,00 ACIMA DE R\$1000,0 CONSULTAR!

MARCA	CODIGO	DESCRIÇÃO: BTUS - CICLO - VOLTAGEM	ICMS	MODELO	QNT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
GREE	002422	Ar Condicionado HI-Wall 24.000 Btus Frio 220v INVERTER			1	R\$ 6.299,00	R\$ 6.299,00
				FRETE	1	R\$ 109,00	R\$ 109,00
							R\$ 6.408,00

Pagamento: Cartão 8x sem juros/ Boleto 4x sem juros/ a vista consultar vendedor.

05 - Garantia do Produto: Conforme particado de garantia emitida pelo Fabricante. Caso o equipamento não seja instalado por empresa credenciada pelo fabricante ou o Start-Up não seja executado pelo Fabricante, Denteck Ar Condicionado e ou empresa autorizada, a garantia será de 3 meses a partir da emissão da Nota Fiscal.

06 - Mão de obra: Todos os SERVIÇOS executados pela DENTECK, serão faturados pela nossa MATRIZ, inscrita no CNPJ N° 11.319.557/0001-08, localizada na cidade de Toulinha - RS. Todos os materiais de aplicação em obra estarão contidos nas notas fiscais de serviços. Não serão emitidas notas fiscais separadas dos materiais.

DADOS BANCARIOS - DENTECK

Filial - Cariacica/ES - Centro de Distribuição - Faturamento de Equipamentos

Razão social: Denteck Ar Condicionado Ltda
 CNPJ: 11.319.557/0003-78
 Insc. Estadual: 83572813
 Endereço: Rua Domingos Dadaia, 127, Galpão 04
 Rio Branco, Cariacica/ES - CEP: 29.147-640
 Telefone: +55 51 3762-4010

Dados Bancários

Banco	Agência	CC/OP
ITAÚ	1482	44997-4
Pix (CNPJ)	11.319.557/0003-78	

Filial - Mundo Novo/MS - Centro de Distribuição - Faturamento de Equipamentos

Razão social: Denteck Ar Condicionado Ltda
 CNPJ: 11.319.557/0003-78
 Insc. Estadual: 294069817
 Insc. Municipal: 2509
 Endereço: Av. Sidney Girão, 230, km 17/5, Berneck,
 Mundo Novo/MS - CEP: 79980-000
 Telefone: +55 51 3762-4010

Dados Bancários

Banco	Agência	CC/OP
SICREDI	0119	61835-7
B. DO BRASIL	3188-7	30951-6
ITAÚ	1482	31505-0
Pix (CNPJ)	11.319.557/0003-78	

ORDEM DE SERVIÇO: null

ORÇAMENTO N° 240867

CLIENTE: JOYCE
CIDADE: PENHA
CNPJ / CPF: 00000000000000Cód: 1
Telefone: null
Data de Nasc/Fundação: null

Cód.	Descrição	Unitário	Quant.	Total
Ambiente:				
4803	KIT 2400BTUS - AR SPLIT ELGIN HW F/C ECO INVERTER II COM WIFI GAS R-410A - CASSIFICACAO INMETRO: A	5.198,00	1,00	5.198,00
2278	SUPORTE DE NYLON BRANCO OU SAPATILHA 22.000 A 30.000 BTUS + KIT INST. C/ ATÉ 0,5MT DE TUBULAÇÃO.	99,00	1,00	99,00
57	INSTALACAO HI WALL 22.000 A 30.000 BTUS	960,00	1,00	960,00
124	INFRA ESTRUTURA SPLIT DE 24.000 A 30.000 BTUS/H (3/8 X 5/8)	86,33	3,00	258,99
			Total do Ambiente:	6.515,99

Total do Investimento (A Vista):			6.515,99
1 + 2x Parcelas	2.250,774	Total 1 +	6.752,32
10 Parcelas de:	708,260	Total 10x:	7.082,60

GARANTIAS:
Equipamentos: Especificado no manual do Fabricante.
Peças plásticas e controle remoto com garantia de 90 dias.
Instalação: garantia de 90 dias.

Validade do Orçamento: 05 dias corridos após a emissão.

Emissão: 03/12/2024

Dois Irmãos Aquecimento e Climatização Ltda

JOYCE

Vendedor: ARIEL-LOJA
Especificador: <SEM VENDEDOR>Telefone / (47) 99285-1887
E-Mail: vendas4@doisirmaosclimatizacao.com.brCREA-SC:101.685-8
47 3345.9122 - contato@doisirmaosclimatizacao.com.br - www.doisirmaosclimatizacao.com.br
Rua Henrique Sotero da Silva, 100 - Armazém - Penha - Santa Catarina - 88385-000

Proposta Comercial Nº 8338

Para
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CA

Endereço do Cliente 76.698.380/0001-41 Rua 1926, Nº 1260, Centro Balneário Camboriú, SC Fone: (47) 3367-0636, E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

Vendedor(a): Paraguassu Pinheiro de Oliveira Neto

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	SKU	Qtd	Un	Preço un	Total
1	INSTALAÇÃO DE AR SPLIT HI WALL 18.000 Á 24.000 BTU/h CONTEMPLA: - -Até 03 metros de tubulação de cobre compatível com a bitola do equipamento. - Suporte para parte externa ou calço de borracha. - Isolações blindadas (tubo polietileno), para até 03 mts. - Fitas de acabamento (pvc , prata) , para até 3 mts. - Fiação de interligação de maquina (40 mts) , fio 1,5 mm , linear.	ih18	1,000	UN	980,00000	980,00
2	INFRAESTRUTURA 5/8 e 3/8 Tubo de cobre sem costura; Isolamento blindado (polipex); Fita prata adesiva; Fita PVC para acabamento; Conduíte 3/4.	89	3,000	MT	98,44000	295,32
3	AR CONDICIONADO DAIKIN SPLIT HI WALL INVERTER 24.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	D24QF	1,000		7.599,00000	7.599,00
Número de itens: 3 Soma das quantidades: 5,000					Total dos itens	8.874,32

Outros itens ou serviços

EXCEDENTE:

- 1) EXCEDENTE DE TUBULAÇÃO DE COBRE: R\$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) O METRO.
- 2) EXCEDENTE DE FIAÇÃO (INTERLIGAÇÃO DAS MÁQUINAS): R\$ 4,20 (QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) O METRO.
- 3) EXCEDENTE DE FLÚIDO REFRIGERANTE: R\$ R\$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS) A CADA 100 (CEM) GRAMAS.
- 4) NESTE ORÇAMENTO ESTA SENDO CONSIDERADO OS TRABALHOS EM HORÁRIO COMERCIAL, SE HOUVER NECESSIDADE DE HORÁRIO ESPECIAL AO ATENDIMENTO SERÁ ADIONADO NO ORÇAMENTO.

GARANTIAS

Itens como suportes, parafusos, buchas e outros materiais empregados no serviço que não fazem parte do equipamento damos a garantia de 03 meses.

EQUIPAMENTOS

01 ano total: Agravito, Consul, Electrolux, LG, Midea Carrier, Springer Convencional, Samsung
 01 ano total / 05 anos no compressor: Gree
 02 anos total / 05 anos no compressor: Daikin, Maxiflex, Springer Inverter, Fujitsu
 03 anos total: Elgin/ Trane

Garantia: Desde que instalado por empresa credenciada e conforme todas as especificações do manual do fabricante.

EXCLUSÕES

- Fornecimento de serviços relacionados com obras civis, tais como: aberturas de canaletas, furo em vigas, colunas, pinturas, divisórias, forros falsos, gesso, rebocos, acabamentos, etc.;

- Esperas de força 220 V/60Hz / 3/380V/60Hz devidamente protegidas junto aos condicionadores;
- Ponto de dreno junto aos condicionadores interna e externo;
- Serviços de guincho, munck, locação de andaimes, cadeirinhas (rapel) e ferramentais especiais.
- Não está inclusa a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). Caso seja necessária, solicite orçamento.
- Não está inclusa a carga de fluido refrigerante, caso equipamento venha totalmente sem gás ou com carga abaixo do ideal de funcionamento (conforme etiqueta do fabricante).

Obs.: Não trocamos produtos que já foram instalados ou fora da embalagem original.

Imposto: Nas operações interestaduais, o cliente (Pessoa Jurídica e contribuinte do ICMS) é responsável por observar a sua legislação estadual quanto às despesas com recolhimento antecipado do ICMS devido por substituição tributária e diferencial de alíquotas.

Total outros itens	0,00
---------------------------	------

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
03/12/2024	8.874,32	190,00	9.064,32

Condições comerciais

MÃO DE OBRA | INSTALAÇÃO.

R\$ 1.275,00 - 50% na contratação (PIX). Saldo após a execução do serviço (PIX).

OBS: Em caso de excedentes, será enviado boleto com discriminação de materiais e valores.

EQUIPAMENTOS:

R\$ 7.789,00 - Pagamento em até 08x sem juros (CARTÃO) via link de pagamento.

OBS: Valores podem ser alterados, assim como disponibilidade de produtos em estoque. Favor atualizar o orçamento antes de fechá-lo.

Condições gerais

Prazo de entrega	10 Dias úteis após faturado.
Validade da proposta	2 dias

Imagens

AR CONDICIONADO DAIKIN SPLIT HI WALL INVERTER 24.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V



Paraguassu Neto
Departamento Comercial



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 1489-3
Conta corrente 53357-2
Valor 106,53
Destinação 0
Data Nesta data

Contrapartida

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/12/2024 13:56:50
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/12/2024 14:11:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 53357-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV) 940631
CNPJ 16.675.539/0001-80
Nome favorecido HENRIQUE ADAMI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.501
Valor 819,00
Destinação 0
Data transferência 05/12/2024

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

Autenticação SISBB 44C31F90FB1404EB

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

05/12/2024 16:35:30

05/12/2024 16:36:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Identificação do Emitente HRA INFORMATICA - HENRIQUE ADAMI ME RUA 1827 Nº 54 - CENTRO - SLD2 BALNEARIO CAMBORIU - SC FONE: 47 32848232 CEP: 88380484	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4224 1116 6755 3900 0180 5500 3000 0026 4214 0321 6517	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240269750031 29/11/2024 09:49:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256816662	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.675.539/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 29/11/2024
ENDEREÇO R 1926, 1260		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-003
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256816662

FATURAS / DUPLICATAS			
----------------------	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 819,00		VALOR DO ICMS 139,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 819,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 819,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - Sem frete		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5380	MONITOR LED 23,8 LG IPS 24MP400B FHD 5MS HDMI DSUB VESA (CÓDIGO DO PRODUTO 5380) NS: 404AZGF5V151	5102	85285200	000	UN	1,000	819,00	819,00	819,00	139,23	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 2642 29/11/2024 09:49:47 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 172,89 de tributos federais, R\$ 27,85 de tributos estaduais e R\$ 618,26 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: B047CD - COOP.: 3089-4 / SICOOB MAXICREDITO - CONTA: 94.063-1 / HENRIQUE ADAMI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | <https://www.hiper.com.br/>

Recebemos de HRA INFORMATICA - HENRIQUE ADAMI ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Nº. 2642 SÉRIE 3

Orçamento

A/C: Felipe

Empresa: APAE Balneário Camboriu

Data: 20811/2024

- Monitor LG 24 polegadas HDMI/VGA – R\$ 819.00 valor a vista

Entrega : em estoque local

Incluso:

- Garantia de 1 ano com a Loja/ Fabricante
- 1º Revisão Garantida HRA
- Entrega Fast

Orçamento válido por 3 dias
Atenciosamente,
Diana



Hit Tecnologia - CNPJ: 32.602.380/0001-20
Vendas e Assistência técnica

Para: Apae

Monitor
01 Unidades - Monitor Marca LG de 24 polegadas

Total: R\$ 929.00

ENTREGA 5 Dias

Baln. Camboriú, 28 de Novembro 2024.

Atenciosamente
Francisco Maron

Data: 28/11/2024

Nº 2598

ORÇAMENTO

Para: Apae Balneário Camboriú

1 – Monitor LG 24 polegadas

R\$ 899,00

**Atenciosamente
Bruno
(47) 9 8489-7557**



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência	1489-3
Conta corrente	53357-2

Creditado

Nome	PMBC FMAS MOVIMENTO
Agência	1489-3
Conta corrente	230508-9
Valor	0,47
Destinação	0
Identificador 1	76698380000141
Identificador 3	83102285000107
Data	Nesta data

Devolução FMAS

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	06/12/2024 11:27:12
	JG462592 DENISE PAYERL	06/12/2024 11:31:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES
TERMO DE COLABORAÇÃO FMAS Nº 01/2024
Emenda parlamentar

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: 01/02/2024 A 31/12/2024.

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

Neste mês foram atendidos / referenciados, com perfil de cadastro único (até 3 salários mínimos) e/ou beneficiários do BPC na assistência social, no âmbito geral da instituição aproximadamente 161 usuários com idade entre 0 e 70 anos.
Cabe ressaltar que o foco dos atendimentos referidos neste plano de trabalho são usuários acima de 15 anos.

Número de vagas contratadas pelo FMAS: 30 usuárias(os);

Total público alvo do serviço socioassistencial: 161 usuárias(os)

Dados situacionais institucionais do mês:

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 263
Número de usuários beneficiários de BPC: 80
Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 03
Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 18
Número de usuários beneficiários de outras pensões: 02
Número de usuários em situação de curatela: 68
Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 03
Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 69
Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 17
Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 13
Número de membros núcleo familiar usuários totais: 844
Renda per capita média total de usuários instituição: R\$ 935,68 (total de renda declarada / nº de educandos e familiares)

2. TÍTULO E IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

TÍTULO	OBJETO
Implementação de recursos para estruturação dos atendimentos socioassistenciais a pessoas com deficiência intelectual;	Estruturação dos atendimentos socioassistenciais ofertados a pessoas com deficiência intelectual através da Implementação de recursos infra estruturais na sede da APAE

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01: Estruturar os atendimentos socioassistenciais ofertados a pessoas com deficiência intelectual através da Implementação de recursos infra estruturais na sede da APAE					
Etapa/Atividade prevista	Unidade	Previsto	Realizado	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar o planejamento,	PROJETO	01	01	Realizado envio de documentos requisitados pela lei, composto do	

escrita, orçamentos, e documentação do projeto;				Plano de trabalho, orçamentos, documentos institucionais e cronograma de gastos;
Realizar novo levantamento orçamentário do projeto dos recursos e equipamentos necessários a execução do projeto;	ORÇAMENTO	01	03	Realizado levantamento orçamentário de acordo com preconizado pela legislação de prestação de contas, apresentando no mínimo 3 orçamentos;
Realizar a aquisição dos recursos e equipamentos do projeto;	AQUISIÇÃO / INSTALAÇÃO	01	01	Realizado atualização de preços após recebimento do recurso, e os pedidos de compra foram executados.
Realizar a instalação de câmeras de segurança;	CAMERAS DE SEGURANÇA	24	24	Compra realizada, conforme nota fiscal; serão instaladas na filial Espaço APAE Integra, (em frente a Sede) em janeiro de 2025
Realizar a instalação de sistema de alarme antifurto;	SISTEMA COMPLETO	01	01	Compra realizada, conforme nota fiscal; serão instaladas na filial Espaço APAE Integra, (em frente a Sede) em janeiro de 2025
Realizar a instalação de cerca elétrica;	CERCA ELÉTRICA	NÃO MENSURADA EM QUANTIDADE	01	Compra realizada, conforme nota fiscal; serão instaladas na filial Espaço APAE Integra, (em frente a Sede) em janeiro de 2025
Realizar a instalação de das grades nas janelas e portas;	GRADES	06	06	Compra realizada, conforme nota fiscal; serão instaladas na filial Espaço APAE Integra, (em frente a Sede) em janeiro de 2025
Realizar a instalação das redes de proteção;	REDE DE PROTEÇÃO	16	16	Compra realizada, conforme nota fiscal; serão instaladas na filial Espaço APAE Integra, (em frente a Sede) em janeiro de 2025
Adquirir equipamentos e recursos de rede;	RECURSO DE REDE	13	13	Compra realizada, conforme nota fiscal; Estes equipamentos estão sendo instalados na sede da APAE bem como, na nova filial Espaço APAE Integra (em frente a sede) em janeiro de 2025
Adquirir climatizadores de ambiente;	AR CONDICIONADO	03	03	Compra realizada, conforme nota fiscal; neste item, foram adquiridos 03 equipamentos, sendo 02 de 18.000 BTU e 01 de 24.000 BTU para atender a sede da APAE e A Casa Alugada para atender o programa PDEAR;
Adquirir material de pintura;	TINTAS	23	25	Compra realizada, conforme nota fiscal; utilizado tintas para pintura interna e externa, porém ainda não foi efetuado todo o serviço;
Adquirir gaiola de ferro para atendimentos;	GAIOLA	01	01	Compra realizada, conforme nota fiscal; instalada na casa alugada em frente a APAE, onde são atendidas as crianças no programa PDEAR;
Adquirir Ventiladores;	VENTILADOR	02	02	Compra realizada, conforme nota fiscal; instalados

Realizar a implementação dos recursos e equipamentos adquiridos;	SERVIÇO	01	92	Realizado compra a instalação de 92 itens conforme notas fiscais. Serviços sendo executados, conforme previsão;
Realizar monitoramento da implantação do projeto;	RELATÓRIO DE ATIVIDADES	01	01	O monitoramento se deu, através de acompanhamento de documentação, atualização de valores, compras e conferência dos itens e qualidade da entrega, garantia de cumprimento de finalidade seguindo cronograma inicial.

4. ALTERAÇÕES:

INSERIDA COMPRA DE 01 MONITOR TELA, ADICIONADO CONTRAPARTIDA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Justificativa: Após execução da compra dos itens previstos, houve possibilidade, com adição de contrapartida, de realizar a compra de 01(uma) de tela Monitor para o setor de projetos da APAE. Não alterando a finalidade do projeto que é a "Estruturação dos atendimentos socioassistenciais ofertados a pessoas com deficiência intelectual através da Implementação de recursos infra estruturais na sede da APAE". Sendo assim de acordo com o preconiza a legislação no Art. 51. Parágrafo único. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Os recursos recebidos foram devidamente aplicados em conta corrente, em fundo lastreado e obtiveram rendimentos, este foram devidamente aplicados no objeto não sofrendo nenhuma alteração neste quesito, apenas foi inserido um equipamento a mais " Tela Monitor" e inserido a devida contrapartida.

Os equipamentos e recursos adquiridos foram comprados de acordo com a necessidade e com a melhor especificação técnica buscando o melhor custo benefício.

Os recursos materiais adquiridos beneficiaram tanto a sede da APAE, bem como sua filial em construção o Espaço APAE Integra que atenderá crianças e adolescentes; Ressaltamos que alguns dos itens como: cercas, câmeras, grades, etc, por serem destinadas a filial em construção, dependem de preparo anterior para serem instalados, porém os itens já encontram-se comprados e devidamente armazenados, com os contratos de serviços devidamente registrados e serão executados a partir de janeiro.

Acompanhe as ações da APAE pelo Instagram: @apaebc

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

Anexo 1 – AMOSTRA FOTOS EQUIPAMENTOS









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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:00:17 do dia 12/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/01/2025.

Código de controle da certidão: **6F50.17D1.887D.79F2**

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: **240140244637963**
Data de emissão: **07/08/2024 14:17:01**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **03/02/2025**

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: 07/08/2024 14:17:01



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.265/0001-07 Fone: 3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024251346/2024
Data de emissão: 18/12/2024

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
Compl:
Bairro: CENTRO
Cidade: Balneário Camboriú
Número: 1260
CEP: 88.330-478
Estado: SC

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 18/03/2025.

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.

5c657166-f5a2-4666-b4d2-873079457b35

- 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:

- **CND 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 **109** recomendável é verificar junto a sua Prefeitura se a emissão pode ser feita online ou se deve ser presencial.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Certidão nº: 76945703/2024

Expedição: 06/11/2024, às 09:51:17

Validade: 05/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 76.698.380/0001-41, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Verificar

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: 18/12/2024 a 16/01/2025

Certificação Número: 2024121803020515890885

Informação obtida em 23/12/2024 15:21:23

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 76.698.380/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/05/1986
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R 1926	NÚMERO 1260	COMPLEMENTO *****
CEP 88.330-003	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU
		UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2004
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 05/12/2024 às 13:44:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1