

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 308/2025

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

Para: SMA - CFMDCA - Contadoria FMDCA

Data: 27/09/2025 às 15:37:56

Setores envolvidos:

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

APAE - FMDCA - T/03/2023 - R\$ 76.181,20 .

Prezados,

Segue o parecer da **aprovação da entidade**, APAE - PDEAR - FMDCA - 7º PARCELA, para o trâmite subsequente.

—
Luiz Henrique Festi
Analista Administrativo II
Matrícula 51457

Anexos:

7_parcela_APAE_PDEAR_Protocolo_87_543_2025.pdf
Demonstrativo_Repasso_Financeiro_8_parcela.pdf

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 308/2025		RELATÓRIO: 27-09-2025		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ				
CNPJ: 76.698.380/0001-41		FONE: 3363-5106		
ENDEREÇO: Rua 1926, 1260 – Balneário Camboriú – CEP: 88.330-478				
RESPONSÁVEL Margid Rinnert Buckstegge		CPF		
PARCERIA FUNDO: FMDCA 003/2023	EMPENHO Nº 04/2025	VALOR DA PARCELA R\$ 76.181,20	PARCELA Nº 07ª	REPASSE EM: 29/08/2025
Recebimento do Processo		DOC Nº 87.543/2025	DATA: 23/09/2025	
Análise		APROVADA	27/09/2025	
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão daCDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

PARECER REGULAR

Parcela nº 007/2025	Mês: agosto
Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	CNPJ: 76.698.380/0001-41
Termo nº: 003/2023	Nota de Empenho: 04/2025
Fundo Repassador: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Data do Repasse: 29/08/2025

PARECER Nº007/2025

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração n. 003/2023, no valor de **R\$76.181,20**, referente ao recebimento da **7ª parcela**, cujo objeto é: Atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e habilitação e reabilitação de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias; conforme detalhado no plano de trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo **97** páginas, protocoladas via 1doc através do Protocolo **87.543/2025**.

Dia 11/09 foram realizadas duas transferências para conta matriz da APAE nos valores de R\$2.921,66 e R\$982,75, referente ao INSS, IR e FGTS de uma funcionária que não havia sido descontado corretamente na guia de encargos.

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

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

Balneário Camboriú, 27 de setembro de 2025

Luiz Henrique Festi

Matrícula 51457

Decreto Nº 12.135, de 24 de fevereiro de 2025

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

Em, 29 / 09 /2025

Osmar Mohamad Ali Tomalih

Matricula 56088

Portaria 32.153/2025

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

ENTIDADE: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			CNPJ: 76.698.380/0001-41		
ENDEREÇO: Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478					
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br				Fone: (47) 3363-5106	
RESPONSÁVEL: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE				CPF: 418.432.749-49	
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA: Nº 03/2023					
PARCELA: 07				VALOR: 76.181,20	
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 17/09/2025					
OBJETIVO DO CONVÊNIO:		"Atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias"			
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nºs	DATA	Nº DOC			
	29/08/2025		Depósito em conta APAE	R\$ 76.181,20	
			Aplicação Bancária Automática		R\$ 2.597,93
07.16.25224 1691659-0	20/08/2025	82.001	Pagamento ref. guia IR		R\$ 177,49
000.007.157	22/08/2025	82.201	MercadoPago.com Representações LTDA		R\$ 306,90
000.005.207	22/08/2025	82.202	MercadoPago.com Representações LTDA		R\$ 139,02
08/2025	01/09/2025	551.489.51 0.105.284	Leocadia Piffer da Silva CPF: 895.196.479-53		R\$ 4.580,00
	03/09/2025	550.795.00 0.014.107	Ana Paula Manjabosco Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 4.589,10
	03/09/2025	558.639.00 0.000.302	Emanuele Ariana Bona Cargo: Assistente Social		R\$ 3.249,04
	03/09/2025	90.301	Giovana dos Santos Cargo: Assistente Administrativo		R\$ 6.035,16
	03/09/2025	90.302	Adriana Candido Chixaro Cargo: Assistente Social		R\$ 2.425,17
	03/09/2025	90.303	Fernanda Kaster Portelinha Cargo: Psicóloga		R\$ 3.511,84
	03/09/2025	90.304	Jucélia Lana de Oliveira Cargo: Agente de Serviços Gerais		R\$ 2.033,87
	03/09/2025	90.305	Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga		R\$ 3.718,01
	03/09/2025	90.306	Sebastião dos Santos Cardoso Cargo: Ajudante de Motorista		R\$ 2.445,89
	03/09/2025	90.307	Jerusa Bastos Linhares Pinheiro Cargo: Diretora Financeira		R\$ 8.687,82

	04/09/2025	90.401	Joyce Weber Santana Cargo: Auxiliar Administrativo		R\$ 4.798,45
616	05/09/2025	90.501	Decor Colors Comercio de Pinturas LTDA		R\$ 1.000,00
	05/09/2025	90.502	Aline da Silva Romano Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 4.364,85
1729853082 025001	05/09/2025	90.901	EMASA		R\$ 44,52
3162/A1	09/09/2025	90.902	KTI Techology and Innovation LTDA		R\$ 857,28
000.103.190	09/09/2025	90.903	SDB Comércio de Alimentos LTDA		R\$ 210,78
000.087.480	09/09/2025	90.904	Rescaroli Comércio e Transporte de Gás LTDA		R\$ 750,40
000.103.667	09/09/2025	90.905	SDB Comércio de Alimentos LTDA		R\$ 242,40
2508201214 492	09/09/2025	90.906	CCS Camboriú Cable System de Telecomunicações LTDA		R\$ 479,40
0125090991 247295-6	10/09/2025	91.001	Pagamento ref. guia FGTS		R\$ 3.544,23
2700-E	10/09/2025	91.002	CP3 Soluções em Informática LTDA		R\$ 500,00
07.16.25252. 0389020-3	10/09/2025	91.003	Pagamento ref. guia IR		R\$ 138,99
	11/09/2025	551.489.00 0.005.307	Transferência ref. guia INSS/IR - Jerusa Bastos Linhares Pinheiro		R\$ 2.921,66
	11/09/2025	551.489.00 0.005.307	Transferência ref. guia FGTS - Jerusa Bastos Linhares Pinheiro		R\$ 928,75
3644-E	11/09/2025	91.101	Palopoli Serviços Médicos LTDA		R\$ 2.121,01
07.16.25254. 6538292-2	11/03/2025	91.102	Pagamento ref. guia INSS/IR		R\$ 7.131,80
16094	11/09/2025	91.103	Márcio João Rodrigues		R\$ 376,00
000.058.872	12/09/2025	91.201	RC Papéis LTDA		R\$ 984,31
	12/09/2025	91.202	Cia Latino Americana		R\$ 157,33
057382174	12/09/2025	91.203	Celelesc Distribuição SA		R\$ 131,80
TOTAL				R\$ 76.181,20	R\$ 76.181,20

Balneário Camboriú (SC), 17 de Setembro de 2025



Ass. Presidente da APAE/BC

Contador/ Tec. Contabilidade

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333201225090683019
20/09/2025 14:01:42

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
Período do extrato de 20 / 08 / 2025 até 14 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2025		0000	13105	375 Impostos	82.001	177,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	306,90 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	139,02 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
22/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	445,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	76.181,20 C	
				29/08 13:07 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
29/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.181,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
01/09/2025		1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.105.284	4.580,00 D	
				01/09 14:42 LEOCADIA PIFFER DA SILVA			
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.580,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	4.589,10 D	
				03/09 14:33 ANA PAULA MANJABOSCO			
03/09/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	558.639.000.000.302	3.249,04 D	
				03/09 14:33 EMANUELE ARIANA BONA			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	6.035,16 D	
				[REDACTED] GIOVANA DOS SANTO			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	2.425,17 D	
				[REDACTED] ADRIANA CANDIDO C			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	3.511,84 D	
				[REDACTED] FERNANDA KASTER P			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	2.033,87 D	
				[REDACTED] JUCELIA LANA DE O			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	3.718,01 D	
				[REDACTED] CATIA BIBIANO DOS			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.306	2.445,89 D	
				[REDACTED] SEBASTIAO DOS SAN			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.307	8.687,82 D	
				[REDACTED] JERUSA BASTOS LIN			
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.695,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436



04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	4.798,45 D	
			JOYCE WEBER SANTA			
04/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.798,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	1.000,00 D	
			DECOR COLORS COMERCIO DE PINTU			
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	4.364,85 D	
			ALINE DA SILVA RO			
05/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.364,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	90.901	44,52 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	857,28 D	
			KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	210,78 D	
			SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	750,40 D	
			RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.905	242,40 D	
			SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.906	479,40 D	
			CCS CAMBORIU CABLE SYSTEM TELE			
09/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.584,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	3.544,23 D	
			10/09 10:21 CEF MATRIZ			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	500,00 D	
			CP3 SOLUCOES			
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.003	138,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.183,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	2.921,66 D	
			11/09 15:11 APAE BALN CAMBORIU			
11/09/2025	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	928,75 D	
			11/09 15:11 APAE BALN CAMBORIU			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	2.121,01 D	
			PALOPOLI SERV			
11/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.102	7.131,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	376,00 D	
			MARCIO JOAO R			
11/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.479,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	984,31 D	
			RC PAPEIS LTD			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.202	157,33 D	
			CIA LATINO AMERICANA			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.203	131,80 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
12/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.273,44 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

14/09/2025 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	76.278,76			54.058,077429		
01/09/2025	RESGATE	4.580,00	0,25	1,72	3.245,810732	1,411656556	50.812,266697
	Aplicação 30/07/2025	97,39	0,21		69,138183		
	Aplicação 29/08/2025	4.482,61	0,04	1,72	3.176,672549		
03/09/2025	RESGATE	36.695,90	1,80	39,25	26.001,630612	1,412871006	24.810,636085
	Aplicação 29/08/2025	36.695,90	1,80	39,25	26.001,630612		
04/09/2025	RESGATE	4.798,45	0,37	6,59	3.399,712029	1,413475600	21.410,924056
	Aplicação 29/08/2025	4.798,45	0,37	6,59	3.399,712029		
05/09/2025	RESGATE	5.364,85	0,62	8,74	3.800,501724	1,414079085	17.610,422332
	Aplicação 29/08/2025	5.364,85	0,62	8,74	3.800,501724		
09/09/2025	RESGATE	2.584,78	0,64	4,88	1.830,229795	1,415286762	15.780,192537
	Aplicação 29/08/2025	2.584,78	0,64	4,88	1.830,229795		
10/09/2025	RESGATE	4.183,22	1,29	8,60	2.961,455107	1,415895176	12.818,737430
	Aplicação 29/08/2025	4.183,22	1,29	8,60	2.961,455107		
11/09/2025	RESGATE	13.479,22	5,15	29,12	9.540,035235	1,416503154	3.278,702195
	Aplicação 29/08/2025	13.479,22	5,15	29,12	9.540,035235		
12/09/2025	RESGATE	1.273,44	0,57	2,89	901,052492	1,417120547	2.377,649703
	Aplicação 29/08/2025	1.273,44	0,57	2,89	901,052492		
22/09/2025	SALDO ATUAL	3.378,11			2.377,649703		2.377,649703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.278,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.959,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,69
IOF (-)	101,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,21
SALDO ATUAL =	3.378,11
Disponível p/ Resg =	3.369,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	3,70
IR complementar =	0,46
IOF estimado =	4,62

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/08/2025	909.148.929	76.181,20	53.988,939246	2.377,649703

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
22/09/2025	1,420777348

Rentabilidade

No mês	0,6892
No ano	7,5711
Últimos 12 meses	9,9004

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE



Projeção para 22/09/2025 - Cota: 1,420777348

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transações pendentes (versão antiga)

G333201644177666017
20/08/2025 16:52:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.04
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8587000001-4	77490385252-5
	32071625224-8	16916590358-2
Data do pagamento	20/08/2025	
Numero do Documento	07.16.25224.1691659-0	
Valor Total	177,49	

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

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	20/08/2025 16:37:26
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	20/08/2025 16:52:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



CNPJ 76.698.380/0001-41	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25224.1691659-0	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000372386118			Valor Total do Documento 177,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	33,90			33,90
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	105,09			105,09
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	38,50			38,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:24.751.412/0001-21				
Totais		177,49			177,49

CERTIFICO que o Serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 20 / 08 / 2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

12/08/2025 11:08:35

85870000001 4 77490385252 5 32071625224 8 16916590358 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 77490385252 5 32071625224 8 16916590358 2



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.25224.1691659-0
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 177,49

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322209192988271
22/08/2025 09:23:2822/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:23:28
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731704549844522111810000030690

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 82.201
DATA DE VENCIMENTO 22/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 306,90
VALOR COBRADO 306,90
=====NR.AUTENTICACAO F.B51.BEF.3EB.92C.B1A
=====

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04549.844522 1 11810000030690

Código do pedido

2000012721777926

Vencimento

22/08/2025

Valor

306,90

Descrição

Kit Plastificadora A4 - 5 Funções + 100 Unid. Plástico A4

Opções de pagamento

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

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



Safrá

422-7

Beneficiário

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

Espécie

Vencimento

Real

22/08/2025

Nº documento
045498445

CNPJ

76.698.380/0001-41

Nosso Número
045498445Código do pedido
2000012721777926

Valor documento

306,90

Pagador

Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 04549.844522 1 11810000030690

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

22/08/2025

Beneficiário

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

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554-44

Data do documento
19/08/2025Nº documento
045498445Espécie doc.
DMAceite
NData processamento
19/08/2025

Nosso número

045498445

Uso do banco

Carteira
01Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
306,90

Valor documento

306,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

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

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

Este boleto foi emitido para o material constante
deste documento foi recebido e aceito

EM 22/08/2025

Assinatura

Pagador

Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais CNPJ: 76.698.380/0001-41

Nome: Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Beneficiário Final

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Assinado por LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMED ALI TGMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436

RECEBEMOS DE MEDELLINE ECOMMERCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007.157 SÉRIE 002	
MEDELLINE ECOMMERCE LTDA R Cacaquera, 39, Conj L 11 - Vila Antonina, Sao Paulo, SP - CEP: 03412030 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.007.157 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
			
		CHAVE DE ACESSO 3525 0858 6470 1900 0104 5500 2000 0071 5712 7369 8943	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252418211 23/08/2025 14:13:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152119436115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 58.647.019/0001-04	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		C.N.P.J / C.P.F. 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 23/08/2025
ENDEREÇO Rua 1926, 1260 - apae bc	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88330478	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/08/2025
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 14:12:21			
FATURA/DUPLICATA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 306,90			
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 306,90	
TRANSPORTADOR/VOLUME			
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2,200	PESO LÍQUIDO 2,200
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN
P0002	Plasticadora Laminadora Refiladora A4 220v + 100 Plasticos	84393090	2102
CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.
6106	UND	1	306,90
VALOR TOTAL		B. CALC. ICMS	VALOR ICMS
306,90		0,00	0,00
VALOR IPI		ALÍQUOTA ICMS	
0,00		0,00	
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereço: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 7156, emitida em 23/08/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$113,40. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		RESERVADO AO FISCO	

CERTIFICO que o materiad constante
deste documento foi recebido e aceito

EM 22 / 08 / 2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436 e informe o código 6991-D401-AB70-A436



22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:36
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

4229711504000648973170763398082111184000013902

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 82.202

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 139,02

VALOR COBRADO 139,02

=====

NR.AUTENTICACAO B.F08.43A.F0C.EAD.B3C

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.



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07633.980821 1 11840000013902

Código do pedido

2000012712811032

Vencimento

25/08/2025

Valor

139,02

Descrição

Pano Prato Pé De Galinha Tati Com Bainha Liso Atacado 50un

Opções de pagamento

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

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



Safra

422-7

Beneficiário

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

Espécie

Vencimento

Real

25/08/2025

Nº documento
076339808

CNPJ
76.698.380/0001-41

Nosso Número
076339808

Código do pedido
2000012712811032

Valor documento

139,02

Pagador

Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safra

422-7

42297.11504 00064.897317 07633.980821 1 11840000013902

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

25/08/2025

Beneficiário

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

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554

Data do documento
22/08/2025

Nº documento
076339808

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data processamento
22/08/2025

Nosso número

076339808

Uso do banco

Carteira
01

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
139,02

Valor documento

139,02

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

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

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

CERTIFICO que o materal constante
deste documento foi recebido e aceito

EM 22/08/2025

Margid Rinnert Buckstegge

Assinatura

Pagador

Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais CNPJ: 76.698.380/0001-41

Beneficiário Final

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMED ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-PAB70-A436> e informe o código 6991-D401-PAB70-A436



RECEBEMOS DE 55.497.296 MARIA SANDRA DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.005.207 SÉRIE 002

 55.497.296 MARIA SANDRA DA SILVA Rua Assis Machado, 629, Nao consta - Vila Hortencia, Sorocaba, SP - CEP: 18020258 Fone: 00000000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.005.207 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0855 4972 9600 0190 5500 2000 0052 0712 2080 5608 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135252435541 25/08/2025 08:43:03
NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadoria para consumidor final		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798984010115
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 55.497.296/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		76.698.380/0001-41	25/08/2025
ENDEREÇO Rua 1926, 1260 - apae bc	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88330478	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/08/2025
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX 0000000000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:42:20

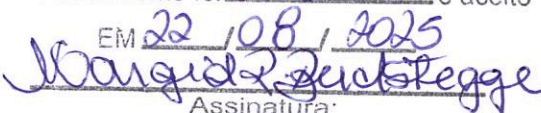
FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,02	
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 139,02

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,700	PESO LÍQUIDO 1,700

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS IPI
PPNE050BR	PANO DE PRATO BRANCO 50 UNIDADES	63026000	0102	6108	UNID	1	139,02	139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
EM 22/08/2025

Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

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

DADOS ADICIONAIS	
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$43,72. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS E IPI, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436 e informe o código 6991-D401-AB70-A436





Transações pendentes (versão antiga)

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	01/09/2025 14:41:08
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	01/09/2025 14:42:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436



RECIBO**R\$ 4.580,00**

Recebi de **APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ MF nº 76.698.380/0001-41, com sede e foro na Rua 1926, nº 1260 – Centro – Balneário Camboriú/SC, a quantia acima algarismada, por meio de depósito bancário, correspondente ao pagamento do aluguel da casa nº 1688 da Rua 1926, nesta cidade, referente ao mês de 01/08/2025 a 31/08/2025, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 01 de setembro de 2025.


LEOCÁDIA PIFFER DA SILVA

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 01 / 09 / 2025
Margrid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margrid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/09/2025 14:28:46
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/09/2025 14:33:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO FISIOTERAPEUTA (05)	223605	6	1

Admissão: 17/03/2014

Folha Mensal
Agosto de 2025

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 03/09/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/09/2025 14:28:20
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/09/2025 14:33:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



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

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
386	EMANUELE ARIANA BONA	251605	6	1
ASSISTENTE SOCIAL (12)		Admissão:	01/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	200,00	3.640,00			
998	I.N.S.S.	9,07		330,20		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		60,76		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.640,00	390,96		
			Valor Líquido ➡	3.249,04		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.640,00		3.640,00	3.640,00	291,20	3.309,80	15,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito
EM 03/09/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436





Transações pendentes (versão antiga)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

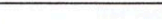
Creditado

Banco [Redacted]
Agência (sem DV) [Redacted]
Conta corrente (com DV) [Redacted]
CPF [Redacted]
Nome favorecido GIOVANA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.301
Valor 6.035,16
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E6D29BA7A52A43D0

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/09/2025 14:23:07
ID530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/09/2025 14:23:15

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU				
	CNPJ: 76.698.380/0001-41		CC: GERAL		Folha Mensal
	Mensalista				Agosto de 2025
	Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
	56	GIOVANA DOS SANTOS	411010	6	1
	ASSI.ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO (02)		Admissão:	14/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	200,00	7.340,00	
92	TRienio	3,00	660,60	
998	I.N.S.S.	11,62		929,66
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.035,78
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			8.000,60	1.965,44
Agência:			Valor Líquido ➡	6.035,16
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
7.340,00	8.000,60	8.000,60	640,04	7.070,94
			FAIXA IRRF	27,50

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 03/09/2025
Assinatura: Margid Rinnert Buckstegge
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido ADRIANA CANDIDO CHIXARO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.302
Valor 2.425,17
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 94AB1B4C85DD6454

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

03/09/2025 14:24:55

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

03/09/2025 14:33:15

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Agosto de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
329	ADRIANA CANDIDO CHIXARO	251605	6	1
	ASSISTENTE SOCIAL (12)	Admissão:	05/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	100,00	2.640,00		
998	I.N.S.S.	8,14		214,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.640,00	214,83	
			Valor Líquido ➡	2.425,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.640,00	2.640,00	2.640,00	211,20	2.425,17	0,00

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 03/09/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido FERNANDA KASTER PORTELINHA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.303
Valor 3.511,84
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 52FD6EF88BCFB13E
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/09/2025 14:25:26
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/09/2025 14:33:15

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal Agosto de 2025
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
332 FERNANDA KASTER PORTELINHA 251510 6 1
PSICOLOGA (09) Admissão: 05/02/2025

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE AGOSTO ***

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito
EM 03/09/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido JUCELIA LANA DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.304
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 73E14CD146E44776
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/09/2025 14:25:59
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/09/2025 14:33:15

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

Folha Mensal
Agosto de 2025

Mensalista

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

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

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 03/09/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido CATIA BIBIANO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.305
Valor 3.718,01
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 81D74E6BBE2B920D

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/09/2025 14:26:28
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/09/2025 14:33:15



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

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
331	CATIA BIBIANO DOS SANTOS PSICOLOGA (09)	251510	6	1
		Admissão:	05/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	140,00	4.285,00			
998	I.N.S.S.	9,56		409,48		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		157,51		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.285,00	566,99		
			Valor Líquido ➡	3.718,01		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.285,00		4.285,00	4.285,00	342,80	3.875,52	15,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito
EM 03/09/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.306
Valor 2.445,89
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 345DF8B269E7FFF6

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/09/2025 14:27:11
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/09/2025 14:33:15



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	783225	6	1
AJUDANTE DE MOTORISTA (14)		Admissão:	26/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	1.799,30	216,87	
92	TRienio	3,00	161,94		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	113,15		
105	HORAS EXTRA NORMAL	40,00	588,37		
998	I.N.S.S.	8,14			
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.662,76	216,87	
			Valor Líquida ➡	2.445,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.799,30	2.662,76	2.662,76	213,02	2.445,89	7,50

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 03/09/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido JERUSA BASTOS LINHARES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.307
Valor 8.687,82
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C0C92F6CFC42C07F
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/09/2025 14:30:02
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/09/2025 14:33:15



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Agosto de 2025	
CC: GERAL		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento
21	JERUSA BASTOS LINHARES	123115	9
DIRETOR(A) FINANCEIRO		Admissão:	01/03/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	200,00	9.838,54	
92	TRienio	6,00	1.770,94	
998	I.N.S.S.	8,20		951,62
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.970,04
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			11.609,48	2.921,66
Agência:			Valor Líquido ➡	8.687,82
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
9.838,54	8.157,41	11.609,48	928,75	10.468,27
				Faixa IRRF
				27,50

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 03/09/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido JOYCE WEBER SANTANA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.401
Valor 4.798,45
Destinação 0
Data transferência 04/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 43F32E34E99F30DC

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

04/09/2025 09:41:06

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

04/09/2025 10:07:33

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	200,00	5.387,45	
92	TRIENIO	2,00	323,25	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	49,42	
105	HORAS EXTRA NORMAL	6,00	256,98	
998	I.N.S.S.	10,84		651,97
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		566,68
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.017,10	1.218,65
Agência:			Valor Líquido	4.798,45
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.387,45	6.017,10	6.017,10	5.365,13	27,50

DECLARO que o serviço constante neste documento foi prestado e aceito

EM 04/09/2025

Margid R Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310508281576551
05/09/2025 08:34:1605/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:34:16
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110021622606823307001075711950000100000

BENEFICIARIO:

DECOR COLORS COMERCIO DE PINTU

NOME FANTASIA:

DECOR COLORS COMERCIO DE PINTU

CNPJ: 49.740.331/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

DECOR COLORS COMERCIO DE PINTU

CNPJ: 49.740.331/0001-57

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 90.501

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F38.3B7.297.7DF.0C9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 05/09/2025	
Beneficiário DECOR COLORS COMERCIO DE PINTU				CNPJ/CPF 49740331000157	
Agência / Código do Beneficiário 2606.23.30700					
Data do Documento 21/08/2025	Nº do Documento ODMI	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 21/08/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100216-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$1.000,00
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,30.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - 76698380000141 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330478 R 1926 N1260 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

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



748-X

74891.12511 00216.226068 23307.001075 7 11950000100000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 05/09/2025	
Beneficiário DECOR COLORS COMERCIO DE PINTU				CNPJ/CPF 49740331000157	
Agência / Código do Beneficiário 2606.23.30700					
Data do Documento 21/08/2025	Nº do Documento ODMI	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 21/08/2025	Nosso Número 25/100216-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$1.000,00
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,30.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - 76698380000141 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330478 R 1926 N1260 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CERTIFICO que o matutal constante,
deste documento foi recebido e aceito

EM 05/09/2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTE e OMAR MOHAMAD ALI TGMAL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436





Balneário Camboriu

Dia da visita : sem visita

Rua 1500 N 1807
Bairro Centro

47 3228 1378

Decorcolors_bc

Cliente: APAE Associação de pais e amigos dos excepcionais de BC

Contato: 47 9673-8701

Data: 21/08/25

Endereço Rua 1.926

Nº: 260

Bairro: Centro, Balneario Camboriu

CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41

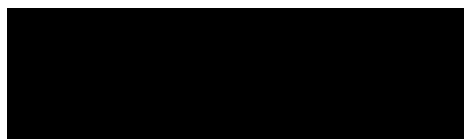
Área

Obs: Telhados

Quant.	Produto	Detalhe	Valor unitário	Subtotal
5	Borracha liquida (cor : snowbel)	18L	R\$ 750,00	R\$ 3.750,00
10	Fita larga Norton	48x40	R\$ 25,00	R\$ 250,00
			Total	R\$ 4.000,00

Esse orçamento tem período de validade de 5 dias úteis a partir da data de emissão

Agradecemos a preferência e ficamos à disposição






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 20/08/2025	Hora 15:28	
Código	Descrição do Produto	Referência	Quantidade	Und	Valor Unitário	% Desc	Valor Total
001329	DEPORTEO BORRACHA LIQUIDA PREMIUM BASE A 16,1LTS [CROMIO E-185]		5		R\$ 785,00		3.925,00
	FITA CFESE ADUL 68x40 NORTON		10		R\$ 28,90		144,50

Assinatura do Cliente	Desconto/Acrescimo	0,00	Total	R\$ 4.062,00
-----------------------	--------------------	------	-------	--------------

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436



DECORTEC BC DECORTEC TINTAS LTDA		Ident.: 429033	
RUA 970, 931 CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 88330-588		CNPJ: 10.473.089/0002-48 Insc Est: 256.673.152 decortecnotas@gmail.com	
		Data	Página
		20/08/2025	17:16 1

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO NÃO É DOCUMENTO FISCAL – NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA NÃO COMPROVA PAGAMENTO			
Nº Documento: 0000479425		Nº Documento fiscal:	
Identificação do Destinatário CÓDIGO / NOME 1 - VENDA CONSUMIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CAMBORIÚ		CNPJ / CPF 000.000.000-00 BAIRRO / DISTRITO E-Mail Insc. Est. / Rg FONE / FAX Celular	
	UF SC	CEP	

ITEM	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	4409188101343	DECORTEC BORRACHA LIQUIDA PREMIUM BASE A 16,0LTS [CRONIO E-185]	32091010	UN	5	795,00	3.975,00
2	3035166744750	FITA CREPE AZUL 48X40 MONTON	48114110	UN	10	29,90	299,00

Quantidade Total de Itens:	15	Vendedor:	12878 - PERICLES RIBEIRO DOS SANTOS	Total (=:	4.274,00
				AVISTA DINHEIRO	
VENDA CONSUMIDOR					

DECORTEC BC DECORTEC TINTAS LTDA		Ident.: 429033	
RUA 970, 931 CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		CNPJ: 10.473.089/0002-48 Insc Est: 256.673.152 decortecnotas@gmail.com	
		Data	Página
		20/08/2025	17:16 1

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO NÃO É DOCUMENTO FISCAL – NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA NÃO COMPROVA PAGAMENTO			
Nº Documento: 0000479425		Nº Documento fiscal:	
Identificação do Destinatário NOME / RAZÃO SOCIAL 1 - VENDA CONSUMIDOR MUNICÍPIO CAMBORIÚ		CNPJ / CPF 000.000.000-00 BAIRRO / DISTRITO E-Mail Insc. Est. / Rg FONE / FAX Celular	
	UF SC	CEP	

ITEM	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	4409188101343	DECORTEC BORRACHA LIQUIDA PREMIUM BASE A 16,0LTS [CRONIO E-185]	32091010	UN	5	795,00	3.975,00
2	3035166744750	FITA CREPE AZUL 48X40 MONTON	48114110	UN	10	29,90	299,00

Quantidade Total de Itens:	15	Vendedor:	12878 - PERICLES RIBEIRO DOS SANTOS	Total (=:	4.274,00
Condição de Pagamento:	[REDACTED]			AVISTA DINHEIRO	
CONSUMIDOR					

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido ALINE DA SILVA ROMANO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.502
Valor 4.364,85
Destinação 0
Data transferência 05/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 809F3E4B9B8CE01D CERTIFICO que o Serviço constante
Assinada por JD530365 MARGID RINNET BUCKSTEGGE Este documento foi postado e aceito 05/09/2025 15:54:50
JG462592 DENISE PAYERL EM 05/09/2025 05/09/2025 15:56:10

Transação efetuada com sucesso.

Margid R. Buckstegge
Assinatura

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B. CAMBORIU		Nome: <u>Margid Rinnert Buckstegge</u>		Folha Mensal Agosto de 2025	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41		Cargo: <u>Presidente</u>			
			Mensalista			
Código	Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial	
330	ALINE DA SILVA ROMANO FISIOTERAPEUTA (10)		223605	6	1	
			Admissão:		05/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	140,00	5.250,00	
998	I.N.S.S.	10,37		544,58
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		340,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.250,00	885,15
			Valor Líquido ➡	4.364,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.250,00	5.250,00	5.250,00	420,00	4.515,83	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436





Transações pendentes (versão antiga)

G338091626366019011
09/09/2025 16:33:51

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.33.51
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82670000000-1 44521027000-2
00000001017-3 29852508000-8

Data do pagamento 09/09/2025
Valor em Dinheiro 44,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 44,52
=====

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB:
C.DC8.ED8.BCA.5C8.5E5

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	09/09/2025 16:22:15
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	09/09/2025 16:33:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436





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

Fatura de Água

08/2025

Nº

Ref:

Matrícula

172985-3

VENCIMENTO

09/09/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 44,52

ALTAMIRO LINDOLFO DA SILVA

R. 1926, 1688

CENTRO

CEP: 88330-478 - BALNEARIO CAMBORIU/SC

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

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

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 01729853

DADOS DO IMÓVEL

Hidrometro : A20G614262
Leitura mes : 174 07/08/2025
Leitura ant. : 172 08/07/2025
Consumo : 2 m3 em 30 dias
Media mensal : 4 m3
Media diaria : 0,07 m3
Faturamento : LIDO

HISTORICO DO IMÓVEL

Mes	Consumo	Leitura
07/2025	6	172
06/2025	6	166
05/2025	3	160
04/2025	3	157
03/2025	4	154
02/2025	2	150

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS	REF.	Valor Faturado
Faixa Consumo R\$ m3	Serviços		
Residencial	FATURAMENTO AGUA		1,24
0 10 0,6195	FATURAMENTO ESGOTO		0,99
11 25 4,4175	TFDI - RESIDENCIAL COMUM	08/2025	42,29
26 40 9,9995			
	PIS (1,00%), Base 44,52		0,45
	COFINS (0,00%), Base 44,52		0,00

QUALIDADE DA AGUA

Referencia: 07/2025

Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Florescência	104	0,51	1,0 m2 l
Cloro Residual	105	0,40	0,5-2,0 m2 l
Turbidez	105	0,40	5,0 UT
Condutividade	105	2,34	15 µ
pH	104	8,01	6,0-9,5
Coliformes Totais	10	100-00	100-00

Mensagens

A EMASA homenageia todos dos pais: Exemplo de cuidado e responsabilidade.

CERTIFICO que o Serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 09/09/2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Matrícula	Localização	Sequencial
172985-3		172985303-025001
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.
09/09/2025	44,52	08/2025

QR Code Pix



82670000000-1 44521027000-2 00000001017-3 23952500000-8





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380916263660191
09/09/2025 16:34:5209/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:52
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090444492606907096151027312000000085728

BENEFICIARIO:

KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION

NOME FANTASIA:

KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION

CNPJ: 08.346.532/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION

CNPJ: 08.346.532/0001-97

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. BALN

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 90.902

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 857,28

VALOR COBRADO 857,28

NR. AUTENTICACAO 5.906.ABC.9BD.601.5A0

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.

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/09/2025	
Beneficiário KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION				CNPJ/CPF 08346532000197		
Data do Documento 02/09/2025		Nº do Documento 20326		Agência / Código do Beneficiário 2606.07.09615		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 60/004444-9		
Data de Processamento 02/09/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$857,28				
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,25.						
(-) Desconto / Abatimento						
(-) Outras Deduções						
(+) Mora / Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. BALNEÁRIO - 76698380000141 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330003 RUA 1926, N° 1260 ? CENTRO -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

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



748-X

74891.16009 04444.926069 07096.151027 3 12000000085728

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/09/2025	
Beneficiário KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION				CNPJ/CPF 08346532000197		
Data do Documento 02/09/2025		Nº do Documento 20326		Agência / Código do Beneficiário 2606.07.09615		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 60/004444-9		
Data de Processamento 02/09/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$857,28				
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,25.						
(-) Desconto / Abatimento						
(-) Outras Deduções						
(+) Mora / Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. BALNEÁRIO - 76698380000141 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330003 RUA 1926, N° 1260 ? CENTRO -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 09/09/2025

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD AL TOUALI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436>



	MUNICÍPIO DE ITAJAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número e Série da NFS-e 00000003162 / A1	
				Data e Hora da Emissão 05/09/2025 09:48:55	
				Competência 9/2025	
				Código de Verificação 64TD-ASNC	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ:		08.346.532/0001-97		Inscrição Municipal: 287413	
Nome fantasia:		KTI			
Nome empresarial:		KTI - TECHNOLOGY AND INNOVATION LTDA			
Endereço:		ADOLFO BATSCHAUER, 936 - SALA 02		CEP: 88302-202	
Bairro:		DOM BOSCO		Fone:	
Município:		ITAJAI		UF: SC E-mail: acavassini@kti.inf.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ:		76.698.380/0001-41		Inscrição Municipal:	
Nome fantasia:		APAE			
Nome:		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
Endereço:		RUA 1926, 1260		CEP: 88330-003	
Bairro:		CENTRO		Fone:	
Município:		BALNEÁRIO CAMBORIÚ		UF: SC E-mail:	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Locação de impressora Período: 21/07 à 20/08 Vencimento: 10/09/2025					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 857,28					
Código do Serviço: 9901 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS					
FORMA DE PAGAMENTO					
Natureza de Operação: 701 - Operação imune, isenta ou não tributada (Simples Nacional)					
Local da prestação do serviço ITAJAÍ / SC - BRASIL					
Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS	
857,28	857,28	0,00 %	0,00	0,00	
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e	
0,00	0,00	0,00	0,00	857,28	
OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)					
- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/ - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: KTI - TECHNOLOGY AND INNOVATION LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000003162 / A1, EMITIDA EM 05/09/2025 NO VALOR DE R\$ 857,28.

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



09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:52
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090322236900500236553178512080000021078

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS D

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 90.903

NOSSO NUMERO 32223690000236553

CONVENIO 03222369

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 210,78

VALOR COBRADO 210,78

NR.AUTENTICACAO C.745.9F7.DDC.5A1.6B3

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.

001-9

Comprovante de Entrega

Cedente - TESTE FSW1				Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				3307-3/0063236-8			
Sacado				Nosso Número			
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - 1033573				00032223690000236553			
RUA 1926 1260				Data de Vencimento			
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC				18/09/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador	
21/08/2025	DM	103190	Parcela 1	210,78			
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data		Assinatura do Sacado			

Pague com PIX e libere o seu limite



APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,22 MORA/DIA DE 0,42
VALOR TOTAL VENDA R\$ 210,78

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito

EM 09/09/2025

Margid Rinnert Buckstegge

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
							18/09/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					3307-3/0063236-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
21/08/2025		103190/1		DM	N	21/08/2025	00032223690000236553	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
		17	R\$				210,78	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							0,00	
							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
							210,78	
Sacado					CNPJ: 76.698.380/0001-41			
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC								
RUA 1926 1260								
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 03222.369005 00236.553178 5 12080000021078

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
							18/09/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					3307-3/0063236-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
21/08/2025		103190/1		DM	N	21/08/2025	00032223690000236553	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
		17	R\$				210,78	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							0,00	
							(-) Outras Deduções	
							1,00	
							(+/-) Mora/Multa	
							0,00	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
							210,78	
Sacado					CNPJ: 76.698.380/0001-41			
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC					- 1033573			
RUA 1926 1260								
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Avalista					S			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 210,78 DESTINATÁRIO: ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - RUA 1926, 1260 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU-SC

NF-e

Nº. 000.103.190
Série 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.103.190
Série 100
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0809 4776 5200 2210 5510 0000 1031 9011 1552 2075

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 ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250323045672 - 21/08/2025 15:23:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

21/08/2025

ENDEREÇO

RUA 1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-478

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/08/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE / FAX

4733668105

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:22:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

200,22

VALOR DO ICMS

30,96

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

216,18

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

5,93

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

V. TOTAL DA NOTA

210,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,390

PESO LÍQUIDO

5,390

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7897511736893	POTE GALVANOTEK 145ML	39231090	0/00	5102	UN	4,0000	9,9800	39,92	0,00	39,92	6,79		17,00	
7896030892691	POTE COPOBRAS 140ML C 25	39231090	0/00	5102	UN	2,0000	12,9500	25,90	0,00	25,90	4,40		17,00	
7898202616036	COLHER STRAWPLASTC 50 PL	39241000	0/00	5102	UN	4,0000	8,8900	35,56	1,76	33,80	5,75		17,00	
8033406260817	MAC VECCHIO 500G TRICOLA	19021900	2/00	5102	UN	1,0000	24,7500	24,75	1,20	23,55	2,83		12,00	
7896030892684	COPO COPOBRAS 300ML	39241000	0/00	5102	UN	3,0000	13,4900	40,47	1,77	38,70	6,58		17,00	
8033406260817	MAC VECCHIO 500G TRICOLA	19021900	2/00	5102	UN	1,0000	24,7500	24,75	1,20	23,55	2,83		12,00	
7896322800441	MASSA CAS D ITALIA 1KG	19021100	0/20	5102	UN	1,0000	14,2900	14,29	0,00	8,34	1,00		12,00	
7896022205805	MAC TODESCHINI 500G	19021100	0/20	5102	UN	3,0000	3,6900	11,07	0,00	6,46	0,78		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 50,96
ESTADUAL R\$ 32,22 MUNICIPAL R\$ 0,00
COO: 181305, PDV: 103] Email do Destinatário: DIRETORIA@APAEBALNEARIOCAMBORIU.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO



09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:52
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080236568736358000560001812140000075040

BENEFICIARIO:

RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA

NOME FANTASIA:

RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA

CNPJ: 00.080.249/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA

CNPJ: 00.080.249/0001-54

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 90.904

DATA DE VENCIMENTO 24/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 750,40

VALOR COBRADO 750,40

NR.AUTENTICACAO 3.C51.C7C.D6D.EF7.E85

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.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/09/2025	
Beneficiário RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA (00.080.249/0002-35) AV DOS TUCANOS 302 ARIRIBA 88338610 SC					Agência/Código Beneficiário 7365/80005-6	
Data do Documento 25/08/2025	Número do Documento 087480	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/08/2025	Nosso Número 109/00023656-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	(-) Valor do Documento 750,40	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o Vencimento Cobrar multa de R\$ 15,01 e Juros de R\$ 0,25 por dia de atraso					(-) Desconto/Abatimento	
CERTIFICO que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito EM <u>09/09/2025</u> <u>Margid Rinnert Buckstegge</u> Assinatura Nome <u>Margid Rinnert Buckstegge</u> Cargo: <u>Presidente</u>					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R 1926, 1260 CENTRO 88330-000 BALNEARIO CAMBORIU SC Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.698.380/0001-41 Código de Baixa 109/00023656-8 Autenticação mecânica	

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/09/2025	
Beneficiário RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA (00.080.249/0002-35) AV DOS TUCANOS 302 ARIRIBA 88338610 SC					Agência/Código Beneficiário 7365/80005-6	
Data do Documento 25/08/2025	Número do Documento 087480	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/08/2025	Nosso Número 109/00023656-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	(-) Valor do Documento 750,40	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o Vencimento Cobrar multa de R\$ 15,01 e Juros de R\$ 0,25 por dia de atraso					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R 1926, 1260 CENTRO 88330-000 BALNEARIO CAMBORIU SC Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.698.380/0001-41 Código de Baixa 109/00023656-8 Autenticação mecânica	

341-7

34191.09008 02365.687363 58000.560001 8 12140000075040

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/09/2025	
Beneficiário RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA (00.080.249/0002-35) AV DOS TUCANOS 302 ARIRIBA 88338610 SC					Agência/Código Beneficiário 7365/80005-6	
Data do Documento 25/08/2025	Número do Documento 087480	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/08/2025	Nosso Número 109/00023656-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	(-) Valor do Documento 750,40	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o Vencimento Cobrar multa de R\$ 15,01 e Juros de R\$ 0,25 por dia de atraso					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R 1926, 1260 CENTRO 88330-000 BALNEARIO CAMBORIU SC Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.698.380/0001-41 Código de Baixa 109/00023656-8 Autenticação mecânica	



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA AV DOS TUCANOS, 302 - ARIRIBA - CEP:88338-610 - BALNEARIO CAMBORIU - SC TEL: (47)3348-6817		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.087.480 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 4225 0800 0802 4900 0235 5500 3000 0874 8013 1495 7856 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AMBULANTE - NF emitida p/ entrega				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250327217046 25/08/2025 10:47:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253103258		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.080.249/0002-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				CNPJ / CPF 76.698.380/0001-41		DATA DA EMISSÃO 25/08/2025		
ENDEREÇO R 1926, 1260			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 25/08/2025	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU			FONE / FAX (47)3367-0636		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:47:18	

FATURA							
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		087480		0,00		0,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		100,55		750,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		750,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO QHZ0718		UF SC		CNPJ / CPF 00.080.249/0001-54	
ENDEREÇO RODOVIA JORGE LACERDA KM 01 N 1620				MUNICÍPIO ITAJAI				UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252840933		
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) 166,400		PESO LÍQUIDO (Kg) 90,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7	GLP ENVAS EM BOT P45 KG ONU 1075 GLP 2 DESCONTO REPESAGEM=187.60 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	061	5656	UN KG	2,00 90,00	375,20 8,34	750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.:(4225 0800 0802 4900 0235 5500 3000 0874 5310 4625 5498) ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022 ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao ;Ref. NF Geral 087453-3 de 23/08/25;Trib Aprox. RS: 00, 00 Federal e 100,55 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 25/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 750,40		NF-e Nº 000.087.480 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436





Itajaí, 25 de Agosto de 2025

Assunto: Cotação.

Prezado Cliente;

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae BC)

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

Carga para cilindros P45 – R\$ 469,00 unit;

02 cargas

Valor total geral = R\$ 750,40

sendo R\$ 187,60 de desconto pela repesagem

Abastecimentos serão feitos pela unidade Matriz da |Rescaroli Gás

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

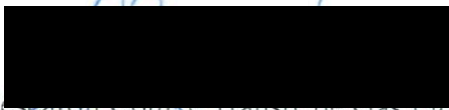
IE 256.432.406

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

Formas de pagamento após cadastro da empresa solicitante.

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

Cordialmente,



Rescaroli Comércio e Transp. de Gás Ltda.

A diretoria.

NAIARA DOS SANTOS ME

CNPJ:20.940.921/0001-41

IE:257.444.297

RUA JOAO DE DEUS CARVALHO,185 BAIRRO SANTO
ANTONIO -BALNEARIO PIÇARRAS SC

Tel 47 3347-1013

CONTATO: NAIARA DOS SANTOS

CARGO: PROPRIETARIO

DADOS BANCARIO:

BANCO : 033 SANTANDER

AGENCIA : 1614

CONTA CORRENTE : 13000600-8

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
(APAE)

ORÇAMENTO

25/08/25

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 45KG SGB	R\$ 480,00	R\$ 960,00
FORMA DE PAGAMENTO FECHAMENTO MENSAL BOLETO PARA 20 DIAS			
SUBTOTAL			R\$ 960,00

NAIARA DOS SANTOS

NAVEGÁS COM DE GÁS LTDA

Navegantes, 25 de Agosto de 2025

Orçamento:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae BC)

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

ITEM	MERCADORIA	VALOR UNIT	TOTAL
02 UNIDS	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – P45 KG	R\$ 475,00	R\$ 950,00

Total R\$ 950,00

Atenciosamente,



CNPJ: 06587534/0001-42

INSC. ESTADUAL: 254796958

NAVEGÁS COM DE GÁS LTDA

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

(47)3342-2096

(47)3347-1013

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:52
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090322236900500277456174112190000024240

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS D

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 90.905

NOSSO NUMERO 32223690000277456

CONVENIO 03222369

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 242,40

VALOR COBRADO 242,40

=====

NR.AUTENTICACAO A.45B.B9D.F54.398.B16

=====

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.

001-9

Comprovante de Entrega

Cedente - TESTE FSW1			Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3307-3/0063236-8			
Sacado			Nosso Número			
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - 1033573			00032223690000277456			
RUA 1926 1260			Data de Vencimento			
88330478 CENTRO			29/09/2025			
BALNEARIO CAMBORI SC						
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
01/09/2025	DM	103667		242,40		
Data			Assinatura do Sacado			
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.						

Pague com PIX e libere o seu limite



APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,85 MORA/DIA DE 0,48
VALOR TOTAL VENDA R\$ 242,40

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito

EM 09/09/2025
Margid R. Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento		
							29/09/2025		
Cedente							Agência/Código Cedente		
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10							3307-3/0063236-8		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
01/09/2025		103667/1		DM		N		01/09/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		17		R\$				242,40	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento		
							0,00		
							(-) Outras Deduções		
							0,00		
							(+/-) Mora/Multa		
							0,00		
							(+/-) Outros Acréscimos		
							0,00		
							(+/-) Valor Cobrado		
							242,40		
Sacado							CNPJ: 76.698.380/0001-41		
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC									
RUA 1926 1260									
88330478 CENTRO									
BALNEARIO CAMBORIU							SC		
Sacador/Avalista									

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 03222.369005 00277.456174 1 12190000024246

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento		
							29/09/2025		
Cedente							Agência/Código Cedente		
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10							3307-3/0063236-8		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
01/09/2025		103667/1		DM		N		01/09/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		17		R\$				242,40	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento		
							0,00		
							(-) Outras Deduções		
							0,00		
							(+/-) Mora/Multa		
							0,00		
							(+/-) Outros Acréscimos		
							0,00		
							(+/-) Valor Cobrado		
							242,40		
Sacado							CNPJ: 76.698.380/0001-41		
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC									
RUA 1926 1260									
88330478 CENTRO									
BALNEARIO CAMBORIU							SC		
Sacador/Avalista									

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://lbc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436 e informe o código 6991-D401-AB70-A436

RECEBEMOS DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 242,40 DESTINATÁRIO: ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - RUA 1926, 1260 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU-SC

NF-e

Nº. 000.103.667
Série 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.103.667
Série 100
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0909 4776 5200 2210 5510 0000 1036 6711 1500 9567

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

242250337398580 - 01/09/2025 10:10:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

01/09/2025

ENDEREÇO

RUA 1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-478

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/09/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE / FAX

4733668105

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:09:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

242,40

VALOR DO ICMS

41,21

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

253,92

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

11,52

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

V. TOTAL DA NOTA

242,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4,800

4,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

O/CST

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

VALOR DESC

B.CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

7898422746759

ST DOVE 90G REGULAR

34011190

5/00

5102

UN

48,0000

5,2900

253,92

11,52

242,40

41,21

17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 37,16
ESTADUAL R\$ 41,21 MUNICIPAL R\$ 0,00
COO: 15655, PDV: 102] Email do Destinatário: DIRETORIA@APAEBALNEARIOCAMBORIU.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO



09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:52
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379033208901132118835100355400611200000047940

BENEFICIARIO:

CCS CAMBORIU CABLE SYSTEM TELE

NOME FANTASIA:

CCS CAMBORIU CABLE SYSTEM TELEC LTD

CNPJ: 82.855.164/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

CCS CAMBORIU CABLE SYSTEM TELEC LTD

CNPJ: 82.855.164/0001-65

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCI

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 90.906

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 479,40

VALOR COBRADO 479,40

NR.AUTENTICACAO 3.C9F.A68.C2F.F3E.AC6

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.



Você merece a melhor
INTERNET

Fibra Óptica



APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

Rua 1926 1260 • Centro • 88330-478
Balneário Camboriú - SC



Vencimento
10/09/2025



Total a pagar
R\$ 479,40

O QUE ESTÁ SENDO COBRADO:

COMBO CCSTAR LINK EMPRESARIAL 1000 MEGA	R\$ 300,00
CCS Roteador Wi-Fi Giga Suporte Premium Business III	R\$ 156,44
IP Público - (PPPoE /32)	R\$ 23,61
Telefone IP - Equipamento Telefone IP - Equipamento	R\$ 89,70
Telefonia T1P - Plano Ilimitado PJ Telefonia T1P - Plano Ilimitado PJ Telefonia T1P - Plano Ilimitado PJ	R\$ 89,70

PAGUE SUA FATURA COM PIX.

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

QR Code válido até o vencimento. Para gerar um novo,

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito.

EM 09/09/2025
acesse https://brs.pix.cc/ccs.telecom.com.br

Margid R. Buckstegge
Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente



Bradesco

237

23790.33208 90113.211883 51003.554006 1 12000000047940

Beneficiário

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

Data do Documento

20/08/2025

Nº do Documento

FAT2508201214492

Ag / Cód Beneficiário

0332.494519

Nosso Número

09011321188510

Vencimento

10/09/2025

Valor Documento

R\$ 479,40

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.

APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.M.

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

Pagador

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS 76.698.380/0001-41



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Precisa de ajuda?

Confira nossos canais de atendimento.

telecom.ccs
ccs.telecom
ccstelecom.com.br

(47) 3263-4700
106 52



Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436 e informe o código 6991-D401-AB70-A436





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351010125043181
10/09/2025 10:26:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.55
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250910131310647751477
CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41
VALOR: R\$3.544,23
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2025 - 10:21:57
COD PRODUTO: a96dcde62c2e49aea3c9d320d0635276
DEVEDOR: IACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 76.***.***/*-41

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

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 10:21:58

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 6.783.5B7.EB7.5EE.288

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

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

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

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



CPF/CNPJ do Empregador
76.698.380

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

Pagar este documento até
19/09/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125090991247295-6

Tag
09/09/2025 14:52

Valor a recolher
3.544,23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	10	3.544,23	0,00	0,00	0,00	3.544,23
Total FGTS:		3.544,23	0,00	0,00	0,00	3.544,23

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.544,23

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 10/09/2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 09/09/2025 às 14:52:18 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0dcd60ebf3e4a09bdfde871c76742c65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bran111a62070503***63042960

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0dcd60ebf3e4a09bdfde871c76742c6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.55
1489301489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2606-9 - SICREDI VALE LITORAL SC
CONTA: 39.410-8

FAVORECIDO: CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 09.346.281/0001-03
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 10/09/2025
=====

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: 5.58D.BF8.5A9.1F1.210

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 2700 - E
Data da emissão da nota	10/09/2025 09:41:40
Data do fato gerador	10/09/2025 09:41:40
Código de Verificação	HDPP-BB2S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
1.07	500,0000	1,00	500,00			

Descrição do serviço: MANUTENÇÃO COMPUTADORES

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 500,00		Valor líquido = R\$ 500,00			

Códigos dos serviços:

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

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

CERTIFICO que o Serviço constante
 deste documento foi prestado e aceito.

EM 10/09/2025

Margid Rinnert Buckstegge
 Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FES TI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.44.22
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0
EFETUADO POR: DENISE PAYERL

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	8585000001-0	38990385252-8
	62071625252-2	03890203548-4
Data do pagamento		10/09/2025
Numero do Documento	07.16.25252.0389020-3	
Valor Total		138,99

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

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	10/09/2025 10:37:42
	JG462592 DENISE PAYERL	10/09/2025 10:44:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436



CNPJ 76.698.380/0001-41	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25252.0389020-3	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000381747566			Valor Total do Documento 138,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	33,90			33,90
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	105,09			105,09
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		138,99			138,99

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 10/09/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

09/09/2025 15:32:02

85850000001 0 38990385252 8 62071625252 2 03890203548 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0	38990385252 8	62071625252 2	03890203548 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.25252.0389020-3
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 138,99

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4
Valor 2.921,66
Destinação 0
Data Nesta data

Ref ao INSS/IR Jexusa Bastos Pinheiro

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 11/09/2025 15:05:09
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 11/09/2025 15:11:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436 e informe o código 6991-D401-AB70-A436



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4
Valor 928,75
Destinação 0

Data Nesta data

Ref. ao FGTS Jexuxa Bastos Pinheiro

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

11/09/2025 15:04:50

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

11/09/2025 15:11:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436





Transações pendentes (versão antiga)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido PALOPOLI SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.101
Valor 2.121,01
Destinação 0
Data transferência 11/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CCC820FA2418DD42

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 11/09/2025 08:46:22
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 11/09/2025 08:48:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	3644 - E
Data da emissão da nota	08/09/2025 13:39:01
Data do fato gerador	08/09/2025 13:39:01
Código de Verificação	T2BP-UVWW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DI FELICE CLINICA MEDICA
 Nome/Razão Social: PALOPOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 33.887.979/0001-10 Inscrição Municipal: 173394 Telefone: 4733679260
 Endereço: DO ESTADO DALMO VIEIRA Número: 1714 Bairro: Ariribá CEP: 88338640
 Complemento: SALA 203 E 204
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: jadsonmart@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01	2.260,0000	1,00	2.260,00	2.260,00	2,00000	45,20

Descrição do serviço: Serviços médicos prestados pela Dra. Aline Felício Olivo Palopoli.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 14,69	R\$ 67,80	R\$ 0,00	R\$ 33,90	R\$ 22,60	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.260,00		Valor líquido = R\$ 2.121,01			

Códigos dos serviços:

4.01 - Medicina e biomedicina..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	45,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

CERTIFICO que o Serviço constante
 deste documento foi prestado e aceito

EM 11/09/2025

Margid R. Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE F. ESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.tdoc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.11.05
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8581000071-4 31800385252-2
62071625254-9 65382922540-3

Data do pagamento 11/09/2025
Numero do Documento 07.16.25254.6538292-2
Valor Total 7.131,80

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	11/09/2025 15:01:15
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	11/09/2025 15:11:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436

CNPJ
76.698.380/0001-41Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISPeríodo de Apuração
Agosto/2025Data de Vencimento
19/09/2025Número do Documento
07.16.25254.6538292-2

Pagar este documento até

19/09/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000381747566

Valor Total do Documento

7.131,80**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	4.440,38			4.440,38
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	2.691,42			2.691,42
Totais		7.131,80			7.131,80

CERTIFICO que o Serviço constante
deste documento foi prestado e aceitoEM 11/09/2025
Margid R. Buckstegge
AssinaturaNome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

11/09/2025 14:35:01

85810000071 4 31800385252 2 62071625254 9 65382922540 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000071 4 31800385252 2 62071625254 9 65382922540 3

CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.25254.6538292-2
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 7.131,80

Pague com o PIX



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido MARCIO JOAO RODRIGUES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.103
Valor 376,00
Destinação 0
Data transferência 11/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6635DCF23DA9D5D4
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 11/09/2025 15:03:39
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 11/09/2025 15:11:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Panificadora e Confeitaria Caseira

Márcio João Rodrigues

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

Nota Fiscal De Venda Ao Consumidor
Série "D-1"

Nº 16094

Data Emissão: 10 / 09 / 2025

Nome: Associação de Pais e Amigos dos
Endereço: excepcionais R: 1926 nº 1260 BC

QUANT.	DISCR. DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
25,33	R.00 francês	14.90	376,00

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
EM 11/09/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Gráfica Arco Íris LTDA.
CNPJ 85.371.128/0001-14
INSCR. EST.: 252.520.009
Rua 990 Nº 82 - Bal. Camboriú / SC
Fone: (47) 3366-2436 / 3363-2285
TOTAL R\$ 376,00
10 BIs. 50X3 15.851 A 16.350 2-D-1 2º USEFI Itajaí-SC
AIDF Nº 262507700008845 - 09/07/2025
1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA AZUL - 3.ª VIA AMARELA

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436 e informe o código 6991-D401-AB70-A436





Transações pendentes (versão antiga)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco [Redacted]
Agência (sem DV) [Redacted]
Conta corrente (com DV) [Redacted]
CNPJ [Redacted]
Nome favorecido RC PAPEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.201
Valor 984,31
Destinação 0
Data transferência 12/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4AA6F10482707805

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 12/09/2025 14:33:56
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 12/09/2025 14:37:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436



Recebemos de RC PAPEIS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 1084 - R 1926, 1260 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC.
Emissão: 12/09/2025 Valor Total: R\$ 984,31

NF-e
Nº 000.058.872
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



RC PAPEIS LTDA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.058.872
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0911 2867 5500 0110 5500 1000 0588 7219 8100 8811

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250355903146

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255979762

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.286.755/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 1084

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

12/09/2025

ENDEREÇO

R 1926, 1260 ATE 17:30H

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-000

DATA DA SAÍDA

12/09/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3363-5106

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:26:20

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 08/10/2025
Valor R\$: 984,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	984,31	VALOR DO ICMS	167,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	984,31
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								984,31	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	RC PAPEIS			FRETE POR CONTA	1 - Contratação do F			CODIGO ANTT			PLACA DO VEÍCULO			UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	ITAJAI									SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	57	ESPÉCIE	VOLUMES	MARCA				NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
1547	PAPEL TOALHA C/1000FLS 100% CELULOSE LISIAS SLIM 20X21	48182000	000	5102	PC	36,00	19,10	0,00	687,60	687,60	116,89	0,00	17,00
6622	ALCOOL LIQUIDO 70 % 5 L CLEAN SHOP	29051100	000	5102	UN	4,00	39,90	0,00	159,60	159,60	27,13	0,00	17,00
293	SACO DE LIXO 150LTRS REFORCADO 90X100 0.07 PRETO	39232110	000	5102	UN	1,00	105,91	0,00	105,91	105,91	18,00	0,00	17,00
2968	GUARDANAPO SORELLA PEQUENO 23X23	48183000	000	5102	UN	16,00	1,95	0,00	31,20	31,20	5,30	0,00	17,00

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito

EM 12, 09, 2025

Margid Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 755ead1c8d1ad54a6bea71867334a3c	
NOME FANTASIA: APAE BC COMPLEMENTO : ATE 17:30H	



RC PAPEIS

RC PAPÉIS

(47) 3248.9132
(47) 99117.0644
rcpapeis@rcpapeis.com.br
@rcpapeis_

ROMANEIO No. 185568 173523 / 99

Data: 12/09/2025 10:21

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

CFOP : 5102 - VENDA DE MERCADORIAS

Endereco : R 1926 Nº: 1260 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - 88330000 - SC

Telefone : 47 3363.5106 Ponto Ref. : ATE 17:30H

CPF/CNPJ : 76.698.380/0001-41 Inscrição : ISENTA

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

Vendedor : 2 - RC PAPEIS

Descricao	Un	Qtd	Unitario	Preco Total	% Desc.	Preco Final
1547 PAPEL TOALHA C/1000FLS 100% CELULOSE LISIAS SLIM 20X21	PC	36,000	19,10	687,60		687,60
6622 ALCOOL LIQUIDO 70 % 5 L CLEAN SHOP	UN	4,000	39,90	159,60		159,60
293 SACO DE LIXO 150LTRS REFORCADO 90X100 0.07 PRETO	UN	1,000	105,91	105,91		105,91
2968 GUARDANAPO SORELLA PEQUENO 23X23	UN	16,000	1,95	31,20		31,20

Quant. Total de Itens: 4

11.286.755/0001-10

Total Bruto: 984,31

Observação:

RC PAPÉIS LTDA - ME

Total Final: 984,31

Rua Carlos Hugo Praum, 34
Fazenda - CEP 88301-585

ITAJAI

SC

Usuário: 6 - LIDIANE

NOME COMPLETO LEGIVEL

Itajai,
12/09/2025

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

Produtos	Quantidade	Valor	Total
• PAPEL TOALHA C/1000 FOLHAS	36	R\$19,50	R\$702,00
• ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS	4	R\$52,50	R\$210,00
• SACO DE LIXO 150 LITROS	1	R\$115,20	R\$115,20
• GUARDANAPO PEQUENO 23X23	16	R\$2,29	R\$36,64
		TOTAL	R\$ 1063,84



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

Produtos	Qtidade	Valor	Total
PAPEL TOALHA C/1000 FOLHAS	36	R\$ 28,70	R\$ 1033,20
ALCOOL LIQUIDO 70 % 5 LITRO	4	R\$ 45,70	R\$ 182,80
SACO DE LIXO 150 LITROS REFORÇADO	1	R\$105,80	R\$ 105,80
GUARDANAPO 23X23	16	R\$2,40	R\$38,40
		TOTAL	R\$ 1360,20

ITAJAI, 12/09/2025



TEKSAN INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA - ME

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

ITAJAÍ - SC



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311214343675711
12/09/2025 14:38:0312/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:38:03
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125299483942602323017261027112150000015733

BENEFICIARIO:

CIA LATINO AMERICANA

NOME FANTASIA:

CIA LATINO AMERICANA

CNPJ: 84.683.481/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CIA LATINO AMERICANA

CNPJ: 84.683.481/0001-77

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 91.202

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 157,33

VALOR COBRADO 157,33

NR.AUTENTICACAO 1.5B6.AFB.127.03E.8C5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



748-X

COMPROVANTE DE ENTREGA

Local de pagamento			Vencimento
"PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO SICREDI"			25/09/2025
Beneficiário			Agência/Código do Beneficiário
CLAMED CIA LAT AMER MEDIC			2602-02/01726
Pagador			Nosso Número
1000050111 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO			25/294839-4
Data de Processamento	Número do Documento	Espécie	Valor documento
12/09/2025	2301379072	DM	157,33
Recebi(emos) o bloqueto / título com as características abaixo		Data	Assinatura
		Entregador	

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12529 94839.426023 23017.261027 1 12150000015733

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Vencimento
CLAMED CIA LAT AMER MEDIC		2602-02/01726	R\$	25/09/2025
Endereço Beneficiário		Nosso Número		
RUA NOVE DE MARCO 638 CENTRO JOINVILLE 89201-400		25/294839-4		
Número do Documento	Contrato	CPF / CNPJ	Quantidade	Valor documento
2301379072	01726	84.683.481/0001-77		157,33
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41				
RUA 1926 CENTRO				
BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88330-478				

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12529 94839.426023 23017.261027 1 12150000015733

Local de pagamento					Vencimento
"PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO SICREDI"					25/09/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
CLAMED CIA LAT AMER MEDIC - CNPJ: 84.683.481/0001-77					2602-02/01726
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
11/09/2025	2301379072	DM	N	12/09/2025	25/294839-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	A	R\$			157,33
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Vendas: 11/11/23 a 10/09/25					(-) Outras deduções
NÃO RECEBER APÓS 23.11.2025					(+) Mora / Multa
APÓS ESSA DATA ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE COBRANÇA -					(+) Outros acréscimos
COBRANCA@CLAMED.COM.BR					(=) Valor cobrado
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %					
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,21					
CONCEDER DESCONTO DE R\$ 0,00					
Pagador					
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41					
RUA 1926 CENTRO					
BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88330-478					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 32039 SÉRIE 00001

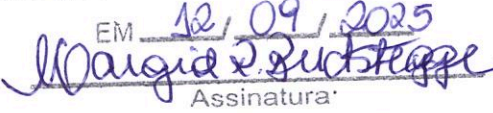
 FARMÁCIA PREÇOPOPULAR CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (407) RUA 2300, 1261 - CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP: 88330-430 FONE: (47) 3248-4869		Documento Auxiliar da Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 32039 SÉRIE 00001 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 42250884683481036287550010000320391431378953 Consulta de autenticidade no portal nacional da www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250317244363 / 18/08/2025 14:04:36
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257467297	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 84.683.481/0362-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE BALNEARIO CAMBORIU		CNPJ / CPF 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 18/08/2025
ENDEREÇO RUA 1926	1260	Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 88330478
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 14:04:35	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS 55,17	VALOR DO ICMS 9,38	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,91	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,74	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 55,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓDIGO	DESC. PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	
1000016560	SOLUCAO FISIOLÓGICA LUNIS 0,9% 500ML	33079000	000	5102	UN	1,0000	7,99	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00	
1000020035	CORTADOR DE UNHAS LUNIS ACO CARBONO GRANDE	82142000	200	5102	UN	1,0000	9,99	9,99	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00	
1000020036	CORTADOR DE UNHAS LUNIS ACO CARBONO PEQUENO	82142000	200	5102	UN	1,0000	6,99	6,99	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00	
1000001642	DIPIRONA EMS 20ML GT 500MG/ML GEN Lote:404870 Qt:1	30049069	000	5102	UN	1,0000	16,59	16,59	11,90	2,02	0,00	17,00	0,00	
1000005029	IBUPROFENO MEDLEY 20ML GT 100MG/ML GEN Lote:ERA05415 Qt:1	30049029	500	5102	UN	1,0000	18,35	18,35	18,30	3,11	0,00	17,00	0,00	

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
EM 12/09/2025

Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PDV: 6, OPER.: 150092 CONVENIO: 53673-APAE - BALN CAMBORIU - CLAMED, CONVENIADO: 53673-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS -AMBULATORIO, COND. VENDA: 110-MERCADORIAS EM GERAL VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - FEDERAIS: R\$ 9,45 - ESTADUAIS: R\$ 7,71. Fonte: IBPT.	

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436



RECEBEMOS DE		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 32113 SÉRIE 00001

 FARMÁCIA PREÇOPOPULAR CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (407) RUA 2300, 1261 - CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP: 88330-430 FONE: (47) 3248-4869	Documento Auxiliar da Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 32113 SÉRIE 00001 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 42250984683481036287550010000321131453308292 Consulta de autenticidade no portal nacional da www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250339449367 / 02/09/2025 14:39:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. CNPJ 84.683.481/0362-87
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257467297		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE BALNEARIO CAMBORIU		CNPJ / CPF 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 02/09/2025
ENDEREÇO RUA 1926	1260	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330478
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA ENTRADA / SAÍDA 02/09/2025
			HORA DA SAÍDA 14:39:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

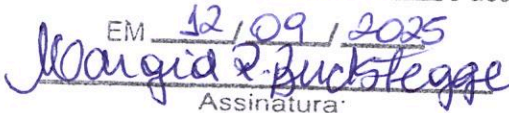
BASE DE CÁLCULO ICMS 68,18	VALOR DO ICMS 11,60	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 68,18
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 68,18				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESC. PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1000004002	CURATIVO 3M NEXCARE C/35 ADES MICROPORE Lote:31032028 Qt:2	30051090	000	5102	UN	2,0000	13,99	27,98	27,98	4,76	0,00	17,00	0,00
1000007053	SOLUCAO FISIOLÓGICA ADV C/10X5ML SOL 0,9%	33079000	000	5102	UN	1,0000	13,70	13,70	13,70	2,33	0,00	17,00	0,00
1000000402	ESPARADRAPO CREMER 2,5CMX4,5M BRANCO Lote:AJE641428 Qt:1/Lote:AJE321455 Qt:1	30051030	000	5102	UN	2,0000	13,25	26,50	26,50	4,51	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
EM 12/09/2025

Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PDV: 7, OPER.: 406070 CONVENIO: 53673-APAE - BALN CAMBORIÚ - CLAMED, CONVENIADO: 53673-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS -AMBULATÓRIO, COND. VENDA: 110-MERCADORIAS EM GERAL VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - FEDERAIS: R\$ 10,88 - ESTADUAIS: R\$ 12,70. Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CNPJ: 84.683.481/0206-07 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (857)
AV QUARTA AVENIDA, 790 - CENTRO - 88330-110 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição
1000012069001	GEL FIXADOR BOZZANO 300GR AZUL

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA PAGAMENTO

Crédito Loja

Qtde	UN	V.Unit	V.Total	V.Trib
2	UN	16,99	33,98	17,32

001

33,98

VALOR PAGO R\$

33,98

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4225 0984 6834 8102 0607 6500 1000 3658 4715 6397 5511

CONSUMIDOR CPF: 418.432.749-49 - MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

2450, 300 - CENTRO - 88330-410 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

NFC-e nº 365847 Série 1 05/09/2025 15:54:05 - Via consumidor

Protocolo de autorização: 242251224341428

Data de autorização: 05/09/2025 15:54:05



PDV: 7, OPER.: 228064 CONVENIO: 53673-APAE - BALN CAMBORIÚ - CLAMED, CONVENIADO: 53673-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS -AMBULATORIO, COND. VENDA: 110-MERCADORIAS EM GERAL VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - FEDERAIS: R\$ 8,82 - ESTADUAIS: R\$ 8,50. Fonte: IBPT.

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 17,32

UnINFe - NF-e OPEN Source - www.uninfe.com.br

Gerado em 12/09/2025 às 15:22 pelo UniDANFE Plus - www.unidanfe.com.br

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito

EM 12/09/2025

Margid Rinnert Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:10
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009099300135469013613604612120000013180

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO S.A

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ALTAMIR LINDOLFO DA SILVA

CPF: 291.348.979-68

NR. DOCUMENTO 91.203

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 131,80

VALOR COBRADO 131,80

NR.AUTENTICACAO 6.352.0DF.B12.EFD.672

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Inscrição Estadual: Balneário Camboriú - (47) 335-7816

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecedor:

RESIDENCIAL RESIDENCIAL - B1 Residencial - MONOFASEO

Nome: AL TAMER LINDO DA SILVA

UNIDADE CONSUMIDORA

5999715

CPF/CNPJ: ***348193**

Endereço: 524 LINDO ENTRE 4A E MARG - CENTRO

Cliente: 2581552 Etapa: B1
Grupo/SubGrupo Tensão: B1B1

CEP: 88100-000 Cidade: BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08 / 2025	22 / 09 / 2025	R\$ 131,80

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 057382174 - SERIE 001 / DATA EMISSÃO: 12/08/2025
Consulte a Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de acesso
422508083367830001B0860010573821742047857280
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização

COMUNICADO IMPORTANTE

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
14 / 07 / 2025	12 / 08 / 2025	29	LIDA	11 / 09 / 2025

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4044003	Energia	Unico	524	669	100000	0,00	16,7

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(01) Consumo TE	KWH	150,000	0,34513	51,77	0,80	51,77	12,00	6,21	0,00
(01) Consumo TE	KWH	150,000	0,37600	56,40	0,84	56,40	12,00	6,87	0,00
(01) Consumo TUSD	KWH	150,000	0,36507	54,76	0,84	54,76	12,00	6,57	0,00
(01) Consumo TUSD	KWH	150,000	0,38713	58,07	0,86	58,07	12,00	6,99	0,00
(20) Band Vermelha	KWH	150,000	0,06753	10,13	0,16	10,13	12,00	1,22	0,00
(20) Band Vermelha	KWH	150,000	0,07113	10,67	0,17	10,67	12,00	1,28	0,00
SUBTOTAL:				129,81					
(00) Bonus Itaipu			0,00000	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(00) Bonus Itaipu			0,00000	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:				169					
TOTAL:				131,80					
(00) Consumo TE (01) Consumo TUSD (20) Bandeira Vermelha (80) Bonus Itaipu (00) COS P									
Municipal Balneário Camboriú									

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Potência 1 R\$ 00443	17
Vermelha - Potência 2 R\$ 00787	12

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	131,80	0,31	4,09
COFINS	131,80	1,43	18,85
ICMS	117,36	12,00	14,08
ICMS	12,43	17,00	2,11

HISTÓRICO DE CONSUMO	Consumo	Valor
AGO/24	162	21
JUL/24	203	33
JUN/24	185	24
MAY/24	217	34
ABR/24	184	26
MAR/24	114	16
FEV/24	143	20
JAN/24	40	6
DEZ/23	103	14
NOV/23	158	21
OCT/23	161	21
SET/23	169	22
AGO/23	162	21

Mensagens:

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

UNIDADE CONSUMIDORA	REFE 08/2025	VENC 22/09/2025
5999715		R\$ 131,80

PAGUE COM PIX



CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 12/09/2025

Margid R. Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente



Ofício nº 127

Balneário Camboriú (SC), 17 de Setembro 2025

Ilmo. Senhor
Luiz Henrique Festi
Gestor de Parceria

Prezado Senhor,

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem através deste encaminhar a prestação de contas do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração firmado com o FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 03/2023, referente à 7ª Parcela para o Programa atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias – PDEAR/SAIESP, no valor de R\$ 76.181,20 (Setenta e seis mil cento e oitenta e um reais e vinte centavos).

Seguindo as exigências da Lei Municipal nº 3365 de 11 de novembro de 2011, essa Prestação de Contas foi publicada no endereço <https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/> no dia 17 de Setembro de 2025.

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

Atenciosamente,

MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
PRESIDENTE APAE/BC



APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 76.181,20 relativo à parcela nº 07 do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA nº 03/2023, recebido do município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da APAE, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 17 dias do mês de Setembro de 2025.

MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
PRESIDENTE APAE/BC





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

JUSTIFICATIVA

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, visando prestar os devidos esclarecimentos quanto às movimentações financeiras realizadas, apresenta a justificativa referente à transferência mencionada.

No dia 11/09/2025, foram realizadas duas transferências para outra conta de titularidade da APAE, nos valores de R\$ 2.921,66 e R\$ 928,75. Tais valores referem-se ao INSS, IR e FGTS da funcionária Jerusa Bastos Linhares Pinheiro – Diretora Financeira, uma vez que não haviam sido devidamente descontados na guia de encargos correspondente a essa verba.

Dessa forma, realizou-se a regularização por meio das referidas transferências, garantindo a correta destinação dos recursos.

Desde já, agradecemos a compreensão e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Data: 22/09/2025 09:34:49-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
PRESIDENTE APAE/BC



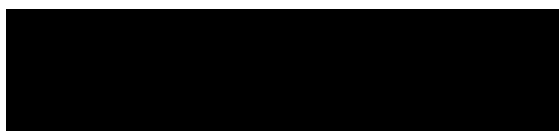


Parecer do Conselho Fiscal

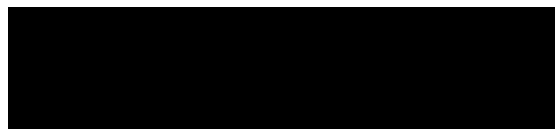
O Conselho Fiscal da entidade APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ nº 76.698.380/0001-41, declara que o recurso recebido, no valor de R\$ 76.181,20 mediante ao Termo de Colaboração FMDCA nº 04/2023 firmado com o FMDCA – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, foi aplicado nos 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.

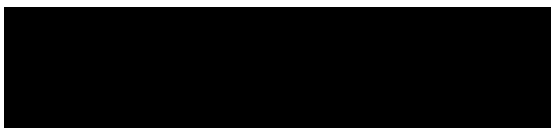
Em: 17/09/2025



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



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



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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – AGOSTO DE 2025

ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR ESPECIALIZADO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENTRE 0 A 17 ANOS COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO GLOBAL¹ OU COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS E SUAS FAMÍLIAS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025.

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

No mês foram atendidas 48 crianças entre 0 e 5 anos e 11 meses no Serviço de Estimulação Precoce. Já no Serviço de Atendimento Interdisciplinar Especializado - SAIESP² foram atendidos 55 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses. Totalizando 103 crianças e adolescentes em atendimento, destes, seguem em andamento na avaliação inicial 04 crianças e adolescentes.

Assim, foram atendidos neste mês 58 usuários acima da capacidade de vagas (até 45 vagas) contratada no projeto FMDCA, assim serão contemplados neste relatório somente as 45 vagas para contabilização de atendimentos específicos.

Dados situacionais institucionais do mês:

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 262

Número de usuários beneficiários de BPC: 72

Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 03

Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 18

Número de usuários beneficiários de outras pensões: 02

Número de usuários em situação de curatela: 65

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

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

Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 15

Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 12

Número de membros núcleo familiar usuários totais: 833

Renda per capita média total de usuários instituição: R\$ 901,81 (total de renda declarada / nº de educandos e familiares)

2. TÍTULO E IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

TÍTULO	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e habilitação e reabilitação de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias	Contratação de atendimentos interdisciplinares de avaliação, habilitação e reabilitação de crianças entre 0 a 5 anos e 11 meses com atraso no desenvolvimento global e; a crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos e 11 meses com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias;

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

PROGRAMA PDEAR – DADOS RETIRADOS DO QUANTITATIVO CMDCA PDEAR				
META 1: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a 30 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses no Programa de Estimulação Precoce, realizando encaminhamentos, orientações e a garantia de direitos das crianças com deficiência e de suas famílias.				
Etapas/Atividade prevista	Nº de atendimentos	Nº de atendimento	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas

¹ Crianças com atraso no desenvolvimento global somente entre 0 e 5 anos, acima desta idade somente com laudo de deficiência intelectual moderada a grave.

² Nome do programa alterado no novo PPI institucional de 2024.

	previstos	s realizados	
Prestar atendimentos de fisioterapia;	750 anuais	82 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo trimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados.
Prestar atendimentos de psicologia;	750 anuais	105 Atendimentos realizados	
Prestar atendimentos de serviço social;	750 anuais	135 Atendimentos realizados ³	
Realizar estudos de caso anuais, referente às crianças cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação da criança e seus responsáveis	45 Estudos individuais anuais;	0 estudos	No mês de agosto não houve estudo de caso.
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Não houve demanda no mês;
Realizar reuniões de equipe;	20 Reuniões anuais	04 Reuniões	As Reuniões de Equipe seguem o propósito de avaliar o trabalho realizado, com reflexão, discussão dos desafios e avanços alcançados, os problemas a serem enfrentados, pensando em conjunto nas possíveis estratégias a serem utilizadas. Também discutimos as demandas apresentadas pela Gestão/Equipe de Projetos, seguindo conforme as orientações recebidas.
Realizar reuniões intersetoriais;	Conf. Demanda	00	Não houve reunião intersetoriais esse mês.
Prestar assessoria aos núcleos de educação;	10 Assessorias anuais	02 assessorias	Foram realizadas Assessorias: No Centro Educacional Vianna de Carvalho, que atende o [REDACTED] e essa criança iniciou recentemente no Programa. No NEI Santa Inês, que atende a [REDACTED], que trazia algumas demandas importantes da área da Psicologia também.

Observações da Meta 1 (Contrapartida):

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

- 48 PDI's analisados e atualizados - Planos Desenvolvimento Individual das crianças da Estimulação Essencial E Bebê Essencial, 46 matriculados em 2 em avaliação;
- Atendimento pedagógico: 274 atendimentos realizados
- Realizadas 11 atendimentos com neurologista para crianças de 0 à 5 anos e 11 meses.

PROGRAMA SAIESP

META 2: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses do Serviço de atendimento Interdisciplinar Especializado - SAIESP, realizando encaminhamentos.

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

orientações e a garantia de direitos das crianças com deficiência e de suas famílias.				
Etapas/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de fisioterapia;	550 anuais	22 Atendimentos realizados	META MENSAL CUMPRIDA Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo trimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados.	
Prestar atendimentos de psicologia;	550 anuais	19 Atendimentos realizados		
Prestar atendimentos de serviço social;	550 anuais	45 Atendimentos realizados		
Realizar estudos de caso anuais, referente às crianças e adolescentes cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação de usuários e seus responsáveis.	40 estudos anuais	00 Estudos	Não houve estudo de caso esse mês.	
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Não realizamos adaptações neste mês.	
Realizar reuniões de equipe;	20 reuniões de equipe anuais	12 reuniões	Reunião de equipe: 4 - assuntos gerais e organização de demandas de atendimento; organização para os atendimentos no recesso escolar e organização de horários; 1 reunião com a mãe de Davi Veloso, sobre faltas nos atendimentos e e-mail para o Conselho Tutelar; 2 reuniões com as coordenadora sobre: Congresso do NAPNE e organização de professores para turmas do SPE-TEA; 1 reunião para explicar para Prof. Maísa e Prof. Gabriely(Arte) como é o funcionamento de horários e das turmas do SPE-TEA; 2 reuniões de ajustamento com a equipe para as dinâmicas em escolas e núcleo(Semana da Pessoa Com Deficiência Intelectual e Múltipla); 1 reunião com as equipes do PDEAR e SAIESP sobre o SUS e atendimentos AD e AI; 1 reunião para organizar a Noite Italiana da Apae(macarronada).	
Realizar reuniões intersetoriais;	Conf. demanda	04 reuniões	Houve contato direto com a assistente social do Posto de Atendimento Infantil - PAI, Sra. Janaina, foi informado a ausência em duas consultas previamente agendadas com a Neurologista Dra Aline(Janaina solicitou os registros para informar nos registros do usuário)/ Houve uma audiência referente a Apuração de Infração Administrativa as Normas de Proteção a Criança ou Adolescente, realizada no âmbito da comarca de Balneário Camboriú, representando a APAE-BC coordenadora Paula e assistente social Adriana, que teve como objetivo acompanhar e contribuir com os esclarecimentos necessários dentro do processo. Também realizamos contato telefônico e/ou por e-mail com o Conselho	

			Tutelar e o CRAS referente aos usuários do programa SAIESP.
Prestar assessoria às escolas;	10 Assessorias anuais	05 assessorias	Neste mês de Agosto realizamos 2 visitas presenciais em unidades escolares, sendo elas: CEM Vereador Santa, professora de AEE Hayssa sobre educanda: [REDACTED]: demandas de comportamento e organização familiar. CEM Armando Cesar Ghislandi, professora de AEE Jessica: sobre [REDACTED] e [REDACTED]: comportamento. Houve contato por aplicativo de mensagem também com o CAIC: professora Andreia: [REDACTED] (diagnóstico) e [REDACTED] (faltas na escola);

Observações da Meta 2:

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 53 crianças e adolescentes matriculadas e 02 em avaliação, além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- PDIs analisados e atualizados - Planos de Desenvolvimento Individual das crianças e adolescentes do SAIESP;
- Atendimento pedagógico: 407 atendimentos realizados
- Realizados 13 atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses.
- Realizado 03 encaminhamentos na rede de serviços;

META 3: Realizar avaliação inicial de crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos para acesso ao serviço com equipe interdisciplinar;				
Etapas/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar 10 avaliações iniciais no ano, pela equipe da Estimulação Precoce;	15 anuais	01	Realizamos neste mês 01 avaliação.	
Realizar 10 avaliações inicial no ano, pela equipe do SAIESP;	10 anuais	02	Realizamos neste mês 02 avaliações.	

META 4: Prestar atendimentos de terapia pediasuit;				
Etapas/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados no mês	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar atendimentos de pediasuit em sala específica para terapia;	550 Atendimentos anuais	78 Atendimentos realizados	META MENSAL CUMPRIDA Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo trimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados.	

4. PÚBLICO ATENDIDO:

PÚBLICO ATENDIDO ESTIMULAÇÃO PRECOCE:			Crianças	Familiares	TOTAL
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/ fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	30		30
		Realizado	48		48
+	Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	0	0	0
		Realizado		62	62
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)	Previsto	30		30
		Realizado	48	62	110

PÚBLICO ATENDIDO SAIESP:			Crianças	Adolescentes	Familiares	TOTAL
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo SAIESP – CMDCA)	Previsto	15			15
		Realizado	24	31		55
+	Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo SAIESP – CMDCA)	Previsto	0	0	0	0
		Realizado	0	0	122	122
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAIESP)	Previsto	15			15
		Realizado	24	31	122	177

5. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:

Sem novas alterações.

6. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Os registros dos atendimentos se encontram em prontuário próprio dos usuários atendidos, bem como, as assinaturas referentes aos atendimentos e os arquivos digitais dos atendimentos se encontram disponíveis na instituição para conferência e são enviadas anualmente nos relatórios finais.

Todos os atendimentos realizados são lançados em Plano de Desenvolvimento Individual dos educandos prontuário próprio da instituição, este é assinado mensalmente pelas famílias e encontra-se disponível para consulta na instituição.

Acompanhe as ações da APAE pelo Instagram: @apaebc

A APAE elabora seu relatório avaliativo a partir de formulário eletrônico Google forms e a partir de 08/2024 será enviado de forma trimestral. Seguirá nova avaliação em 08/2025.

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

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

Balneário Camboriú, 10 de setembro de 2025.

Anexo 1
Lista de cadastrados nos programas:

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTLE OMAR MOHAMAD ALLTOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436



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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALLTOMALLI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436

SAIESP	AEE		6
SAIESP	SAIESP - PROEP I		15
PDEAR - EP	EP I		0
PDEAR - EP	PDEAR - EP		5

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BC

ENDEREÇO: RUA 1926 – N° 1260 – CENTRO

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ N°: 76.698.380/0001-41

N° DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N° DA PARCELA	N° DO EMPENHO	VALOR
FMDCA N° 03/2023	08	4/2025	R\$ 95.162,82

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** a importância acima discriminada proveniente de repasse a esta entidade referente à **8ª parcela do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA N° 03/2023**, autorizado através da Lei Federal 13.019/2014, destinado ao “**Programa de atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias – PDEAR/SAIESP**”.

Dados Bancários:

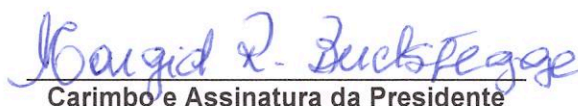
Banco do Brasil N°

AG: 1489-3

C/C: 39492-0

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC), 17 DE SETEMBRO DE 2025.


Carimbo e Assinatura da Presidente


Carimbo e Assinatura do Tesoureiro



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 04/02/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

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

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

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

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 07/08/2025
Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436





Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47)3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024419521/2025
Data de emissão: 10/09/2025

Nome/Razão Social

Contribuinte: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Cód. contribuinte: 101061

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: 1926

Número: 1260

Compl:

CEP: 88.330-478

Bairro: CENTRO

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 09/12/2025.

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.

1c1bf97c-bc2f-4c98-959b-c60d2ad3f386

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436



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



A certidão terá validade de 180 dias após sua emissão

Certidão da Receita Federal (CND da Receita Federal)

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

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

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

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

Certidão de regularidade com relação ao FGTS (CND FGTS)

A CND FGTS é emitida pela Caixa Econômica Federal, e conforme destacado pela própria instituição **a regularidade perante o FGTS é condição obrigatória para que o empregador possa relacionar-se com os órgãos da Administração Pública e com instituições oficiais de crédito**.

Para conseguir obter o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, o empregador deve estar em dia:

- Com as obrigações para com o FGTS, considerando os aspectos financeiro, cadastral e operacional;
- Com o pagamento das contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar nº. 110/2001;
- Com o pagamento de empréstimos lastreados com recursos do FGTS.



A certidão de regularidade com relação ao FGTS é emitida no portal da Caixa Econômica Federal e sua validade é de 30 dias a contar a partir da data de emissão.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

Desde de 4 de janeiro de 2012, a Justiça do Trabalho passou a emitir a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), **documento obrigatório para participação em licitações públicas**.

A Certidão Negativa de Débito Trabalhista é emitida com base nas informações remetidas pelos 24 Tribunais Regionais do Trabalho do país. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, essas informações:

“...incluem as obrigações trabalhistas, de fazer ou de pagar, impostas por sentença, os acordos trabalhistas homologados pelo juiz e não cumpridos, os acordos realizados perante as Comissões de Conciliação Prévia (Lei nº 9958/2000) e não cumpridos, os termos de ajuste de conduta firmados com o Ministério Público do Trabalho (Lei nº 9958/2000) e não cumpridos, as custas processuais, emolumentos, multas, honorários de perito e demais despesas oriundas dos processos trabalhistas e não adimplidas”.

Em outras palavras, a CNDT atesta que a empresa está em dia com as regularidades trabalhistas. A certidão é válida por 180 dias e é emitida pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho.

Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários

Trata-se de um documento municipal, ou seja, é expedido pelas Prefeituras. Assim como as Certidões Negativa de Débitos municipais, a de Tributos Mobiliários e Imobiliários varia de município para município, sendo que:

- **CDN Mobiliária:** garante a inexistência de débitos referentes ao ISS e às taxas relacionadas à prestação de serviços.
- **CND imobiliário:** atesta que o imóvel não possui dívidas relacionadas ao IPTU ou a outras tarifas imobiliárias, como: taxa de asfalto, de conservação, de iluminação pública e de coleta de lixo.

Para emitir a Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários o recomendável é verificar junto a sua Prefeitura se a emissão pode ser feita online ou se deve ser presencial.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Certidão nº: 24260584/2025

Expedição: 02/05/2025, às 08:38:17

Validade: 29/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **76.698.380/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE ESTRELA e DOMINGOS ALVES TOMALIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.698.380/0001-41
Razão Social: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
Endereço: R 1926 1260 / CENTRO / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88330-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/09/2025 a 11/10/2025

Certificação Número: 2025091205270515890842

Informação obtida em 15/09/2025 10:38:11

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

DEMONSTRATIVO DE REPASSE FINANCEIRO

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

ENDEREÇO: Rua 1926, 126

CIDADE/UF: Balneário Camboriú – SC

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NATUREZA DO REPASSE: Subvenção Social

TERMO DE COLABORAÇÃO/CONVÊNIO: 003/2023

EMPENHO: 04/2025

VALOR: R\$ 95.162,82

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

Gestor do Convênio: Luiz Henrique Festi

Matrícula: 51457

Assinatura

Balneário Camboriú, 27 de setembro de 2025.

RECIBO nº 8

Declaramos, para os devidos fins, que recebemos da **Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú**, por meio do **Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**, inscrito no CNPJ nº 83.102.285/0001-07, a importância acima discriminada, referente à **8ª parcela – FMDCA nº 3/2023.**

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

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BC

ENDEREÇO: RUA 1926 – N° 1260 – CENTRO

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ N°: 76.698.380/0001-41

N° DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N° DA PARCELA	N° DO EMPENHO	VALOR
FMDCA N° 03/2023	08	4/2025	R\$ 95.162,82

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** a importância acima discriminada proveniente de repasse a esta entidade referente à **8ª parcela do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA N° 03/2023**, autorizado através da Lei Federal 13.019/2014, destinado ao “**Programa de atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias – PDEAR/SAIESP**”.

Dados Bancários:

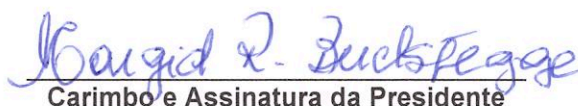
Banco do Brasil N°

AG: 1489-3

C/C: 39492-0

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC), 17 DE SETEMBRO DE 2025.


Carimbo e Assinatura da Presidente


Carimbo e Assinatura do Tesoureiro



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 04/02/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

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

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

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





Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47)3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024419521/2025
Data de emissão: 10/09/2025

Nome/Razão Social

Contribuinte: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cód. contribuinte: 101061
CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41
Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: 1926
Número: 1260
Compl:
CEP: 88.330-478
Bairro: CENTRO
Cidade: Balneário Camboriú
Estado: SC

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 09/12/2025.

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.

1c1bf97c-bc2f-4c98-959b-c60d2ad3f386

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e OMAR MOHAMAD ALI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436



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



A certidão terá validade de 180 dias após sua emissão

Certidão da Receita Federal (CND da Receita Federal)

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

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

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

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

Certidão de regularidade com relação ao FGTS (CND FGTS)

A CND FGTS é emitida pela Caixa Econômica Federal, e conforme destacado pela própria instituição **a regularidade perante o FGTS é condição obrigatória para que o empregador possa relacionar-se com os órgãos da Administração Pública e com instituições oficiais de crédito**.

Para conseguir obter o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, o empregador deve estar em dia:

- Com as obrigações para com o FGTS, considerando os aspectos financeiro, cadastral e operacional;
- Com o pagamento das contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar nº. 110/2001;
- Com o pagamento de empréstimos lastreados com recursos do FGTS.



A certidão de regularidade com relação ao FGTS é emitida no portal da Caixa Econômica Federal e sua validade é de 30 dias a contar a partir da data de emissão.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

Desde de 4 de janeiro de 2012, a Justiça do Trabalho passou a emitir a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), **documento obrigatório para participação em licitações públicas**.

A Certidão Negativa de Débito Trabalhista é emitida com base nas informações remetidas pelos 24 Tribunais Regionais do Trabalho do país. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, essas informações:

“...incluem as obrigações trabalhistas, de fazer ou de pagar, impostas por sentença, os acordos trabalhistas homologados pelo juiz e não cumpridos, os acordos realizados perante as Comissões de Conciliação Prévia (Lei nº 9958/2000) e não cumpridos, os termos de ajuste de conduta firmados com o Ministério Público do Trabalho (Lei nº 9958/2000) e não cumpridos, as custas processuais, emolumentos, multas, honorários de perito e demais despesas oriundas dos processos trabalhistas e não adimplidas”.

Em outras palavras, a CNDT atesta que a empresa está em dia com as regularidades trabalhistas. A certidão é válida por 180 dias e é emitida pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho.

Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários

Trata-se de um documento municipal, ou seja, é expedido pelas Prefeituras. Assim como as Certidões Negativa de Débitos municipais, a de Tributos Mobiliários e Imobiliários varia de município para município, sendo que:

- **CDN Mobiliária:** garante a inexistência de débitos referentes ao ISS e às taxas relacionadas à prestação de serviços.
- **CND imobiliário:** atesta que o imóvel não possui dívidas relacionadas ao IPTU ou a outras tarifas imobiliárias, como: taxa de asfalto, de conservação, de iluminação pública e de coleta de lixo.

Para emitir a Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários o recomendável é verificar junto a sua Prefeitura se a emissão pode ser feita online ou se deve ser presencial.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Certidão nº: 24260584/2025

Expedição: 02/05/2025, às 08:38:17

Validade: 29/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **76.698.380/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE ESTRELA e JOHANNES ALI TOMALIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436> e informe o código 6991-D401-AB70-A436

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.698.380/0001-41
Razão Social: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
Endereço: R 1926 1260 / CENTRO / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88330-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/09/2025 a 11/10/2025

Certificação Número: 2025091205270515890842

Informação obtida em 15/09/2025 10:38:11

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6991-D401-AB70-A436

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



LUIZ HENRIQUE FESTI (CPF 009.XXX.XXX-75) em 27/09/2025 15:43:48 GMT-03:00

Papel: Parte

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



OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH (CPF 922.XXX.XXX-20) em 29/09/2025 10:32:22 GMT-03:00

Papel: Parte

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/6991-D401-AB70-A436>