

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 151/2025

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

Para: SEFAZ - DFIN - FIN - Financeiro

Data: 25/05/2025 às 17:17:28

Setores envolvidos:

CGM - CI - CCC, SEDUC, SEFAZ - DFIN - FIN, CGM - CI - CCC - DP

APAE - SEDUC - R\$104.646,88.

Prezados,

Segue o parecer da **aprovação da entidade**, APAE - SEDUC - PMBC - 3º PARCELA, para o trâmite subsequente.

—
Luiz Henrique Festi
Analista Administrativo II
Matrícula 51457

Anexos:

3_parcela_APAE_SEDUC_PMBBC_Protocolo_48_794_2025.pdf

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 151/2025		RELATÓRIO: 25-05-2025		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ				
CNPJ: 76.698.380/0001-41		FONE: 3367-0636		
ENDEREÇO: Rua 1926, 1260 – Balneário Camboriú – CEP: 88.330-478				
RESPONSÁVEL Margid Rinnert Buckstegge		CPF		
PARCERIA FUNDO: PMBC 01/2021	EMPENHO Nº 110/2025	VALOR DA PARCELA R\$ 104.646,88	PARCELA Nº 03ª	REPASSE EM: 30/04/2025
Recebimento do Processo		DOC Nº 48.794/2025	DATA: 20/05/2025	
Análise		APROVADA	25/05/2025	
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 003/2025	Mês: Abril
Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	CNPJ: 76.698.380/0001-41
Termo nº: 001/2021	Nota de Empenho: 110/2025
Fundo Repassador: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Data do Repasse: 30/04/2025

PARECER Nº003/2025

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração n. 001/2021, no valor de **R\$104.646,88**, referente ao recebimento da **3ª parcela**, cujo objeto é: Atendimento interdisciplinar e educacional especializado a educandos da rede municipal de ensino; conforme detalhado no plano de trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo **151** páginas, protocoladas via 1doc através do Protocolo **48.794/2025**.

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

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

Balneário Camboriú, 25 de maio 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, 26 / 05 /2025

Maria Ester Menegasso

Matricula 56076

Portaria 32.153/2025

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

ENTIDADE: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			CNPJ: 76.698.380/0001-41		
ENDEREÇO: Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478					
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br				Fone: (47) 3363-5106	
RESPONSÁVEL: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE				CPF: 418.432.749-49	
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2021					
PARCELA: 03				VALOR: R\$ 104.646,88	
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 20/05/2025					
OBJETIVO DO CONVÊNIO		"Projeto Atendimento Interdisciplinar e educacional especializado a educandos da rede municipal de ensino, com atraso no desenvolvimento global do desenvolvimento e com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências, rede municipal de ensino"			
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nºs	DATA	Nº DOC			
	30/04/2025		Depósito em conta APAE	R\$ 104.646,88	
			Aplicação Bancária Automática		R\$ 5.349,78
294	24/04/2025	42.401	Airoso Prestadora de Serviços LTDA		R\$ 732,95
	05/05/2025	551.489.00 0.037.746	Valdemir Nelson Jacinto Cargo: Motorista		R\$ 4.708,76
	05/05/2025	551.489.00 0.061.832	Katia de Almeida Pessoa Cargo: Profª de Educação Física/ Coordenadora		R\$ 4.312,14
	05/05/2025	551.707.00 0.034.237	Kelly Paula dos Santos Cargo: Porfessora AEE		R\$ 4.578,07
	05/05/2025	553.272.00 0.007.360	Nartino Verladino Paschoal Neto Cargo: Professor AEE		R\$ 2.384,22
	05/05/2025	553.272.00 0.027.871	Jerry Adriano de Oliveira Cargo: Professor AEE		R\$ 2.384,22
	05/05/2025	554.295.00 0.019.451	Rita de Cassia Borges Francisco Cargo: Professora AEE		R\$ 4.275,92
	05/05/2025	555.052.00 0.000.572	Luciane Feller da Silva Cargo: Professora AEE		R\$ 2.384,22
	05/05/2025	555.271.00 0.015.762	Ruby Del Sent Rossini Cargo: Assistente Administrativo		R\$ 2.297,77
	05/05/2025	50.501	Victor Aparecido do Prado Molinari Cargo: Ajudante de Motorista		R\$ 2.214,56
	05/05/2025	50.502	Natalyn Rocha de Oliveira Cargo: Recepcionista		R\$ 1.230,25
	05/05/2025	50.503	Mário Cesar Schmidt Cargo: Motorista		R\$ 3.385,95
	05/05/2025	50.504	Francini Machado Cargo: Recepcionista		R\$ 1.230,25
	05/05/2025	50.505	Tania Jardim da Silva Cargo: Agente de Serv. Gerais		R\$ 2.033,87
	05/05/2025	50.506	Lucilene de Fátima V. de Souza Cargo: Agente de Serv. Gerais		R\$ 2.033,87
	05/05/2025	50.507	Adélia Cristina Silveira Cargo: Monitora		R\$ 2.033,87
	05/05/2025	50.508	Ana Paula Fortunato Cargo: Agente de Serv. Gerais		R\$ 2.033,87

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE EESTLE MARIA ESTER MENEGASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



	05/05/2025	50.509	Marcia de Fátima Nassur Cargo: Fonoaudióloga	R\$	3.492,76
	05/05/2025	50.510	Schaiany Boeno Cargo: Aux. Administrativo	R\$	2.894,40
	05/05/2025	50.511	Andrea Pereira Cargo: Professora AEE	R\$	2.129,42
	05/05/2025	50.512	Elaine Bittencourt Cargo: Fonoaudióloga	R\$	3.852,25
	05/05/2025	52.513	Felipe Vandresen Cargo: Professor de Informática	R\$	4.275,92
	05/05/2025	50.514	Lucas Luchtenberg Gomes Cargo: Ajudante de Motorista	R\$	2.360,67
	06/05/2025	50.601	Carla Patricia de Sá Araujo Cargo: Psicóloga	R\$	4.135,52
000.096.102	06/05/2025	50.602	SDB Comercio de Alimentos LTDA	R\$	1.119,60
	07/05/2025	551.489.00 0.001.000	Auto Posto BR A.G LTDA	R\$	6.038,39
6986838042 025000	07/05/2025	50.701	EMASA	R\$	2.063,93
000.362.807	07/05/2025	50.702	Rescaroli Comércio e Transporte de Gás LTDA	R\$	675,96
000.083.814	07/05/2025	50.703	Joaçaba Pneus LTDA	R\$	522,00
61245-E	07/05/2025	50.704	Joaçaba Pneus LTDA	R\$	100,00
	07/05/2025	50.705	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro Sprinter	R\$	951,43
000.355.931	07/05/2025	50.706	Casas da Água Materiais para Construção LTDA	R\$	335,25
000.355.933	07/05/2025	50.707	Casas da Água Materiais para Construção LTDA	R\$	440,00
2942/A1	07/05/2025	50.708	KTI Technology and Innovation LTDA	R\$	840,00
1146/NE	07/05/2025	50.710	Adilson da Silva Fernandes	R\$	500,00
000.002.841	08/05/2025	50.801	Sill Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	R\$	1.558,50
30	08/05/2025	50.802	Rolf Germano Hubner	R\$	339,87
5466493451	15/05/2025	51.501	TIM S.A	R\$	370,93
5906-E	15/05/2025	51.502	VJS Nobile LTDA	R\$	130,00
	16/05/2025		Transferência referente ao pagamento de encargos sociais	R\$	15.915,54
TOTAL			R\$	104.646,88	R\$ 104.646,88

Documento assinado digitalmente gov.br MARGID RINNERT BUCKSTEGGE Data: 20/05/2025 15:14:46-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			Balneário Camboriú (SC), 20 de Maio de 2025		
ASS. FISCAL DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			JOAO FRANCISCO DE FRANCA:35202726953 Assinado de forma digital por JOAO FRANCISCO DE FRANCA:35202726953 Dados: 2025.05.20 14:51:49 -03'00' Contador/ Tec. Contabilidade		

Assinado por 2 pessoas: ILUIZ HENRIQUE FESLE MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



☐ Visualizar Pix agrupados

G332190821135530022
19/05/2025 08:41:32



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato de 24 / 04 / 2025 até 19 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	732,95 D	
				AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS			
24/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	732,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	104.646,88 C	
				30/04 16:59 CONTA UNICA			
30/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.646,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.037.746	4.708,76 D	
				05/05 13:40 VALDEMIR NELSON JACINTO			
05/05/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.832	4.312,14 D	
				05/05 13:40 KATIA DE ALMEIDA PESSOA			
05/05/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.237	4.578,07 D	
				05/05 13:40 KELLY PAULA DOS SANTOS			
05/05/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	553.272.000.007.360	2.384,22 D	
				05/05 13:40 NARTINO V PASCHOAL NT			
05/05/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	553.272.000.027.871	2.384,22 D	
				05/05 13:40 JERRY ADRIANO DE OLIVEIR			
05/05/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	554.295.000.019.451	4.275,92 D	
				05/05 13:40 RITA C BORGES FRANCISCO			
05/05/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	555.052.000.000.572	2.384,22 D	
				05/05 13:40 LUCIANE FELLER DA SILVA			
05/05/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.762	2.297,77 D	
				05/05 13:40 RUBY DEL SENT ROSSINI			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	2.214,56 D	
				VICTOR APARECIDO			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.230,25 D	
				NATALYN ROCHA DE			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	3.385,95 D	
				MARIO CESAR SCHMI			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	1.230,25 D	
				FRANCINI MACHADO			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	2.033,87 D	
				TANIA JARDIM DA S			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	2.033,87 D	
				LUCILENE DE FATIM			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	2.033,87 D	
				ADELIA CRISTINA S			



19/05/2025, 08:41			Banco do Brasil				
05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	2.033,87 D		
			ANA PAULA FORTUNA				
05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	3.492,76 D		
			MARCIA DE FATIMA				
05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.510	2.894,40 D		
			SCHAIANY BOENO				
05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.511	2.129,42 D		
			ANDREA PEREIRA				
05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.512	3.852,25 D		
			ELAINE BITTENCOUR				
05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.513	4.275,92 D		
			FELIPE VANDRESEN				
05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.514	2.360,67 D		
			LUCAS LUCHTENBERG				
05/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.527,23 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
06/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	4.135,52 D		
			CARLA PATRICIA SA				
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	1.119,60 D		
			SDB				
06/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.255,12 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
07/05/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	130,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
07/05/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.001.000	6.038,39 D		
			07/05 09:12 AUTO POSTO BR A.G.				
07/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	50.701	2.063,19 D		
			EMASA - BALN CAMBORIU				
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	675,96 D		
			RESCAROLI COM				
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.703	522,00 D		
			JOACABA PNEUS LTDA				
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.704	100,00 D		
			JOACABA PNEUS LTDA				
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.705	951,43 D		
			PORTO S COMP DE S GERAIS				
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.706	335,25 D		
			CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C				
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.707	440,00 D		
			CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C				
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.708	840,00 D		
			KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION				
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.709	130,00 D		
			VJS NOBILE LT				
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.710	500,00 D		
			ADILSO DA SIL				
07/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.466,22 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.558,50 D		
			SILL COMERCIO				
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	339,87 D		

19/05/2025, 08:41

Banco do Brasil

ROLF GERMANO HUBN

				1.972	1.898,37 C	0,00 C
08/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático			
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.501	370,93 D	
			TIM S/A			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	130,00 D	
			VJS NOBILE LT			
15/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	15.915,54 D	
			16/05 13:34 APAE BALN CAMBORIU			
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.915,54 C	0,00 C
19/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	132.162,47			97.106,394035		
05/05/2025	RESGATE	62.527,23	50,75	23,47	45.959,324593	1,362105526	51.147,069442
	Aplicação 02/04/2025	27.488,13	49,67		20.217,081369		
	Aplicação 30/04/2025	35.039,10	1,08	23,47	25.742,243224		
06/05/2025	RESGATE	5.255,12	0,28	5,07	3.860,466596	1,362651345	47.286,602846
	Aplicação 30/04/2025	5.255,12	0,28	5,07	3.860,466596		
07/05/2025	RESGATE	12.466,22	1,08	15,27	9.156,801809	1,363201941	38.129,801037
	Aplicação 30/04/2025	12.466,22	1,08	15,27	9.156,801809		
08/05/2025	RESGATE	1.898,37	0,23	2,79	1.394,236769	1,363749718	36.735,564268
	Aplicação 30/04/2025	1.898,37	0,23	2,79	1.394,236769		
15/05/2025	RESGATE	500,93	0,23	1,03	367,466212	1,366629049	36.368,098056
	Aplicação 30/04/2025	500,93	0,23	1,03	367,466212		
16/05/2025	RESGATE	15.915,54	8,78	33,27	11.671,699572	1,367203628	24.696,398484
	Aplicação 30/04/2025	15.915,54	8,78	33,27	11.671,699572		
19/05/2025	SALDO ATUAL	33.779,23			24.696,398484		24.696,398484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.162,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	98.563,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	61,35
IOF (-)	80,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,17
SALDO ATUAL =	33.779,23
Disponível p/ Resg =	33.694,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	21,41
IR complementar =	2,68
IOF estimado =	60,21

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2025	909.831.730	104.646,88	76.889,312666	24.696,398484

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
19/05/2025	1,367779554

Rentabilidade

No mês	0,4976
No ano	3,5585
Últimos 12 meses	8,5705

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 19/05/2025 - Cota: 1,367779554

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342416408040101
24/04/2025 16:43:2124/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:22
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
 AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3
 =====
 BANCO SICOOB S.A.

75691336680100797660600029080017610610000073295
 BENEFICIARIO:
 AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS
 NOME FANTASIA:
 AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 CNPJ: 07.087.536/0001-35
 BENEFICIARIO FINAL:
 AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 CNPJ: 07.087.536/0001-35
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
 CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 42.401
 DATA DE VENCIMENTO 24/04/2025
 DATA DO PAGAMENTO 24/04/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 732,95
 VALOR COBRADO 732,95

NR.AUTENTICACAO C.389.964.629.E8B.E12
 =====

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.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



3ª Parcela referente a taxa da monta termica do ginásio

Beneficiário AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ALWIN OTTO 404 APT 402 CENTENÁRIO Jaraguá do Sul - SC	07.087.536/0001-35 89256-730	Vencimento 24/04/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 22/01/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3366/79766 Nosso Número 290-8	Valor do Documento 732,95 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/04/2025 Juros 0,07%/dia A partir 26/04/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 15º dia útil após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			Número do Documento 294-3	
Endereço RUA 1926, 1260				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município BALNEARIO CAMBORIU			UF SC	CEP 88330-003
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

756

75691.33668 01007.976606 00029.080017 6 10610000073295

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 24/04/2025
Beneficiário AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 07.087.536/0001-35					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3366/79766
Data do documento 22/01/2025	N. documento 294-3	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 22/01/2025	Nosso número 290-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 732,95
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/04/2025 Juros 0,07%/dia A partir 26/04/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 15º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3366 SICOOB CEJASCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA 1926, 1260 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU - SC 76.698.380/0001-41 88330-003					(=) Valor cobrado

Beneficiário Final

CERTIFICO que o SERVIÇO constante

deste documento foi PRESTADO e aceite

EM 24/04/2025

Margid R. Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENDES CASO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296

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

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/2



MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	294
Data da emissão da nota	22/01/2025 16:17:07
Data do fato gerador	22/01/2025 16:17:07
Código de verificação	1MQIIQOS8

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.087.536/0001-35 Inscrição municipal: 28161

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

Complemento: APT 402

Município: Jaraguá do Sul

E-mail: airoso@terra.com.br

Inscrição estadual:

Telefone:

Celular: (47) 99124-2025

UF: SC

Site: WhatsApp: (47) 9 9124 2025

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição municipal:

Inscrição estadual: ISENTO

Endereço: RUA 1926 Número: 1260 Bairro: CENTRO CEP: 88330-003

Complemento:

Município: Balneário Camboriú

E-mail:

UF: SC

Telefone: (47) 3367-0636

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ISOLAMENTO TÉRMICO." .	27.000,0000	1,0000	27.000,0000	27.000,00x2,00 =	540,00

* BANCO SICOOB 756 - AG 3366 - C/c 3968-3 - CHAVE PIX CNPJ : 07087536000135.

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

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

CNAE:

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

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTA e MARIA ESTER MENDES CASAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1dot.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296>



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

> Prezados Senhores,

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

Incluso:

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

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

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

*** Retencoes de Impostos**

*** Condições de Pagamento**

PIS/PASEP	0,65%	R\$ 175,50
Cofins	3%	R\$ 810,00
INSS	11%	R\$ 2.970,00
IR	1,5%	R\$ 405,00
CSLL	1%	R\$ 270,00
ISS	5%	R\$ 1.350,00
IRRF	0,00%	R\$ 0,00
		R\$ 5.980,50

10 X APÓS ENTREGA DA OBRA

Nota Fiscal

R\$ 32.980,50

*** GARANTIA DE INSTALAÇÃO:**

2 anos

*** PRAZO PARA INICIO DA OBRA:**

A Combinar / Agenda

*** PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA:**

7 dias úteis

*** VALIDADE DA PROPOSTA:**

Janeiro. 2025

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

* Airoso Elias -Whatsapp (47) 9 9124 2026

obras@airoso.com.br

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

19/12/2024

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTER MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



Proposta técnica/comercial 244-2025

➤ Contratante:

Cliente: APAE - Balneário Camboriú
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Contato: Joice
E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br
Rua 1926, 1260 - Centro, Balneário Camboriú - SC
Data da emissão: 23/12/2024 - (validade de 5 dias)

➤ Contratada:

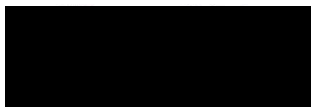
Empresa: Imper Soluções Ltda.
CNPJ: 31.527.551/0001-31
Contato: Diogo Honda - (48) 9 9121-7515
comercial01@impersolucoes.com.br

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

Material	R\$ 17.985,25
Mão de obra	R\$ 15.250,00
Imposto	R\$ 5.722,11
Total	R\$ 38.957,36

- Cond. Pagamento 25% de confirmação, 75% na entrega da obra.
- *Garantia 1 ano

Atenciosamente
IMPER SOLUCOES LTDA





Tel. Whatsapp: 47 99948-9225

E-mail: coberturastectumjaragua@gmail.com

CALHAS - COBERTURAS E ISOLAMENTO TÉRMICO

Ao Sra. Joyce
APAE
Balneário Camboriú / SC

PROPOSTA DE TRABALHO DE ISOLAMENTO TÉRMICO

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

MATERIAIS INCLUSOS: MANTA TÉRMICA E DEMAIS MATERIAIS DE INSTALAÇÃO.

MÃO DE OBRA: MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO.

PRAZO DE ENTREGA DA OBRA CONCLUÍDA: 45 DIAS.

TOTAL GLOBAL: R\$ 32.350,00

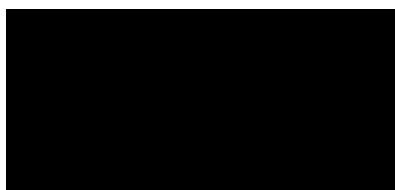
Condição de pagamento: 50% na confirmação do pedido e 50% na entrega da obra

Validade da proposta: 07 dias

Data: 11/12/2024

Atenciosamente,

Tectum Coberturas Ltda
CNPJ: 49.276.475/0001-02





Transações pendentes (versão antiga)

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VALDEMIR NELSON JACINTO
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 4.708,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

05/05/2025 13:24:09
05/05/2025 13:40:00

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	3.199,89		
92	TRIENIO	7,00	671,98		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	323,03		
105	HORAS EXTRA NORMAL	67,30	1.615,14		
998	I.N.S.S.	10,72		622,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		478,30	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.810,04	1.101,28	
			Valor Líquido ➡	4.708,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.199,89	5.810,04	5.810,04	464,80	4.997,47	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM

05/05/2025
Margid Rinnert Buckstegge

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE-FESTRE MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296

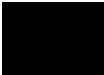
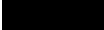


Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/05/2025 13:26:21
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/05/2025 13:40:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
357	KATIA DE ALMEIDA PESSOA	232120	13	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	Admissão:	05/02/2025	

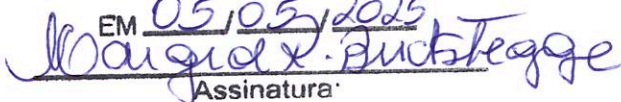
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	5.190,00		
998	I.N.S.S.	10,33		536,18	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		341,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.190,00	877,86	
			Valor Líquido ➡	4.312,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/05/2025

Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTE e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

05/05/2025 13:26:03
05/05/2025 13:40:00

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

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
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
358	KELLY PAULA DOS SANTOS	239210	13	1
PROFESSORA AEE/ COORDENADORA		Admissão:	03/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	200,00	5.525,00			
998	I.N.S.S.	10,55		583,08		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		363,85		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.525,00	946,93		
			Valor Líquido ➡	4.578,07		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.525,00		5.525,00	5.525,00	442,00	4.562,74	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/05/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTE e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/05/2025 13:25:28
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/05/2025 13:40:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2025		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
363	NARTINO VELARDINO PASCHOAL NETO PROFESSOR AEE	231210 Admissão: 10/02/2025	13	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS. I.N.S.S.	100,00 8,12	2.595,00	210,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.595,00	210,78	
			Valor Líquido ➡	2.384,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.595,00	2.595,00	2.595,00	207,60	2.384,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/05/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTE e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/05/2025 13:26:42
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/05/2025 13:40:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fila
364	JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA PROFESSOR AEE	231210 Admissão:	13	1 10/02/2025

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito.

EM 05/05/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE-FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RITA C BORGES FRANCISCO
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 4.275,92
Destinação 0
Data Nesta data
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

05/05/2025 13:24:58
05/05/2025 13:40:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



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

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
368	RITA DE CASSIA BORGES FRANCISCO PROFESSOR AEE	231210	13	1

Admissão: 03/02/2025

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/05/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTA e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296

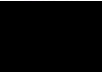


Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/05/2025 13:25:47
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/05/2025 13:40:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



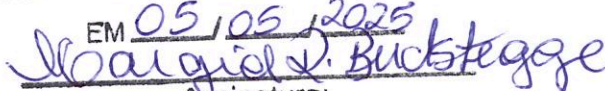
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
360	LUCIANE FELLER DA SILVA	231210	13	1
PROFESSOR AEE		Admissão: 05/02/2025		

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

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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
EM 05/05/2025

Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/05/2025 13:24:27
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/05/2025 13:40:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
382	RUBY DEL SENT ROSSINI	411010	13	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)		Admissão:	01/04/2025	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVICO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/05/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco [Redacted]
Agência (sem DV) [Redacted]
Conta corrente (com DV) [Redacted]
CPF [Redacted]
Nome favorecido VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.501
Valor 2.214,56
Destinação 0
Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E76A30047F5C914E

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

05/05/2025 13:27:51

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

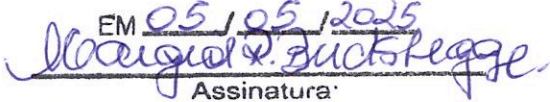
05/05/2025 13:40:00

		ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B. CAMBORIU		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		CC: GERAL		Abril de 2025	
		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
380	VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI	783225	13	1	
AJUDANTE DE MOTORISTA (14)		Admissão:		01/04/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	1.500,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	151,43		
105	HORAS EXTRA NORMAL	67,30	757,13		
998	I.N.S.S.	8,05		194,00	
			Tota de Vencimentos	Tota de Descontos	
			2.408,56	194,00	
			Valor Líquido ⇒	2.214,56	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.500,00		2.408,56	2.408,56	192,68	2.214,56
					Faixa IRRF
					0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE ABRIL ***

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito.

EM 05/05/2025



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 FESFI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido NATALYN ROCHA DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.502
Valor 1.230,25
Destinação 0
Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6DA37B66632EE45F
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/05/2025 13:28:22
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/05/2025 13:40:00

		ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		CC: GERAL		Abril de 2025	
		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
381	NATALYN ROCHA DE OLIVEIRA	422105	13	1	
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/04/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	136,50	1.330,00	99,75	
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.330,00	99,75	
			Valor Líquido ➡	1.230,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.330,00	1.330,00	1.330,00	106,40	1.230,25	0,00

CERTIFICO que o SERVICO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/05/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESFI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido MARIO CESAR SCHMIDT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.503
Valor 3.385,95
Destinação 0
Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FEF6630061005F8F
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/05/2025 13:28:54
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/05/2025 13:40:00

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	2.400,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	242,28		
105	HORAS EXTRA NORMAL	67,30	1.211,40		
998	I.N.S.S.	9,23		355,84	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		111,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.853,68	467,73	
			Valor Líquido ➡	3.385,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.400,00	3.853,68	3.853,68	308,29	3.497,84	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido FRANCINI MACHADO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.504
Valor 1.230,25
Destinação 0
Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F5AE212F671EDA46

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

05/05/2025 13:29:20

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

05/05/2025 13:40:00



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

Folha Mensal
Abril de 2025

Mensalista

Código 377
Nome do Funcionário FRANCINI MACHADO
RECEPCIONISTA

CBO 422105
Departamento 9
Filia 1
Admissão: 10/03/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	137,50	1.330,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.330,00	99,75	
			Valor Líquido ⇒	1.230,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.330,00	1.330,00	1.330,00	106,40	1.230,25	0,00

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/05/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE F. ESTEVAES MARIA-ESTER-MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido TANIA JARDIM DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.505
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 07FB7E95D18260A1
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

05/05/2025 13:29:50
05/05/2025 13:40:00



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

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

Folha Mensal
Abril de 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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.210,00		2.210,00	2.210,00	176,80	2.033,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESLI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296 e informe o código B219-E99F-D192-E296

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NET
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.506
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 706B9315FBB685F5

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/05/2025 13:30:27
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/05/2025 13:40:00



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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/05/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido ADELIA CRISTINA SILVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.507
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3723A3D9B8488972

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/05/2025 13:30:47
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/05/2025 13:40:00



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

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
354	ADELIA CRISTINA SILVEIRA	514320	13	1
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS		Admissão: 05/02/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS. I.N.S.S.	150,00 7,97	2.210,00	176,13	
			Total de Vencimentos 2.210,00	Total de Descontos 176,13	
			Valor Líquido ➡	2.033,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 05/05/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco [Redacted] A.
Agência (sem DV) [Redacted]
Conta corrente (com DV) [Redacted]
CPF [Redacted]
Nome favorecido ANA PAULA FORTUNATO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.508
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 05/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 62E7B315E33674EA

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/05/2025 13:31:02
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/05/2025 13:40:00

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/05/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.509
Valor 3.492,76
Destinação 0
Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AA9D8430F2A5F167

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

05/05/2025 13:32:04

05/05/2025 13:40:00

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B. CAMBORIU				
	CNPJ: 76.698.380/0001-41		CC: GERAL		Folha Mensal
	Mensalista				Abril de 2025
Código	Nome do Funcionário	CEBO	Departamento	Fila	
362	MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE	223810	13	1	
	FONOAUDIOLOGA (15)	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		133,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.000,00	507,24	
			Valor Líquido ➡	3.492,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.626,60	15,00

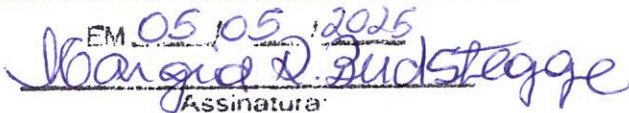
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas:

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTLE MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/05/2025

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido SCHAIANY BOENO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.510
Valor 2.894,40
Destinação 0
Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 01093259E4969E44

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/05/2025 13:32:31
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/05/2025 13:40:00

		ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B. CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL			Folha Mensal Abril de 2025	
		Mensalista				
		Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
		365	SCHAIANY BOENO	411010	13	1
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)			Admissão:	03/02/2025
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	200,00	3.200,00			
998	I.N.S.S.	8,67		277,40		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.200,00	305,60		
			Valor Líquido ➡	2.894,40		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	2.922,60	7,50	

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
EM 05/05/2025
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 MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido ANDREA PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.511
Valor 2.129,42
Destinação 0
Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5653AC9C0353C4C8

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

05/05/2025 13:33:03

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

05/05/2025 13:40:00



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filia

367

ANDREA PEREIRA

231210

13

1

PROFESSOR AEE

Admissão:

03/02/2025

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/05/2025

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido ELAINE BITTENCOURT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.512
Valor 3.852,25
Destinação 0
Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 252C08EFD36D7A3C

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

05/05/2025 13:33:33

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

05/05/2025 13:40:00



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
355	ELAINE BITTENCOURT	223810	13	1
FONOAUDIOLOGA (15)		Admissão:	05/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	160,00	4.500,00		
998	I.N.S.S.	9,77		439,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		208,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.500,00	647,75	
			Valor Líquido ➡	3.852,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	3.870,83	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/05/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296





Transações pendentes (versão antiga)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco [Redacted]
Agência (sem DV) [Redacted]
Conta corrente (com DV) [Redacted]
CPF [Redacted]
Nome favorecido FELIPE VANDRESEN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.513
Valor 4.275,92
Destinação 0
Data transferência 05/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CC99C1CBBDE20493
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/05/2025 13:33:57
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/05/2025 13:41:28



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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
356	FELIPE VANDRESEN	233225	13	1
	PROFESSOR DE INFORMATICA	Admissão:	03/02/2025	

Folha Mensal
Abril de 2025

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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/05/2025
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 MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido LUCAS LUCHTENBERG GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.514
Valor 2.360,67
Destinação 0
Data transferência 05/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 31348DC6C79D052A

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

05/05/2025 13:34:57

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

05/05/2025 13:41:28

		ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		CC: GERAL		Abril de 2025	
		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
359	LUCAS LUCHTENBERG GOMES	783225	13	1	
AJUDANTE DE MOTORISTA (14)		Admissão:		03/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	1.600,00	208,45	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	161,52		
105	HORAS EXTRA NORMAL	67,30	807,60		
998	I.N.S.S.	8,11			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.569,12	208,45	
			Valor Líquido ➡	2.360,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	2.569,12	2.569,12	205,52	2.360,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/05/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.27
8317808317 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

BANCO:

AGENCIA:

CONTA:

FAVORECIDO: CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 4.135,52

DEBITO EM: 06/05/2025

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: 8.814.0C3.84B.D0F.B6D

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
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
344	CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	251510	12	1
	PSICOLOGA COORDENADORA	Admissão:	03/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	140,00	4.925,00	
998	I.N.S.S.	10,13		499,08
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		290,40
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.925,00	789,48
			Valor Líquido →	4.135,52
Salário Base		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.925,00		4.925,00	4.236,33	22,50

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 06/05/2025

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 MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



Consultas - Emissão de comprovantes

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:44
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368642063495000161901110730000111960

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS D

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 50.602

DATA DE VENCIMENTO 06/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.119,60

VALOR COBRADO 1.119,60

=====

NR.AUTENTICACAO 5.8DF.DA4.A85.820.E97

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				3686-2/0001619-5			
Sacado				Nosso Número			
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - 1033573				009/36864206395-2			
RUA 1926 1260				Data de Vencimento			
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC				06/05/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
22/04/2025	DM	96102		1.119,60			
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado				

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.

APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 22,39 MORA/DIA DE 2,24

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

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento		
							06/05/2025		
Cedente							Agência/Código Cedente		
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10							3686-2/0001619-5		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
22/04/2025		96102/1		DM		N		22/04/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		9		R\$				1.119,60	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento		
							(-) Outras Deduções		
							(+/-) Mora/Multa		
							(+/-) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado		
Sacado							CNPJ: 76.698.380/0001-41		
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC									
RUA 1926 1260									
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC									
Sacador/Avalista									

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e assinado

EM 06/05/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Autenticação Mecânica

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296

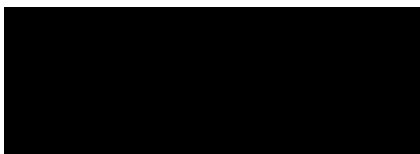


SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)
Centro - BALNEÁRIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

ORÇAMENTO PARA:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.
Rua: 1926 - N° 1260 - Centro - Balneário Camboriú
Fone: (47) 3367-0636
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Inscrição estadual: ISENT0
Email: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QUANT.	VALOR UNI.	V. TOTAL
CAFÉ CABOCLO 550G TRAD	7896089010916	40,0000	R\$ 27,9900	R\$ 1.119,60
TOTAL				R\$ 1.119,60

BC, 21/04/2025



SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)
Centro - BALNEÁRIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700



ORÇAMENTO PARA:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BC

RUA: 1926, 1260

Bairro: CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 88330-478

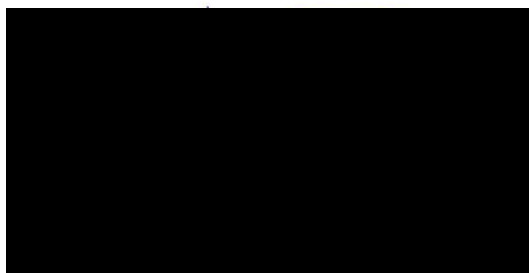
Fone/Cel: (47) 3367-0636

Contato:

Email: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

ITEN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
CAFÉ CABOCLO TRAD 500G	40,0000	R\$ 34,97,000	R\$ 1.398,80
Valor total dos itens			R\$ 1.398,80

BC, 21/04/2025





ASSOCIAÇÃO DPAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.

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

Fone: (47) 3367-0636

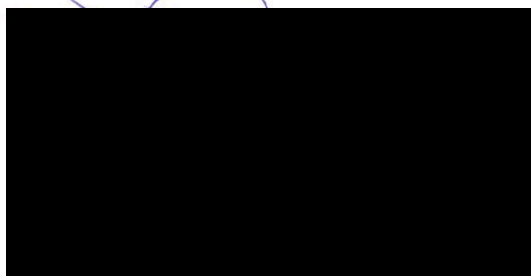
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição estadual: ISENT0

Email: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

PRODUTOS	CÓDIGO	QUANT.	VALOR UNI.	V. TOTAL
CAFÉ CABOCLO TRADICIONAL 500G	7891910021109	40,0000	R\$ 29,99000	R\$ 1.199,60
TOTAL				R\$ 1.199,60

21/04/2025



CNPJ:02.831.172/0001-32

Av. Brasil, nº 920 - Centro, Balneário Camboriú - SC

CEP: 88330-045 FONE: (47)3368-5453

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AUTO POSTO BR A.G.
Agência
Conta corrente
Valor 6.038,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	07/05/2025 09:10:17
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	07/05/2025 09:12:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296





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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000013040
SÉRIE 8
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0415 2043 4400 0190 5500 8000 0130 4011 0451 9498

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de Produção Própria ou de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250122789168 02/04/2025 08:34:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256667012

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.204.344/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

02/04/2025

ENDEREÇO

1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

(47) 3363-5106

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

155,39

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VLR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VLR APROX. TRIB.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

155,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

13040

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
02	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	23,579	6,59	155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-04-02 00:00:00#HORA#08:29:32#														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0,00 (0,00%) FEDERAL, R\$ 26,57 (17,10%) ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD PLACA: REM4H38 KM: 18372 MOTORISTA: X OPERADOR: ALANA VARGAS CORREIA VENDEDOR: OMERIO TADEU DE SOUZA CPF: 76.698.380/0001-41 MOTORISTA_ID: 458197 ODOMETRO: 18372 PLACA: REM4H38 MOTORISTA: X

RESERVADO AO FISCO

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

EM 07 / 05 / 2025

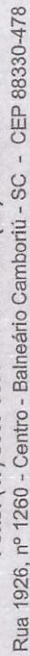
Margrid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margrid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296





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



 AUTO POSTO BR AG LTDA 3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030, 1840 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL CEP: 88330-102 TEL: (47) 3367-1860	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000013089 SÉRIE 8 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0415 2043 4400 0190 5500 8000 0130 8911 0453 6113 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Produção Própria ou de Terceiros	

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 76.698.380/0001-41		DATA DA EMISSÃO 04/04/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CEP 88330-000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ENDEREÇO 1926, 1260	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF SC		HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363-5106	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	200,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.	VLR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,01	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					13089		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
02	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	30,35	6,59	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-04-04 00:00:00#HORA#10:04:07#														

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
		ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0,00 (0,00%) FEDERAL, R\$ 34,20 (17,10%) ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD PLACA: MJY6249 KM: 114515 MOTORISTA: CLAUDINEI OPERADOR: ALANA VARGAS CORREIA VENDEDOR: TIMOTEO JOSE DE BORBA CPF: 76.698.380/0001-41 MOTORISTA_ID: 458358 ODOMETRO: 114515 PLACA: MJY6249 MOTORISTA: CLAUDINEI		Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296 e informe o código B219-E99F-D192-E296

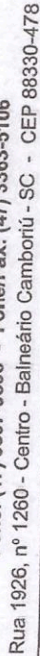
CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 07 / 05 / 2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296





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



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

No. 000004725

SÉRIE 9

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0415 2043 4400 0190 5500 9000 0047 2511 0152 7669

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de Produção Própria ou de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250129144782 07/04/2025 08:22:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256667012

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.

15.204.344/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

07/04/2025

ENDEREÇO

1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

(47) 3363-5106

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	669,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. TRIB.
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				669,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - Sem Ocorrência de Transporte.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			4725		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICM	% IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	88,19	7,59	669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-04-07 00:00:00#HORA#08:16:45#														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0.00 (0.00%) FEDERAL, R\$ 80.99 (12.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD PLACA: REM4H29 KM: 50922 MOTORISTA: CLAUDINEI OPERADOR: ANA CRISTINA ATAÍDES DA ROCHA VENDEDOR: TIMOTEO JOSE DE BORBA CPF: 76.698.380/0001-41 MOTORISTA_ID: 397701 ODOMETRO: 50922 PLACA: REM4H29 MOTORISTA: CLAUDINEI

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 07/05/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296





AUTO POSTO BR AG LTDA

3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030, 1840 - CENTRO

BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL

CEP: 88330-102

TEL: (47) 3367-1860

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

No. 000002434

SÉRIE 10

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0415 2043 4400 0190 5501 0000 0024 3411 0070 6871

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de Produção Própria ou de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256667012

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.

15.204.344/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250129280613 07/04/2025 09:16:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

07/04/2025

ENDEREÇO

1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

(47) 3363-5106

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	351,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VLR APROX. TRIB.
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				351,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte.

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2434

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	46,36	7,59	351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-04-07 00:00:00#HORA#09:13:30#														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0.00 (0.00%) FEDERAL, R\$ 42.58 (12.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: BRUNA VARELA TERRA VENDEDOR: OMERIO TADEU DE SOUZA MOTORISTA: VALDEMIR PLACA: QIC3498 MOTORISTA_ID: 175423 CPF: 76.698.380/0001-41

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante

deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 07/05/2025

Margid R Buckstegge

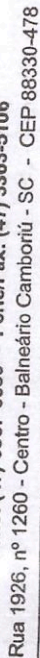
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296





REQUISIÇÃO

[illegible]

Assinatura do Autorizado:.....

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296

2000年12月23日 星期五 12:00 第10000号

 AUTO POSTO BR AG LTDA 3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030, 1840 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL CEP: 88330-102 TEL: (47) 3367-1860	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000013144 SÉRIE 8 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0415 2043 4400 0190 5500 8000 0131 4411 0455 9281 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Produção Própria ou de Terceiros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256667012	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 15.204.344/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		76.698.380/0001-41	07/04/2025
ENDEREÇO 1926, 1260	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363-5106	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	638,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. TRIB.
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				638,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - Sem Ocorrência de Transporte.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			13144		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	84,1	7,59	638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-04-07 00:00:00#HORA#09:24:13#														

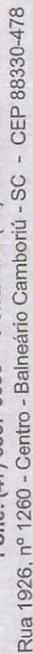
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0,00 (0,00%) FEDERAL, R\$ 77,24 (12,10%) ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEA5CD OPERADOR: PALOMA DOS ANJOS COSTA VENDEDOR: ANDERSON SCHMAIDA CPF: 76.698.380/0001-41 MOTORISTA_ID: 459154 ODOMETRO: 39228 PLACA: REM4H38 MOTORISTA: X	RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO
EM 07/05/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296





Assinatura do Autorizado:.....

TOTAL

638,32

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE SIMPLIFICADO

Boerhaave, Sarda - Via: CONSUMIDOR

Documento emitido por Linux PDV Fácil 2.0.0.23

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296





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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000004803
SÉRIE 9
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0415 2043 4400 0190 5500 9000 0048 0311 0155 3170
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas de Produção Própria ou de Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
256667012
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
15.204.344/0001-90
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250139325646 14/04/2025 08:21:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ/C.P.F.
76.698.380/0001-41
DATA DA EMISSÃO
14/04/2025
ENDEREÇO
1926, 1260
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
88330-000
DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU
FONE / FAX
(47) 3363-5106
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
748,22
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00
VLR TOTAL DO I.P.I.
0,00
VLR APROX. TRIB.
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
748,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte.
CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/C.P.F.
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
4803
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO
999
DESCRIÇÃO
DIESEL S10 PODIUM
NCM/SH
27101921
CST
061
CFOP
5656
UN
L
QUANT.
98,58
VALOR UNIT.
7,59
VALOR TOTAL
748,22
B. CALC. ICMS
0,00
V. APROX. TRIB.
0,00
VALOR ICMS
0,00
VALOR IPI
0,00
% ICMS
0,00
% IPI
0,00
#DATA#2025-04-14 00:00:00#HORA#08:14:34#

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0.00 (0.00%) FEDERAL, R\$ 90.53 (12.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: PALOMA DOS ANJOS COSTA VENDEDOR: TIMOTEO JOSE DE BORBA CPF: 76.698.380/0001-41 MOTORISTA_ID: 400339 PLACA: REM4H29 MOTORISTA: CLAUDINEI
RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
EM 07 / 05 / 2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



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

REQUISIÇÃO

3 AVENIDA ESQUINA C/ RUA 3030 1840 CENTRO BALNEARIO CARBORITU S
C. (47) 3367-1860
CNPJ: 15.204.344/0001-90 IE:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE SIMPLIFICADO

[illegible]

Consulte pela Chave de Acesso em:
hom nfe fazenda gov br/nfsta1

COMUNICAR PARA CHAMADA DE RESPOSTA EM:
hot nfe fazenda.gov.br/porta1

4225 0415 2043 4400 0190 5500 8000 0046 0311 0155 9170

CURUMUTU - CWPJ 76 658 380/0001-41 - IPIPE - ASSUE FACOD DE PAIS E

ANHUOSOS EXCEPCIONAIS - 1926, 1260, CENTRO CEP 08 330-000.

BALNEARIO CAMBURIU - SC Fone (047) 3363-5106

WF-e 000004803 Serie 009 14/04/2025 08:21:50

Protocolo de autorização: 242250139325646

Operacao 1 Saída - Via: CONSUMIDOR

ICMS não pago sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C/convênio ICMS 135/2012.
Tributos aporcionados: R\$ 0,00 (0,00%) Fede-
ratório: R\$ 93,53 (12,00%) Estadual: R\$ 0,00 (0,00%) Municipal: 0,00 (0,00%)
IPI: - R\$ 86.950,00
OPERAÇÃO: PALMA DOS ANJOS CUSTIA VEICULADOR: TIH
AUTOR: JOSE DE GORBA cpf: 76.638.380/0001-41 motorista: 400339
placa: REMA429 motorista: CLAUDENE

Documento emitido por Linux Pdv Facil 2 0 30

www.linux.com.br



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000004805
SÉRIE 9
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0415 2043 4400 0190 5500 9000 0048 0511 0155 3360
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas de Produção Própria ou de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250139420409 14/04/2025 08:59:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256667012

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.
15.204.344/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

C.N.P.J./C.P.F.
76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO
14/04/2025

ENDEREÇO
1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX
(47) 3363-5106

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
140,00	23,80	0,00	0,00	646,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. TRIB.
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				646,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - Sem Ocorrência de Transporte.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			4805		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	66,75	7,59	506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#DATA#2025-04-14 00:00:00#HORA#08:49:18#													
789890351979	BLUE AIR ARLA 32 GL 20LTS	31021010	000	5102	UN	1	140,00	140,00	140,00	0,00	23,80	0,00	17,00	0,00
7														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 18,83 (2,91%) FEDERAL, R\$ 85,10 (13,16%) ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: PALOMA DOS ANJOS COSTA VENDEDOR: ANDERSON SCHMAIDA CPF: 76.698.380/0001-41 MOTORISTA_ID: 400338 PLACA: REM4H38 MOTORISTA: X	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 07/05/2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



 AUTO POSTO BR AG LTDA 3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030, 1840 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL CEP: 88330-102 TEL: (47) 3367-1860	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000004804 SÉRIE 9 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0415 2043 4400 0190 5500 9000 0048 0411 0155 3304 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Produção Própria ou de Terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 256667012 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. C.N.P.J. 15.204.344/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		76.698.380/0001-41		14/04/2025	
ENDEREÇO 1926, 1260		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-000	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE / FAX (47) 3363-5106		UF SC	
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		323,49	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VLR TOTAL DO I.P.I.		VLR APROX. TRIB.	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		323,49									

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		C.N.P.J./C.P.F.	
				9 - Sem Ocorrência de Transporte.									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
						4804							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	42,62	7,59	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-04-14 00:00:00#HORA#08:45:19#														

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0,00 (0,00%) FEDERAL, R\$ 39,14 (12,10%) ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: PALOMA DOS ANJOS COSTA VENDEDOR: ANDERSON SCHMAIDA CPF: 76.698.380/0001-41 MOTORISTA_ID: 400340 PLACA: QJC3498 MOTORISTA: VALDEMIR			
CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceite					

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceite

EM 07/05/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



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

REQUISIÇÃO

AUTO POSTO BR AG LTDA
CNPJ: 15.204.344/0001-90 IE:
3 AVENIDA ESQUINA C/ RUA 3030, 1040 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU,
C (47) 3367-1860

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE SIMPLIFICADO

Código	Descricao	Qtde UN	VI Unit	Total
60914033	DIESEL S10 PD 42.62 L	7.59	323.49	
qtdeUnRet: 42.6200		adifenUnGRet: 1.42	viUnGRet: 47.73	

Subtotal (R\$)
Valor total (R\$)
FORMA DE PAGAMENTO
A FUTURO

Consulte pela Chave de Acesso em:
hon.nfe.fazenda.gov.br/portal

4225 0415 2043 4400 0190 5500 9000 0046 0411 0155 3304
CONSUMIDOR - CNPJ 76.698.888/0001-41 - APAE - ASSOCIACAO DE
AMIGOS EXCEPCIONAIS - 1926, 1260, CENTRO, CEP 88.330-000.

ANDUNIO - SC FONE (041) 3363-5106
NF-e 000004804 Serie 009 14/04/2025 08:48:40

Protocolo de autorización: 242250189395978

Operacao 1 Saída - Via: CONSUMIDOR

ICMS nãoinciso sobre combustíveis cobrado anteriormente. Conforme
o art. 139, § 1º da Lei 139/2022. Ir tributação acrescida: R\$ 0,00 (0,00%). Fornecedor
nº 18 39 14 (12 tog). Estadual: R\$ 0,00 (0,00%). Municipal: - Fonte:
LÉPT SC: BEARSC OPERADOR: PALOMA DOS ANJOS COSTA VENDEDOR: ANTONIO
ERSON SCHMIDTKE cpf: 76.989.388/9081-41 motorista_id: 4003340
ENGR DJC3498 motorista: VALDEIR

Documento emitido por Linx PDV Facil 2 0 0 3 0

Firma:.....	Quant.:	Date:.....
LAVIG BKA		14 / 04 / 2025

Discriminação

TOTAL	323,495
-------	---------

Assinatura do Autorizado:

TOTAL

A. G. Ltda

R\$ 323,49



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

No. 000000042

SÉRIE 15

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0415 2043 4400 0190 5501 5000 0000 4211 0005 5881

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de Produção Própria ou de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250148172559 22/04/2025 08:29:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256667012

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.

15.204.344/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			C.N.P.J./C.P.F. 76.698.380/0001-41		DATA DA EMISSÃO 22/04/2025
ENDEREÇO 1926, 1260	BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 88330-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363-5106	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 489,25		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VLR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VLR APROX. TRIB. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 489,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 42	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	65,32	7,49	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-04-22 00:00:00#HORA#08:21:26#														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0,00 (0,00%) FEDERAL, R\$ 59,20 (12,10%) ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEA5CD OPERADOR: BRUNA VARELA TERRA VENDEDOR: OMERO TADEU DE SOUZA MOTORISTA: CLAUDINEI PLACA: REM4H29 MOTORISTA_ID: 4156 CPF: 76.698.380/0001-41	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceite

EM 07 / 05 / 2025

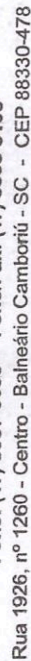
Margid R. Buckstegge
Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296





3

Assinatura do Autorizado:.....

Documento em tido por Linux POV Fácil 2.0.0.28 www.linux.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	Total
829101033	DISESEL S110 PDEIUM	65	32 L	7,49	489,25
Qtde. total de itens Valor total (R\$)					1
FORMA DE PAGAMENTO					489,25
A FATURAR					489,25

Consulte pela Chave de Acesso em:

hom.rte@fazenda.gov.br/portal

4225 0415 2043 4400 0190 5501 5000 0000 4211 0005 5881

CONSULADOR - INPJ 76 830.380/0001-11 - APRE ASSOCIACAO DE PAIS
EANGIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 1826 1260 CENTRO, CEP 88 330-000
C/OL NEAR LOCARTECH III

5363-5106

NF-e 000000042 Serie 015 22/04/2025 08:29:50

557/18410677+7 : 061221 16100 50 0100101

Operação 1 Saída - Via: CONSUMIDOR

ICMS monofásico sobre contribuintes cobrado anteriormente conforme o Convênio 1/HIS 139/2022. Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 59,20 (12,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: 1637 - 30. EMISSOR: DPEFIDOR: BRUNIA VARELA TERRA VERDE DOR: ONERO TADEU DE SOUZA autorista: CLAUDINEI placa: REH4H2 9 autorista id: 4156 cpf: 76.698.389/00011

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296





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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000000043
SÉRIE 15
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0415 2043 4400 0190 5501 5000 0000 4311 0005 6141
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas de Produção Própria ou de Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
256667012
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
C.N.P.J.
15.204.344/0001-90
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250148258646 22/04/2025 09:05:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
C.N.P.J./C.P.F.
76.698.380/0001-41
DATA DA EMISSÃO
22/04/2025
ENDEREÇO
1926, 1260
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
88330-000
DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU
FONE / FAX
(47) 3363-5106
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	187,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VLR APROX. TRIB.
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				187,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - Sem Ocorrência de Transporte.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			43		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
02	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	28,49	6,59	187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-04-22 00:00:00#HORA#08:59:12#														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0,00 (0,00%) FEDERAL, R\$ 32,11 (17,10%) ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD PLACA: REI1G9 KM: 18173 MOTORISTA: MARIO OPERADOR: BRUNA VARELA TERRA VENDEDOR: OMIRO TADEU DE SOUZA MOTORISTA: MARIO PLACA: REI1G9 ODOMETRO: 18173 MOTORISTA_ID: 4158 CPF: 76.698.380/0001-41	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 07/05/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296





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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000000071
SÉRIE 15
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0415 2043 4400 0190 5501 5000 0000 7111 0006 2944
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas de Produção Própria ou de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250150114600 23/04/2025 08:46:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256667012

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.
15.204.344/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

C.N.P.J./C.P.F.
76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO
23/04/2025

ENDEREÇO
1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX
(47) 3363-5106

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	321,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. TRIB.
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				321,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - Sem Ocorrência de Transporte.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			71		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	42,88	7,49	321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#DATA#2025-04-23 00:00:00#HORA#08:41:00#													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0.00 (0.00%) FEDERAL, R\$ 38.86 (12.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD PLACA: QJC3498 KM: 8965 MOTORISTA: VALDEMIR OPERADOR: BRUNA VARELA TERRA VENDEDOR: OMERO TADEU DE SOUZA MOTORISTA: VALDEMIR PLACA: QJC3498 ODOMETRO: 08965 MOTORISTA_ID: 4486 CPF: 76.698.380/0001-41	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceite

EM 07 / 05 / 2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296





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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000000159
SÉRIE 15
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0415 2043 4400 0190 5501 5000 0001 5911 0009 6351
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ/C.P.F.
76.698.380/0001-41
DATA DA EMISSÃO
28/04/2025
ENDEREÇO
1926, 1260
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
88330-000
DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU
FONE / FAX
(47) 3363-5106
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
520,26
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00
VLR TOTAL DO I.P.I.
0,00
VLR APROX. TRIB.
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
520,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte.
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/C.P.F.
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
159
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO
999
DESCRIÇÃO
DIESEL S10 PODIUM
NCM/SH
27101921
CST
061
CFOP
5656
UN
L
QUANT.
69,46
VALOR UNIT.
7,49
VALOR TOTAL
520,26
B. CALC. ICMS
0,00
V. APROX. TRIB.
0,00
VALOR ICMS
0,00
VALOR IPI
0,00
% ICMS
0,00
% IPI
0,00
#DATA#2025-04-28 00:00:00#HORA#08:15:29#

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0,00 (0,00%) FEDERAL, R\$ 62,95 (12,10%) ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD PLACA: REM4H29 MOTORISTA: CLAUDINEI OPERADOR: BRUNA VARELA TERRA VENDEDOR: ANDERSON SCHMAIDA CPF: 76.698.380/0001-41 MOTORISTA_ID: 4885 PLACA: REM4H29 MOTORISTA: CLAUDINEI
RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceite

EM 07/05/2025

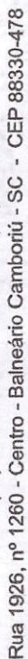
Margrid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margrid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296





Assinatura do Autorizado:.....

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296

Documento emido por Linux PV Facil 2.0.0.23 www.linux.com.br



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000004986
SÉRIE 9
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0415 2043 4400 0190 5500 9000 0049 8611 0159 8546
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas de Produção Própria ou de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250156927740 28/04/2025 13:59:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256667012

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
15.204.344/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			C.N.P.J./C.P.F. 76.698.380/0001-41		DATA DA EMISSÃO 28/04/2025
ENDEREÇO 1926, 1260		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363-5106	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	786,67		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.	VLR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 4986	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	105,029	7,49	786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-04-28 00:00:00#HORA#13:50:28#														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0,00 (0,00%) FEDERAL, R\$ 95,19 (12,10%) ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: ANA CRISTINA ATAÍDES DA ROCHA VENDEDOR: TIMOTEO JOSE DE BORBA CPF: 76.698.380/0001-41 MOTORISTA_ID: 403683 ODOMETRO: 39949 PLACA: REM4H38 MOTORISTA: MARIO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e assinado

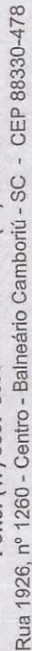
EM 07 / 05 / 2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296





Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE SIMPLIFICADO

Assinatura do Autorizado:.....

Documento emitido por Linx PDV Facil 2 0 0 30

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



Orçamento:

Para: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS

CNPJ: 76.698.380/0001-41

RUA: 1926 N 1260 - Centro B.C

CEP: 88330-00

Auto Posto BR AG LTDA.

3 Avenida esquina c/ 3030 centro BC

CNPJ: 15.204.344/0001-90. IE 256.6667.012

GASOLINA COMUM R\$ 6,59

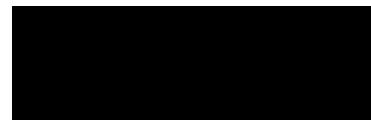
DIESEL PODIUM R\$ 7,59

07/05/2025



Andrea Fernandez

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



Neuza Pires

ORÇAMENTO

Para: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXEPCIONAIS

CNPJ: 76.698.380/0001-41

RUA: 1926 N 1260 centro B.C

CEP: 88330-000

CAT2 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Av. Marginal Leste n 3550, Bairro dos Estados

CNPJ: 24.548.504/0001-90

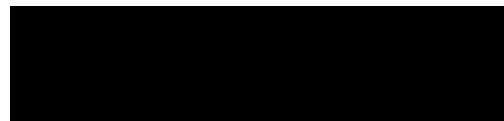
Gasolina Comum: R\$ 6,89

Diesel S10 Podium: R\$ 7,89

10/05/2025



Grazielle Lima



Jairo Telles



Orçamento:

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

RUA: 1926 N 1260 centro B.C

CEP: 88330-000

POSTO SPECIALE.

CNPJ 09.124.133/0001-44

AV. do Estado, 3023 – Estados

CNPJ: 24.548.504/0001-90.

Gasolina Comum: R\$ 6,99

Diesel S10 Podium: R\$ 7,89

08/05/2025



Josieli Tamagno



Micaela Knopik

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.12.11
8317808317

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras	82640000020-2 63191027000-0
	00000001069-4 86832504000-4
Data do pagamento	07/05/2025
Valor em Dinheiro	2.063,19
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.063,19

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB:
3.98F.C0F.3C3.D3C.661

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	07/05/2025 09:02:02
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	07/05/2025 09:12:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296





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

Fatura de Água

Nº Ref.:
04/2025

Matrícula
698683-8

VENCIMENTO

15/05/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.063,19

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

R. 1926, 1260

CENTRO

CEP: 88330-478 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

01.01.0539.0005.0450.0001

Situação do Faturamento

ENTREGA NO IMÓVEL

CODIGO DEBITO AUTOMATICO

06986838

ECONOMIAS POR CATEGORIA

Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
0	1	0	0	1

DADOS DO IMÓVEL

Hidrometro : A19G686645
Leitura mes : 5647 09/04/2025
Leitura ant. : 5485 10/03/2025
Consumo : 162 m³ em 30 dias
Media mensal : 91 m³
Media diaria : 5,40 m³
Faturamento : LIDO

HISTORICO DO IMÓVEL

Mes	Consumo	Leitura
03/2025	93	5485
02/2025	30	5392
01/2025	46	5362
12/2024	108	5316
11/2024	118	5208
10/2024	153	5090

TABELA TARIFARIA

Faixa Consumo (m³)	Valor (R\$)
0 - 10	1,00
11 - 20	5,00
21 - 30	10,00

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

Serviços	REF.	Valor Faturado
FATURAMENTO AGUA		1.111,38
FATURAMENTO ESGOTO		889,11
TFDI - NAO RESIDENCIAL COM.	04/2025	62,70

PIS (1,00%), Base 2.063,19
COFINS (0,00%), Base 2.063,19

20,63
0,00

Referencia: 03/2025

QUALIDADE DA AGUA

Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Fluoretos	350	1,00	1,0 mg/l
Cloro Residual	350	0,55	0,2-2,0 mg/l
Turbidez	350	5,79	5,0 NTU
Cor Aparente	346	10,24	15 UZ
pH	346	100	6,0-9,5
Coliformes Totais	10	100	100 unidades

Mensagens

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

Matrícula	Localização	Sequencial
698683-8	Total a Pagar (R\$)	06986838042025001
Vencimento	15/05/2025	2.063,19

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e pago

EM 07/05/2025

Margid R. Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

QR Code PIX



82640000020-2 63191027000-0 00000001069-4 66832504000-4

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.702
Valor 675,96
Destinação 0
Data transferência 07/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 840A9750DE9FE328

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	07/05/2025 09:09:42
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	07/05/2025 09:12:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA RODOVIA JORGE LACERDA KM 01, 1620 - ESPINHEIROS - CEP:88317-100 - ITAJAI - SC TEL: (47)3390-1800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.362.807 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 4225 0400 0802 4900 0154 5500 3000 3628 0715 3641 0775 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250153790225 25/04/2025 09:57:31			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252840933		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 00.080.249/0001-54	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 76.698.380/0001-41		DATA DA EMISSÃO 25/04/2025	
ENDEREÇO R 1926, 1260		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-000	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE / FAX (47)3367-0636		UF SC	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 252840933	
				HORA DA SAÍDA 09:57:17	

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA		362807	675,96	0,00	675,96

DUPLICATAS							
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	26/05/2025	675,96					

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	90,58	908,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	232,04	0,00	0,00	675,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 3 - PROP/RENT		CÓDIGO ANTT AR19371		PLACA DO VEÍCULO PR		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	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 166,400	PESO LÍQUIDO 90,000						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP	IP
7	GLP ENVAS EM BOT P45 KG ONU 1075 GLP 2 ** Desconto: 232,04 ** DESCONTO REPESAGEM=232,04 COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	061	5656	UN KG	2,00 90,00	454,00 10,09	908,00	232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Informações adicionais do interesse do Fisco: Base de Cálculo do ICMS Retido: R\$ 0,00, Valor do ICMS Retido: R\$ 0,00 ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. PEDIDO 94738 22/04/2025 Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 90,58 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO CERTIFICO que o <u>MATERIAL</u> constante deste documento foi <u>RECEBIDO</u> e aceito EM <u>07/05/2025</u> <u>Margid R. Buc Stogge</u> Assinatura Nome <u>Margid Rinnert Buckstegge</u> Cargo: <u>Presidente</u>	
---	--	--	--

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296





Itajaí, 25 de Abril de 2025

Assunto: Cotação.

Prezado Cliente;

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae BC)

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

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

02 cargas

Valor total geral = R\$ 675,96

sendo R\$ 232,04 de desconto pela repesagem

Abastecimentos serão feitos pela unidade Matriz da |Rescaroli Gás

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

IE 256.432.406

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

Formas de pagamento após cadastro da empresa solicitante.

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

Cordialmente,

[Redacted Signature]

Rescaroli Comércio e Transporte de Gás Ltda.

A funçõa.

00.080.249/0001-54

**RESCAROLI Com. e
Transportes de Gás Ltda.**

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

ITAJAÍ - SC

NAVEGÁS COM DE GÁS LTDA

Navegantes, 25 de Abril de 2025

Orçamento :

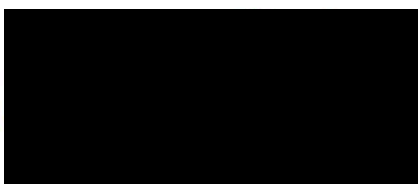
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae BC)

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

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

Total R\$ 940,00

Atenciosamente,



06.587.534/0001-42
I.E. 254.796.958
NAVEGÁS COM. DE GÁS LTDA.
Rua João de Deus Carvalho, nº 185
Bairro Santo Antônio - CEP 88380-000
BALNEÁRIO PIÇARRAS - SC
Fone: 0800-647-1705

CNPJ: 06587534/0001-42

INSC. ESTADUAL: 254796958

NAVEGÁS COM DE GÁS LTDA

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

(47)3342-2096

(47)3347-1013

NAIARA DOS SANTOS ME
CNPJ:20.940.921/0001-41
IE:257.444.297

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

Tel 47 3347-1013

CONTATO: NAIARA DOS SANTOS

CARGO: PROPRIETARIO

DADOS BANCARIO:

BANCO : 033 SANTANDER

AGENCIA : 1614

CONTA CORRENTE : 13000600-8

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
(APAE)

ORÇAMENTO

25/04/25

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

FORMA DE PAGAMENTO FECHAMENTO
MENSAL BOLETO PARA 20 DIAS

SUBTOTAL

R\$ 938,00

NAIARA DOS SANTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:14
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691303340100335610053462070011610790000052200
BENEFICIARIO:
JOACABA PNEUS LTDA
NOME FANTASIA:
JOACABA PNEUS LTDA
CNPJ: 84.587.245/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
JOACABA PNEUS LTDA
CNPJ: 84.587.245/0001-57
PAGADOR:
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCION
CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 50.703
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 522,00
VALOR COBRADO 522,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.A5B.A61.AEE.BBA.E10
=====

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.

SICOOB 756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.

Vencimento
12/05/2025

Beneficiário
JOACABA PNEUS LTDA - 84.587.245/0013-90 - AV. DO ESTADO, 5100, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - 88330-000

Agência/Código do Beneficiário
3033/003356-1

Data do Documento
09/04/2025

Número do Documento
0000083814/001

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
09/04/2025

Nosso Número
0534620-7

Uso do Banco

Carteira
1

Especie Moeda
R\$

Quantidade Moeda

Valor

(=) Valor do Documento
522,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 1,74 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/05/2025
Cobrar multa de R\$ 10,44 a partir de 13/05/2025
Após o vencimento cobrar multa de 2% e mora diária de 0,33%
Nro. Doc.Fiscal: 0000083814 - Nro. Título-Parc./Num.Parc.: 0000083814-001/004

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa ou Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
61421 - APAE - ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BALN CAMBORIU
R: 1926, 1260, 1260, CENTRO
88330-000 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Código de Baixa
0534620-7

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Parcela 1/4 Pneu Ônibus REM4H38

SICOOB 756-0

75691.30334 01003.356100 53462.070011 6 10790000052200

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.

Vencimento
12/05/2025

Beneficiário
JOACABA PNEUS LTDA - 84.587.245/0013-90 - AV. DO ESTADO, 5100, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - 88330-000

Agência/Código Beneficiário
3033/003356-1

Data do Documento
09/04/2025

Número do Documento
0000083814/001

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
09/04/2025

Nosso Número
0534620-7

Uso do Banco

Carteira
1

Especie Moeda
R\$

Quantidade Moeda

Valor

(=) Valor do Documento
522,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 1,74 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/05/2025
Cobrar multa de R\$ 10,44 a partir de 13/05/2025
Após o vencimento cobrar multa de 2% e mora diária de 0,33%
Nro. Doc.Fiscal: 0000083814 - Nro. Título-Parc./Num.Parc.: 0000083814-001/004

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa ou Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
61421 - APAE - ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BALN CAMBORIU
R: 1926, 1260, 1260, CENTRO
88330-000 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Código de Baixa
0534620-7

Beneficiário Final

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 07/05/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



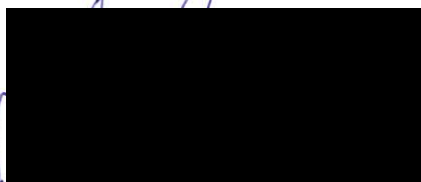
[illegible]



JOAÇABA PNEUS LTDA
Av. do Estado, nº 5100 –
Centro
CEP: 88339-060 – Baln.
Camboriú (SC)
CNPJ: 84.587.245/0013-90
Insc. Est.: 253.444.853

Balneário Camboriú, 07/04/2025.

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	PNEUS 215/75R17.5 FS558 – FIRESTONE	R\$ 1.195,00	R\$ 2.390,00
01	MONTAGEM CAMIONETA 700/750/215- NEOBUS	R\$ 100,00	R\$ 100,00
VALOR TOTAL EM 4X BOLETOS		R\$ 2.490,00	





UBIRATÃ PNEUS

CNPJ: 41.863.394/0001-99

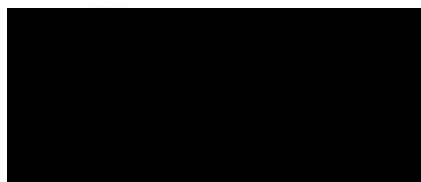
Avenida Marginal Oeste – 1833

Bairros dos Municípios – Balneário Camboriú -SC

Fone: (47) 3011-0800/ CEP: 88337-335

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	PNEUS 215/75R17.5 FS558 – FIRESTONE	R\$ 1.293,00	R\$ 2.586,00
01	MONTAGEM PNEU 215/75	R\$ 150,00	R\$ 150,00
VALOR TOTAL EM 4X BOLETOS		R\$ 2.736,00	

Balneário Camboriú, 01/04/2025.



WhatsApp: (47) 3360-7373

Fone: (47) 3360-7373

Email: vendas@baltop.com.br

Vendedor: 69 - FILLIPE DOS SANTOS CASTRO Data Emissão: 04/04/2025 Validade: 07/04/2025

Cliente: 45585 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS Fone: (47) 3367-0636

Modelo: Placa:

Produtos

Código	Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	Desc.	Total Bruto	Valor Total
50000	PNEU DUNLOP SP320 215/75R17,5	2,00 *	1.380,00	0,00	2.760,00	2.760,00
MONTAGEM: R\$ 130,00		Total Peças:			2.890,00	

Total Orçamento: R\$ 2.890,00

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:14
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691303340100335610053462460014410790000010000

BENEFICIARIO:

JOACABA PNEUS LTDA

NOME FANTASIA:

JOACABA PNEUS LTDA

CNPJ: 84.587.245/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

JOACABA PNEUS LTDA

CNPJ: 84.587.245/0001-57

PAGADOR:

APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCION

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 50.704

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.9A0.C09.2F0.42B.4FE

=====

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.

Beneficiário JOACABA PNEUS LTDA - 84.587.245/0013-90 - AV. DO ESTADO, 5100, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - 88330-000		Pagador 61421 - APAE - ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BALN CAMBORIÚ		
Vencimento 12/05/2025 Valor do Documento 100,00	Agência/Código do Beneficiário 3033/003356-1 (-) Desconto	Nosso Número 0534624-6 (+) Acréscimos	Número do Documento 0000061245/001 (=) Valor Cobrado	Data do Documento 09/04/2025

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 12/05/2025
Beneficiário JOACABA PNEUS LTDA - 84.587.245/0013-90 - AV. DO ESTADO, 5100, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - 88330-000					Agência/Código do Beneficiário 3033/003356-1
Data do Documento 09/04/2025	Número do Documento 0000061245/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/04/2025	Nosso Número 0534624-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,33 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/05/2025 Cobrar multa de R\$ 2,00 a partir de 13/05/2025 Após o vencimento cobrar multa de 2% e mora diária de 0.33% Nro. Doc.Fiscal: 0000061245 - Nro. Título-Parc./Num.Parc.: 0000061245-001/001					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa ou Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Montagem pmeu Enibus REM4H38

Pagador 61421 - APAE - ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BALN CAMBORIU
R: 1926, 1260, 1260, CENTRO
88330-000 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Beneficiário Final

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Código de Baixa
0534624-6

Autenticação Mecânica

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 07/05/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert BucksteggeCargo: Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS 16369	Número da nota 61245 - E
Data da emissão da nota 09/04/2025 10:11:00	
Data do fato gerador 09/04/2025 10:10:58	
Código de Verificação CHIN-VUQK	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JOACABA PNEUS LTDA
Nome/Razão Social: JOACABA PNEUS LTDA
CPF/CNPJ: 84.587.245/0013-90 Inscrição Municipal: 6412 Telefone: 4733676255
Endereço: DO ESTADO DALMO VIEIRA Número: 5100 Bairro: CENTRO CEP: 88339060
Complemento:
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
E-mail: fiscal2@joacabapneus.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: APAE - ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BALN CAMBORIU
CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41
Endereço: R: 1926, 1260 Número: 1260 Bairro: CENTRO CEP: 88330-000
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\$)
14.01	50,0000	2,00	100,00	100,00	2,50000	2,50

Descrição do serviço: MONTAGEM CAMIONETA 700/750/215 / NEOBUS, PLACA: REM4H38
Este documento visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para finalidade específica, em conformidade com a Lei n. 13.709.

Valor aproximado dos tributos - R\$ 18,14 - (18,14%) - Fonte: IBPT

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\$ 100,00		Valor líquido = R\$ 100,00			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s.

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	2,50

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 Public

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lbc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330709223461831
07/05/2025 09:28:1407/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:28:14
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191534445972696293581008030009710089000009514

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 50.705

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 951,43

VALOR COBRADO 951,43

=====

NR.AUTENTICACAO 1.D80.EC7.FEF.4C1.A5C

=====

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.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296

**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/44597269-6

Número do Título 26411969

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
22/05/2025	2938/10080-3	R\$	951,43		

(=) Valor Do Contrato

(-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado

76.698.380/0001-41-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS

Apólice/Documento

0160531011638358.0000000000.008

BANCO ITAU**341-7****34191.53444 59726.962935 81008.030009 7 10089000009514**

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

22/05/2025

Cedente

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente

2938/10080-3

Data Documento

11/10/2024

Número Documento

26411969

Espécie Doc.

03

Data Processamento

11/10/2024

Aceite

N

Nosso Número

153/44597269-6

Uso do Banco

Carteira

153

Espécie

R\$

Quantidade

Valor Moeda

(=) Valor Do Documento

951,43

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

76.698.380/0001-41-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS

09460J - VANGOGH CORRETORA DE SEGUROS LTDA

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



CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 07/10/2025Margid R. Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert BucksteggeCargo: Presidente

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:14
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089654702028798238250009610880000033525

BENEFICIARIO:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C

CNPJ: 13.501.187/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C

CNPJ: 13.501.187/0001-59

PAGADOR:

Associacao De Pais E Amigos do

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 50.706

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 335,25

VALOR COBRADO 335,25

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D67.1D8.58B.F8E.FFD

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.				Vencimento 21/05/2025
Beneficiário CASAS DA AGUA MAT CONSTR LTDA				Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5
CNPJ/CPF: 13.501.187/0001-59				AC 00000-000
Data do documento 22/03/2025	No. do documento 355931-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2025
Uso do Banco Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor 335,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,87				(=) Valor do Documento 335,25
				(-) Descontos/Abatimento
Pague via PIX				(+) Juros/Multa
Pagador: Associacao De Pais E Amigos do RUA 1926 , 1260 DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47 - CENTRO - 88330-003 BALNEARIO CAMBO SC				(=) Valor Cobrado
Beneficiário final:				CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41

Parcela 214

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 96547.020287 98238.250009 6 10880000033525	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.				Vencimento 21/05/2025	
Beneficiário CASAS DA AGUA MAT CONSTR LTDA				Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5	
CNPJ/CPF: 13.501.187/0001-59				AC 00000-000	
Data do documento 22/03/2025	No. do documento 355931-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2025	Nosso Número 109/00965470-2
Uso do Banco Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 335,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,87				(-) Descontos/Abatimento	
				(+) Juros/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Pix Copia e Cola 00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api,itaui/pix/qv2/cb682d16-cbc4-4334-a064-9c2084dbb8bc5204000053039865802BR5913CASAS DA AGUA6008SAO JOSE62070503***63043085					
Pagador: Associacao De Pais E Amigos do RUA 1926 , 1260 DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47 - CENTRO - 88330-003 BALNEARIO CAMBO SC				CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41	
Beneficiário final:				CNPJ/CPF:	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 07/05/2025
Margid R. Buckstegge
 Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

RECEBEMOS DE Casas Da Agua Mat.P/Const Ltda - Loja 06 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/03/2025 VALOR TOTAL: 1.341,00 DESTINATÁRIO: Associação De Pais E Amigos dos Excepcionais

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº 000355931

NF-e SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

CASAS DA ÁGUA

Materiais para Construção e Eletrodomésticos

do Estado Dalmo Vieira, nº 3436 , Centro, Balneário Camboriu, SC 88.338-065 (47)3367-4144

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000355931

SÉRIE 2

FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

42250313501187000906550020003559311158605640

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250107339020 22/03/2025 08:19:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256390304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

13.501.187/0009-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associação De Pais E Amigos dos Excepcionais

CPF/CNPJ

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

22/03/2025 08:19:00

ENDEREÇO

Rua 1926 1260 DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

88.330-003

DATA ENTRADA/SAÍDA

22/03/2025

MUNICÍPIO

Balneário Camboriu

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

08:19:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

76.698.380/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua 1950 Nr 1260 Apae 1260 Entre 4 Av E Marginal Leste

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

88.330-000

MUNICÍPIO

Balneário Camboriu

UF

SC

FONE/FAX

PAGAMENTOS/DUPLICATAS

Crediário: 1.341,00

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
VD25032104163/1/001	21/04/2025	335,25	VD25032104163/1/002	21/05/2025	335,25	VD25032104163/1/003	20/06/2025	335,25
VD25032104163/1/004	21/07/2025	335,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.341,00	227,97	0,00	0,00		1.341,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI
577625	Telha Imbralit P-7 Ondulada 2,44 x 1,1 M 6 mm	68118200	000	5102	PC	17,00	68,00	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	196,52	0,00	0,00	17,00	0,00
345324	Parafuso Par&Pregos C/ Arruela e Vedação 110 mm Zincado 10 Unidades	73181500	000	5102	CART	10,00	18,50	0,00	185,00	185,00	0,00	31,45	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. PV 25032104163-1.
Vend: Raimunda Nonata Amorim de Lima. Empresa: Filial 06 - Balneário Camboriú
DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701 CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID RINNERT BUCKSTEGGE47.99663-8934MANDAR JUNTO PEDIDO JA FATURADOCIENTE ENTREGA NO TERREO.
Negociação: 4x: 21/04/2025:335,25 / 21/05/2025:335,25 / 20/06/2025:335,25 / 21/07/2025:335,25.

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

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTEIRA MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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



CASAS DA ÁGUA

Materiais para Construção e Eletrodomésticos

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

88.338-065 (47)3367-4144

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000355931

SÉRIE 2

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

42250313501187000906550020003559311158605640

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256390304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

13.501.187/0009-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250107339020 22/03/2025 08:19:10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO





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

20/03/2025

PEDIDO 25032104163/1

Nota Fiscal Eletrônica

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

Produtos

Código	P. Descrição	Quant.	Unidade	Valor Un.	Valor Total
577625 *	Telha Imbralit P-7 Ondulada 2,44 x 1,1 M 6 mm	17,0000	PC	R\$ 68,00	R\$ 1.156,00
345324	Parafuso Par&Pregos C/ Arruela e Vedação 110 mm Zincado 10 Unidades	10,0000	CART	R\$ 18,50	R\$ 185,00

Subtotal: R\$ 1.341,00

Acrescimo: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

Frete: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.341,00

Vendedor: Raimunda Nonata Amorim de Lima, (47) 997829157

Observações: DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701

CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

47.99663-8934

MANDAR JUNTO PEDIDO JA FATURADO

CIENTE ENTREGA NO TERREO

Loja Entrega: Filial 06 - Balneário Camboriú

Tipo de Frete: Sem Frete

Local de Entrega:

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

Tipo Entrega: Entrega

Forma de Pagamento:

4x - R\$ 335,25 - Vencimento: 21/04/2025
4x - R\$ 335,25 - Vencimento: 21/05/2025
4x - R\$ 335,25 - Vencimento: 20/06/2025
4x - R\$ 335,25 - Vencimento: 21/07/2025

Previsão de Entrega: 24/03/2025

Observação de Entrega:

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



**OLSSON MATERIAIS DE CONSTRUCAO****CNPJ:** 19.364.359/0001-76**Inscrição Estadual:** 257226435**Fone:** (47) 3360-0328**CEP:** 88337-300**Endereço:** AV 5A AVENIDA N 877 SALA 01**Bairro:** BAIRRO DOS MUNICIPIOS**Cidade:** BALNEARIO CAMBORIU-SC**Cliente:** 3 - JOYCE**A/C:****CPF:** . . .**Inscrição Estadual:****Fone:** (47) 9663-8934**CEP:** 88337-300**Endereço:** AV 5A AVENIDA N 877 SALA 01**Bairro:** BAIRRO DOS MUNICIPIOS**Cidade:** BALNEARIO CAMBORIU-SC**Referencia:****PROPOSTA****Orçamento:** 87.992**Data emissão:** 19/03/2025**Data de validade:** 20/03/2025**Vendedor:** LITIELY SOUZA DA SILVA**Fone / ramal:** (47) 99619-0852**E-mail do vendedor:** consultores.vendas@olssonmateriais.com.br**Condição de pagamento:** A VISTA (DINHEIRO, PIX, DEBITO)

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

TOTAIS**Total produtos**

1.422,50

Serviços adicionais

0,00

Valor desconto

0,00

Total pedido

1.422,50

Valor TC

0,00

Out. desp. man

0,00

TOTAL GERAL**1.422,50**

Assinatura cliente

Assinatura empresa

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE

DENOMINAÇÃO: DE BONA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ENG

CNPJ: 03.780.312/0001-53

ENDEREÇO: R: 904 ESQUINA 960 1115 - BALNEARIO CAMBORIU

FONE: (47)3363-3969

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

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

CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41

Nº DOCTO: 0000244769

Nº DOC.FISCAL:

ENDEREÇO: R 1926 1260

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-000

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

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICADOR: AV18

ABERTURA: 20/03/2025

VENDEDOR: SANDRO

PÁGINA: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
00000000000008	TELHA FIBROC. ETERNIT 2,44X1,10M 6MM	17 PC	97,90	1.664,30
00000000001771	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110MM	100 UN	1,50	150,00
*** SUB TOTAL ***		118,00		1.814,30

Nº DE ÍTENS RELACIONADOS: 2

*** TOTAL - GERAL ***3.726,50

OBSERVAÇÃO:

PARCELA(S):

ASSINATURA DO CLIENTE

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



07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:14
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089654660028798238250009510880000044000

BENEFICIARIO:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C

CNPJ: 13.501.187/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C

CNPJ: 13.501.187/0001-59

PAGADOR:

Associacao De Pais E Amigos do

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 50.707

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 440,00

VALOR COBRADO 440,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.58E.CF8.0D6.A36.96D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/05/2025
Beneficiário CASAS DA AGUA MAT CONSTR LTDA CNPJ/CPF: 13.501.187/0001-59 AC 00000-000					Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5
Data do documento 22/03/2025	No. do documento 355933-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2025	Nosso Número 109/00965466-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 440,00	(=) Valor do Documento 440,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,14					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associacao De Pais E Amigos do CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41 RUA 1926 , 1260 DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47 - CENTRO - 88330-003 BALNEARIO CAMBO SC					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Parcela 214

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 96546.600287 98238.250009 5 10880000044000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/05/2025
Beneficiário CASAS DA AGUA MAT CONSTR LTDA CNPJ/CPF: 13.501.187/0001-59 AC 00000-000					Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5
Data do documento 22/03/2025	No. do documento 355933-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2025	Nosso Número 109/00965466-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 440,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,14					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pix Copia e Cola 00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaui/pix/qrv/2/e51529a9-c83d-4a8f-9f40-0e1d9e0cfa8f5204000053039865802BR5913CASAS DA AGUA6008SAO JOSE62070503***6304F092					
Pagador: Associacao De Pais E Amigos do CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41 RUA 1926 , 1260 DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47 - CENTRO - 88330-003 BALNEARIO CAMBO SC					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 07/05/2025

Margid R. Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 06		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal	
 Materiais para Construção e Eletrodomésticos			
do Estado Dalmo Vieira, nº 3436 , Centro, Balneario Camboriu, SC 88.338-065 (47)3367-4144		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
		Nº 000355933 SÉRIE 2 FOLHA 1/2	42250313501187000906550020003559331349846086
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256390304		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250107339015 22/03/2025 08:19:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CPF/CNPJ 13.501.187/0009-06	

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

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

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. PV 25032101851-1. Vend: Raimunda Nonata Amorim de Lima. Empresa: Filial 06 - Balneário Camboriú DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701 CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID RINNERT BUCKSTEGGE47.99663-8934MANDAR JUNTO PEDIDO JA FATURADO CIENTE ENTREGA NO TERREO. Negociação: 4x: 21/04/2025:440,00 / 21/05/2025:440,00 / 20/06/2025:440,00 / 21/07/2025:440,00. Obs. Entrega: DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701 CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 47.99663-8934 MANDAR JUNTO PEDIDO JA FATURADO CIENTE ENTREGA NO TERREO		

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTA, MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://br1.doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296 e informe o código B219-E99F-D192-E296



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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



CASAS DA ÁGUA
Materiais para Construção e Eletrodomésticos

do Estado Dalmo Vieira, nº 3436 , Centro, Balneario Camboriu, SC
88.338-065 (47)3367-4144

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000355933
SÉRIE 2
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

42250313501187000906550020003559331349846086

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250107339015 22/03/2025 08:19:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256390304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

13.501.187/0009-06

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296





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

20/03/2025

PEDIDO 25032104163/1

Nota Fiscal Eletrônica

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

Produtos					
Código P.	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Un.	Valor Total
577625 *	Telha Imbralit P-7 Ondulada 2,44 x 1,1 M 6 mm	17,0000	PC	R\$ 68,00	R\$ 1.156,00
345324	Parafuso Par&Pregos C/ Arruela e Vedação 110 mm Zincado 10 Unidades	10,0000	CART	R\$ 18,50	R\$ 185,00
				Subtotal:	R\$ 1.341,00
				Acrescimo:	R\$ 0,00
				Desconto:	R\$ 0,00
				Frete:	R\$ 0,00
				Total:	R\$ 1.341,00

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

Loja Entrega: Filial 06 - Balneário Camboriú	Tipo de Frete: Sem Frete
Local de Entrega: Rua 1950 Nr 1260 Apae, 1260 - Entre 4 Av E Marginal Leste /CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID 47.99663-8934 OU GIOVANA 47.99673-8701, Centro, CEP: 88330000 - Balneario Camboriu - SC	Tipo Entrega: Entrega
Forma de Pagamento: 4x - R\$ 335,25 - Vencimento: 21/04/2025 4x - R\$ 335,25 - Vencimento: 21/05/2025 4x - R\$ 335,25 - Vencimento: 20/06/2025 4x - R\$ 335,25 - Vencimento: 21/07/2025	Previsão de Entrega: 24/03/2025
Observação de Entrega: DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701 CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 47.99663-8934 MANDAR JUNTO PEDIDO JA FATURADO CIENTE ENTREGA NO TERREO	

**OLSSON MATERIAIS DE CONSTRUCAO**

CNPJ: 19.364.359/0001-76

Inscrição Estadual: 257226435

Fone: (47) 3360-0328

CEP: 88337-300

Endereço: AV 5A AVENIDA N 877 SALA 01

Bairro: BAIRRO DOS MUNICIPIOS

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU-SC

Cliente: 3 - JOYCE

A/C:

CPF: . . .

Inscrição Estadual:

Fone: (47) 9663-8934

CEP: 88337-300

Endereço: AV 5A AVENIDA N 877 SALA 01

Bairro: BAIRRO DOS MUNICIPIOS

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU-SC

Referencia:

PROPOSTA

Orçamento: 87.992

Data emissão: 19/03/2025

Data de validade: 20/03/2025

Vendedor: LITIELY SOUZA DA SILVA

Fone / ramal: (47) 99619-0852

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

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

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

TOTAIS

Total produtos

1.422,50

Serviços adicionais

0,00

Valor desconto

0,00

Total pedido

1.422,50

Valor TC

0,00

Out. desp. man

0,00

TOTAL GERAL**1.422,50**

Assinatura cliente

Assinatura empresa

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO	
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA NÃO COMPROVA PAGAMENTO	
IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE	
DENOMINAÇÃO: DE BONA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ENG ENDEREÇO: R: 904 ESQUINA 960 1115 - BALNEARIO CAMBORIU	CNPJ: 03.780.312/0001-53 FONE: (47)3363-3969
IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO	
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE/(APAE)-236805 Nº DOCTO: 0000244769 Nº DOC.FISCAL:	CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41
ENDEREÇO: R 1926 1260 BAIRRO: CENTRO UF: SC	CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88330-000 FONE: 47-3367-0636/47-3363-5106
DADOS ADICIONAIS	
IDENTIFICADOR: AV18	ABERTURA: 20/03/2025
VENDEDOR: SANDRO	PÁGINA: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
00000000000008	TELHA FIBROC. ETERNIT 2,44X1,10M 6MM	17 PC	97,90	1.664,30
00000000001771	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110MM	100 UN	1,50	150,00
*** SUB TOTAL ***		118,00		1.814,30

Nº DE ÍTEMS RELACIONADOS: 2

*** TOTAL - GERAL ***

3.726,50

OBSERVAÇÃO:

PARCELA(S):

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

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:14
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090375582606607096151001910770000084000

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 50.708

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 840,00

VALOR COBRADO 840,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.341.661.972.BC8.D4A

=====

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

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					10/05/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION			08346532000197		2606.07.09615	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
05/05/2025	19645	DMI	N	04/05/2025	60/003755-8	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento	
REAL					R\$840,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.25.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. BALNEÁRIO - 76698380000141						
BALNEARIO CAMBORIU SC 88330003						
RUA 1926, N° 1260 ? CENTRO -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 03755.826066 07096.151001 9 107700000840009

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					10/05/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION			08346532000197		2606.07.09615	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
05/05/2025	19645	DMI	N	04/05/2025	60/003755-8	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento	
REAL					R\$840,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.25.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. BALNEÁRIO - 76698380000141						
BALNEARIO CAMBORIU SC 88330003						
RUA 1926, N° 1260 ? CENTRO -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 07/05/2025

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296-e-informelo.código-B219-E99F-D192-E296>



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
00000002942 / A1

Data e Hora da Emissão
05/05/2025 07:59:34

Competência
5/2025

Código de Verificação
L5D3-QGMW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.346.532/0001-97

Inscrição Municipal: 287413

Nome fantasia: KTI

Nome empresarial: KTI - TECHNOLOGY AND INNOVATION LTDA

Endereço: ADOLFO BATSCHAUER, 936 - SALA 02

CEP: 88302-202

Bairro: DOM BOSCO

Fone:

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: acavassini@kti.inf.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição Municipal:

Nome fantasia: APAE

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço: RUA 1926, 1260

CEP: 88330-003

Bairro: CENTRO

Fone:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de impressora
Período: 21/03 à 20/04
Vencimento: 10/05/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 840,00

Código do Serviço:

9999 - Serviços sem Incidência de ISS

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:

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

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: KTI - TECHNOLOGY AND INNOVATION LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000002942 / A1, EMITIDA EM 05/05/2025 NO VALOR DE R\$ 840,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido ADILSO DA SILVA FERNANDES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.710
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 07/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 18B665E016D6E324
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 07/05/2025 09:55:53
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 07/05/2025 09:59:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296 e informe o código B219-E99F-D192-E296



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.337.470/0001-24

Inscrição Municipal: 154.515

Estadual:

Fantasia: DEDETIZADORA FERNANDES

Razão Social: ADILSO DA SILVA FERNANDES

Endereço: VITOR PEDRO CORREA, Nº: 209 - SALA 01 CENTRO

Município: CAMBORIU Estado: SC

Telefone: (47) 8407-8375 - (47) 8407-8375 - (47) 8407-8375

E-mail: adilsodasilvafernandes@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BC

CPF/CNPJ: 766983801000141

Endereço: RUA 1926, 1260 CENTRO

Município: BALNEARIO CAMBORIU/SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	500,00	500,00	2,01	10,05
Total:	500,00	500,00		10,05
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 55,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00

Serviços Prestados (CNAE)

81.22-2/00-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Código do Serviço

713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Outras Informações

Inss retido R\$ 55,00

liquido R\$ 445,00

Banco Sicoob ag 3242 conta 44817-6 pix 47984078375 cel

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 07/05/2025

Margid R Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido SILL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.801
Valor 1.558,50
Destinação 0
Data transferência 08/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 15D0C1B7E7F30068

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	08/05/2025 09:36:42
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	08/05/2025 09:46:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296





SILL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
AV DOUTOR REINALDO SCHMITHAUSEN, 1440 - CORDEIROS
Itajaí/SC - BRASIL
CEP: 88310-004
TEL: (47) 99170-7257

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

No. 000002841

SÉRIE 5

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0535 1211 1500 0119 5500 5000 0028 4110 6087 3774

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
S - VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250169384621 07/05/2025 09:29:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260268542

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.

35.121.115/0001-19

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 07/05/2025
ENDEREÇO RUA 1926, 1260	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-003	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	07/05/2025	1.558,50
-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.558,50		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VLR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VLR APROX. TRIB. 398,05	VALOR TOTAL DA NOTA 1.958,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	IPI
9007306	DETERGENTE USO GERAL 5L VERDESAN	34025000	0102	5102	UN	5	18,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 0,00													
9011253	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GL 1L	22071090	0102	5102	UN	24	9,00	216,00	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 83,05													
10000330	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000 M PAPER	48181000	0102	5102	UN	100	12,50	1.250,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 315,00													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A GARANTIA DO PRODUTO É MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA-FISCAL. VENDEDOR: ALESSANDRA CAMPOS . TOKEN DO TROCA FÁCIL: 1539711F12841070525 . VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 398,05 . FATURAS GERADAS: 13829(001);	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 08/05/2025

Margid R. Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

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

linx

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296





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

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

Orçamento de Venda **5744**

76.698.380/0001-41 -
Contatos:

Dados Complementares
Posição: **Geral (1)**

Data: **23/04/2025**
Forma de Pagamento: **DEPOSITO PIX**

Indicado por:

Representante/Consultor: **14 - ALESSANDRA CAMPOS**

Detalhamento dos Produtos

	Código	Descrição do Produto	CFOP	Referência	Und.	Qtd.	V.Unit.	V.Total	Prev.Ent
1	10000330	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000 M.PAPER	5102		UN	100	R\$ 12,5000	R\$ 1.250,00	0 dias
2	9007306	DETERGENTE USO GERAL 5L VERDESAN	5102		UN	5	R\$ 18,5000	R\$ 92,50	0 dias
3	9011253	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GL 1L	5102		UN	24	R\$ 9,0000	R\$ 216,00	0 dias

3 Item(ns) **129,00** Peça(s)

Total dos produtos: R\$ 1.558,50

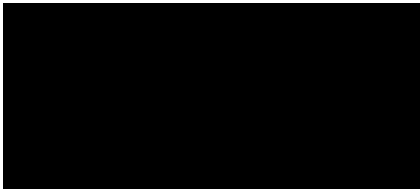
Totalização do Orçamento:

Total do orçamento: R\$ 1.558,50
Total Geral do orçamento: R\$ 1.558,50

Tipo de Frete: Sem cobrança

Observações
Proposta válida por 10 dias.

Impresso em: 23/04/2025 10:49:17- Alessandra - Vendas





VERTEX ITAJAI SOLUCOES PROFISSIONAIS EM LIMPEZA

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

CNPJ 38.733.041/0001-60

Cotação 250/2025

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS**

RUA 1926, 1260 CENTRO

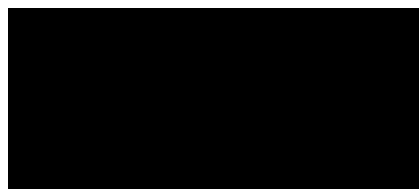
**88330-003 BALNEARIO CAMBORIU
SC**

CNPJ 76.698.380/0001-41 -

IT	PRODUTO PEDIDO	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL
1	PAPEL TOALHA BRANCO	100	R\$ 14,50	1.450,00
2	DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS	5	R\$ 25,90	129,50
3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 1	24	R\$ 11,50	276,00
				R\$ 1,855,50

Itajai, 07 de Maio de 2025.

Silvano André Correa





100 Sujeira

Produtos de Higiene e Limpeza

OAC PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 33.243.142/0001-39

Avenida Santa Catarina, 1200

Sala 03

CENTRO

BARRA VELHA - SC

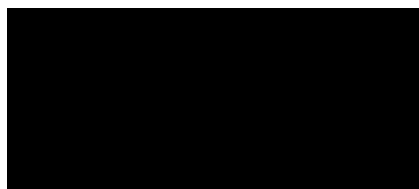
88390-000

ORÇAMENTO 298 -2025

IT	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTDE	UN	TOTAL
1	PAPEL TOALHA PLUS C 1000 FLS	100	R\$ 18,50	R\$ 1850,00
2	DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS	5	R\$ 19,90	R\$ 99,50
3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 1	24	R\$ 12,50	R\$ 300,00
				R\$ 2.249,50

Barra Velha, 07/05/2025

Alessandra Aristimunha Campos





Transações pendentes (versão antiga)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido ROLF GERMANO HUBNER
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.802
Valor 339,87
Destinação 0
Data transferência 08/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9C1B314084CEBE50
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

08/05/2025 11:05:28
08/05/2025 11:10:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



Chave de Acesso da NFS-e
4202008221574457300010500000000003025036291071207

Número da NFS-e
30

Competência da NFS-e
24/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
24/03/2025 14:29:39

Número da DPS
31

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
24/03/2025 14:29:39



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	15.744.573/0001-05	-	(47) 3366-5613
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ROLF GERMANO HUBNER 39971864991		rolfmeccanico@hotmail.com	
Endereço		Município	CEP
PANAMA, 1235, NACOES		Balneário Camboriú - SC	88338-185
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Balneário Camboriú - SC	-
Descrição do Serviço				
troca de filtros e óleo Sprinter				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN	-	Balneário Camboriú - SC	Nenhum
Operação Tributável			
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 339,87	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço	R\$	R\$	-
R\$ 339,87			
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 339,87

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 08 / 05 / 2025
Margid R Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



Transações pendentes (versão antiga)

G331151612799979013
15/05/2025 16:18:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.18.29
8317808317

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84690000003-1 70930109011-0
00546649345-8 10155504733-7
Data do pagamento 15/05/2025
Valor Total 370,93

=====

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB:
F.D0D.103.AB2.9CE.76E

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	15/05/2025 16:12:24
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	15/05/2025 16:18:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296

TIM S.A.
Rua Santos Saraiva, 1520-2 Andar
Estreito - Florianópolis - SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

Página 1 de 2

R\$ 370,93

VENCIMENTO

15/05/2025

EMIÇÃO: 01/05/2025

POSTAGEM: 13/05/2025

ASSOCIACAO EXCEPCIONAIS

RUA 1926, 1260

CENTRO

88330-478 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

FATURA DE PAGAMENTO: 5466493451

REF: MAI/25 PERÍODO 25/03/25 a 24/04/25

CPF/CNPJ: 76698380000141

CLIENTE: 7.2014366.10

DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009155504733012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do processo eleitoral do Conselho de Usuários da TIM! Saiba mais em nosso site oficial.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 15/05/2025

Margid R. Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



Fatura
Fatura de Pagamento: 5466493451
TIM S.A.
Rua Santos Saraiva,1520-2 Andar Estreito - Florianopolis-SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311



Cliente: 7.2014366.10
CPF/CNPJ: 76698380000141
Emissão: 01/05/2025 Postagem: 13/05/2025
Referência: MAI/25 Período: 25/03/25 a 24/04/25
Débito automático: 00000009155504733012

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.2014366.10	SC	5466493451	370,93	211,89	17	36,02	-	9,25	-	10,15	0	0,00
								0		21,28	3	0,64
								3,65		9,66	2	0,19
								Total		41,09	Total	0,83

FUST	R\$ 1,68
FUNTEL	R\$ 0,84

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296



R\$ 370,93

VENCIMENTO
15/05/2025

EMIÇÃO: 01/05/2025
POSTAGEM: 13/05/2025

ASSOCIACAO EXCEPCIONAIS
RUA 1926, 1260
CENTRO
88330-478 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

FATURA: 5466493451
REF: MAI/25 PERÍODO 25/03/25 a 24/04/25
CPF/CNPJ: 76698380000141
CLIENTE: 7.2014366.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009155504733012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do processo eleitoral do Conselho de Usuários da TIM! Saiba mais em nosso site oficial.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Quantidade de Acessos: 7

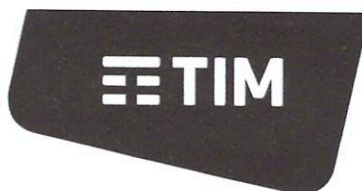
		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS							370,93
02	Pacote de dados II 10GB	7	31	25/03 a 24/04	17%	3,65%	-	42,77
03	Babbel Corp (incluso)	7	31	25/03 a 24/04	-	9,25%	2%	9,66
04	TIM Monitor (incluso)	7	31	25/03 a 24/04	-	9,25%	3%	3,22
05	Aya Books Premium (incluso)	7	31	25/03 a 24/04	-	0%	0%	117,95
06	Bancah Premium (incluso)	7	31	25/03 a 24/04	-	3,65%	I	10,15
07	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	7	31	25/03 a 24/04	17%	3,65%	-	169,12
08	Conectividade Basica de Dados	7	31	25/03 a 24/04	17%	3,65%	-	0,00
09	TIM Nuvem 2TB (incluso)	7	31	25/03 a 24/04	-	9,25%	3%	18,06

10 PACOTES

11	Pacote de dados II 10GB - 47-98439-0364	10GB
12	Tim Black Empresa III - 47-98439-0364 (081/PÓS/SMP)	-
13	Pct 800 SMS/MMS - 47-98439-0364	800
14	Pacote de dados II 10GB - 47-99932-2314	10GB
15	Tim Black Empresa III - 47-99932-2314 (081/PÓS/SMP)	-
16	Pct 800 SMS/MMS - 47-99932-2314	800
17	Pacote de dados II 10GB - 47-99972-3108	10GB
18	Tim Black Empresa III - 47-99972-3108 (081/PÓS/SMP)	-
19	Pct 800 SMS/MMS - 47-99972-3108	800
20	Pacote de dados II 10GB - 47-98442-0365	10GB
21	Tim Black Empresa III - 47-98442-0365 (081/PÓS/SMP)	-
22	Pct 800 SMS/MMS - 47-98442-0365	800
23	Pacote de dados II 10GB - 47-98471-0328	10GB
24	Tim Black Empresa III - 47-98471-0328 (081/PÓS/SMP)	-
25	Pct 800 SMS/MMS - 47-98471-0328	800
26	Pacote de dados II 10GB - 47-99932-2132	10GB
27	Tim Black Empresa III - 47-99932-2132 (081/PÓS/SMP)	-
28	Pct 800 SMS/MMS - 47-99932-2132	800
29	Pacote de dados II 10GB - 47-98471-0360	10GB

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,68
ICMS	17%	R\$ 211,89	R\$ 36,02	FUNTEL:	R\$ 0,84
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 30,94	R\$ 0,83		
Em atendimento à Lei 12.741/2012					
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas					

Fatura: 5466493451
TIM S.A.
Rua Santos Saraiva, 1520-2 Andar Estreito - Florianópolis-SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311



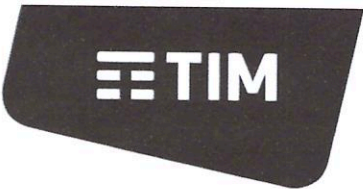
Cliente: 7.2014366.10
CPF/CNPJ: 76698380000141
Emissão: 01/05/2025 Postagem: 13/05/2025
Referência: MAI/25 Período: 25/03/25 a 24/04/25
Débito automático: 00000009155504733012

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	PACOTES							
02	Tim Black Empresa III - 47-98471-0360 (081/PÓS/SMP)	-						
03	Pct 800 SMS/MMS - 47-98471-0360	800						

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
04	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
05	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	1	06m12s	17%	3,65%	-	0,00
06	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	4	12m18s	17%	3,65%	-	0,00

07	USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
08	Conectividade Básica de Dados	136	14,49MB	17%	3,65%	-	0,00
09	Conexões Banda Larga	85	2,66GB	17%	3,65%	-	0,00





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 089.920.651-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 76698380000141
RUA 1926, 1260
CENTRO
88330-478 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

TIM S.A.
Rua Santos Saraiva, 1520 2 Andar, Florianópolis SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311

EMIÇÃO: 01/05/2025
REFERÊNCIA: MAI/2025
PERÍODO: 25/03/2025 A 24/04/2025
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	7	17%	3,65%	169,12
2 Pacote de dados II 10GB	7	17%	3,65%	42,77
TOTAL TIM S.A.: 211,89				
ICMS	Alíquota 17%	Base de Cálculo R\$211,89	36,02	
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-	
Reservado ao Fisco: 9996.E18E.6DBD.073E.FF45.C444.FD66.F1D4				



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.502
Valor 130,00
Destinação 0
Data transferência 15/05/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2F51FA23A1065380

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	15/05/2025 16:15:40
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	15/05/2025 16:18:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296




PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS 5811	Número da nota 5906 - E
Data da emissão da nota 22/04/2025 11:48:20	
Data do fato gerador 22/04/2025 11:42:25	
Código de Verificação QSQY-LCFI	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: *
 Nome/Razão Social: VJS NOBILE LTDA
 CPF/CNPJ: 09.087.026/0001-93 Inscrição Municipal: 141633 Telefone: 4733675050
 Endereço: 3 AVENIDA Número: 1171 Bairro: CENTRO CEP: 88330095
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: europabcamboriu@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

Endereço: Rua 1926 Número: 1260 Bairro: Centro CEP: 88330-478

Complemento: Casa

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
14.01	130,0000	1,00	130,00			

Descrição do serviço: Venda / Ordem de serviço numero: 34623

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\$ 130,00		Valor líquido = R\$ 130,00			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s.

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	130,00	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 15/05/2025
Margid R. Buckstegge
 Assinatura:
 Nome Margid Rinnert Buckstegge
 Cargo: Presidente



Transações pendentes (versão antiga)

G338161325197589017
16/05/2025 13:34:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4
Valor 15.915,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	16/05/2025 13:31:14
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	16/05/2025 13:34:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 54 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125052071087281-9 Data Emissão: 20/05/2025 09:16:49 (Brasília)

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

Total da Guia (FGTS): 17.180,06

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ADELIA CRISTINA SILVEIRA	354		101	20/05/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
04/2025		ADRIANA CANDIDO CHIXARO	329		101	20/05/2025	Mensal	2.640,00	211,20	0,00	0,00	0,00	211,20
04/2025		ALINE DA SILVA ROMANO	330		101	20/05/2025	Mensal	4.472,00	357,76	0,00	0,00	0,00	357,76
04/2025		ANA PAULA BATISTA CASSOL	385		101	20/05/2025	Mensal	5.200,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
04/2025		ANA PAULA FORTUNATO	353		101	20/05/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
04/2025		ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	47		101	20/05/2025	Mensal	5.597,72	447,81	0,00	0,00	0,00	447,81
04/2025		ANDREA PEREIRA	367		101	20/05/2025	Mensal	2.315,00	185,20	0,00	0,00	0,00	185,20
04/2025		ANNA PAULA DA COSTA	347		101	20/05/2025	Mensal	2.315,00	185,20	0,00	0,00	0,00	185,20
04/2025		BRUNA CAROLINA DE SOUZA	336		101	20/05/2025	Mensal	2.845,00	227,60	0,00	0,00	0,00	227,60
04/2025		CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	344		101	20/05/2025	Mensal	4.925,00	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00
04/2025		CATIA BIBIANO DOS SANTOS	331		101	20/05/2025	Mensal	4.285,00	342,80	0,00	0,00	0,00	342,80
04/2025		ELAINE BITTENCOURT	355		101	20/05/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
04/2025		EMANUELE ARIANA BONA	386		101	20/05/2025	Mensal	3.640,00	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20
04/2025		FELIPE VANDRESEN	356		101	20/05/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20
04/2025		FERNANDA DEOLINDO	348		101	20/05/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
04/2025		FERNANDA KASTER PORTELINHA	332		101	20/05/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
04/2025		FRANCINI MACHADO	377		101	20/05/2025	Mensal	1.330,00	106,40	0,00	0,00	0,00	106,40
04/2025		GERUSA LUNARDI	337		101	20/05/2025	Mensal	3.640,00	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20
04/2025		GIOVANA DOS SANTOS	56		101	20/05/2025	Mensal	8.000,60	640,04	0,00	0,00	0,00	640,04
04/2025		GUSTAVO ABUCARMA MORESCHI	341		101	20/05/2025	Mensal	2.590,00	207,20	0,00	0,00	0,00	207,20
04/2025		INDAIANI AGUIAR DE MENESES	333		101	20/05/2025	Mensal	3.140,00	251,20	0,00	0,00	0,00	251,20
04/2025		JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA	364		101	20/05/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60
04/2025		JERUSA BASTOS LINHARES	21		101	20/05/2025	Mensal	11.609,48	928,75	0,00	0,00	0,00	928,75
04/2025		JESSICA PINHEIRO PORTO	343		101	20/05/2025	Mensal	3.700,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
04/2025		JONATAS ADRIEL PATRICIO	378		101	20/05/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
04/2025		JOYCE WEBER SANTANA	76		101	20/05/2025	Mensal	6.958,76	556,69	0,00	0,00	0,00	556,69
04/2025		JUCELIA LANA DE OLIVEIRA	334		101	20/05/2025	Mensal	2.077,40	166,19	0,00	0,00	0,00	166,19
04/2025		JULIANO TAVARES	349		101	20/05/2025	Mensal	4.012,74	321,01	0,00	0,00	0,00	321,01
04/2025		KATIA DE ALMEIDA PESSOA	357		101	20/05/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20
04/2025		KELLY PAULA DOS SANTOS	358		101	20/05/2025	Mensal	5.525,00	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00
04/2025		LAIZA ZOBOLI DIAS	379		101	20/05/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
04/2025		LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	350		101	20/05/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
04/2025		LUCAS LUCHTENBERG GOMES	359		101	20/05/2025	Mensal	2.569,12	205,52	0,00	0,00	0,00	205,52
04/2025		LUCIANE FELLER DA SILVA	360		101	20/05/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60
04/2025		LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	340		101	20/05/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60
04/2025		LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA N	361		101	20/05/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
04/2025		LUIZ FERNANDO VIANA	342		101	20/05/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20
04/2025		MARCIA DE FENIA QUE FESTEIRA	362		101	20/05/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FERNANDES ANDRADE MARIA ESTER MENEGASSO

Assinado por 2 pessoas: MARCIA DE FENIA QUE FESTEIRA e LUIZ FERNANDO VIANA

Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296

Empregador:	76.698.380	Nome Empregador:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Qtd. Trabalhadores FGTS:	54	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/05/2025	Total Parcelado:		Total da Guia (FGTS):	0,00		17.180,06
Número da Guia:	0125052071087281-9	Data Emissão:	20/05/2025 09:16:49 (Brasília)	Emitida por:	00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA		

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025		MARGARETH DE CASTRO DA SILVA	346		101	20/05/2025	Mensal	870,00	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60	
04/2025		MARIO CESAR SCHMIDT	383		101	20/05/2025	Mensal	3.853,68	308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	308,29
04/2025		MATHEUS HAMERMULLER DA SILVA	338		101	20/05/2025	Mensal	4.220,00	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	337,60
04/2025		NARTINO VELARDINO PASCHOAL NETO	363		101	20/05/2025	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	207,60
04/2025		NATALYN ROCHA DE OLIVEIRA	381		101	20/05/2025	Mensal	1.330,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	106,40
04/2025		RITA DE CASSIA BORGES FRANCISCO	368		101	20/05/2025	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	415,20
04/2025		RUBY DEL SENT ROSSINI	382		101	20/05/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04/2025		RUTE ROGERIO DA SILVA	345		101	20/05/2025	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	370,40
04/2025		SANDRA MARA LUCHTENBERG	28		101	20/05/2025	Mensal	6.841,29	547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	547,30
04/2025		SCHAIANY BOENO	365		101	20/05/2025	Mensal	3.200,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
04/2025		SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	46		101	20/05/2025	Mensal	3.051,08	244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	244,08
04/2025		SIMONE BARROS ZONTA	384		101	20/05/2025	Mensal	4.630,36	370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	370,42
04/2025		TANIA JARDIM DA SILVA	366		101	20/05/2025	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	176,80
04/2025		VALDEMIR NELSON JACINTO	05		101	20/05/2025	Mensal	5.810,04	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	464,80
04/2025		VANESSA FIORINI	52		101	20/05/2025	Mensal	8.969,04	717,52	0,00	0,00	0,00	0,00	717,52
04/2025		VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI	380	101	20/05/2025	Mensal	2.408,56	192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	192,68	
Total do Tomador				Sem Tomador		Total do Estabelecimento		214.751,87	17.180,06	0,00	0,00	0,00	17.180,06	
						Total FGTS		214.751,87	17.180,06	0,00	0,00	0,00	17.180,06	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 54 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 17.180,06

Número da Guia: 0125052071087281-9 Data Emissão: 20/05/2025 09:16:49 (Brasília)

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

Relação de Categorias

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	101	54	214.751,87	17.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,06
		Total FGTS	214.751,87	17.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,06

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Gentil, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.112/2006
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.001/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verba e Anistia - para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verba e Anistia - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 203 - Servidor público estatutário
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Oficial
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar Ical
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadradas em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa
- 736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa
- 737 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa
- 739 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Empregado
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa do concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 905 - Atua nos profissionais em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 54

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 17.180,06

Número da Guia: 0125052071087281-9

Data Emissão: 20/05/2025 09:16:49 (Brasília)

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

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	76.698.380/0001-41	54	214.751,87	17.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,06
		Total FGTS	214.751,87	17.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,06





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 54

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 17.180,06

Número da Guia: 0125052071087281-9

Data Emissão: 20/05/2025 09:16:49 (Brasília)

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

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	11 - FGTS mensal		54	213.503,81	17.080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,22
04/2025	12 - FGTS 13º salário		1	1.248,06	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
	Total FGTS			214.751,87	17.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,06



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 54

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 17.180,06

Número da Guia: 0125052071087281-9

Data Emissão: 20/05/2025 09:16:49 (Brasília)

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

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
04/2025	54	214.751,87	17.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,06		
	Total FGTS	214.751,87	17.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,06		



Transações pendentes (versão antiga)

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.49.58
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8584000342-5 01640385251-6
40071625140-5 06839609008-6

Data do pagamento 20/05/2025
Numero do Documento 07.16.25140.0683960-9
Valor Total 34.201,64

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	20/05/2025 12:45:02
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	20/05/2025 12:49:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

CNPJ
76.698.380/0001-41Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISPeríodo de Apuração
Abril/2025Data de Vencimento
20/05/2025Número do Documento
07.16.25140.0683960-9Pagar este documento até
20/05/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000340800579Valor Total do Documento
34.201,64**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	20.277,40			20.277,40
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.004,78			2.004,78
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	11.559,51			11.559,51
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	359,95			359,95
Totais		34.201,64			34.201,64

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

20/05/2025 09:17:56

85840000342 5 01640385251 6 40071625140 5 06839609008 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.25140.0683960-9
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 34.201,64

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362015113488151
20/05/2025 15:14:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.55
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250520181243394774183
CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41
VALOR: R\$17.180,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2025 - 15:14:20
COD PRODUTO: 5b8a7e24d6b74b5aa11717281ba3b0aa
DEVEDOR: IACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 76.***.***/*-41

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2025 - 15:14:21

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: D.B16.FF6.F5D.25A.502
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

17.180,06

CPF/CNPJ do Empregador
76.698.380

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125052071087281-9

Tag
76698380 04/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	54	17.180,06	0,00	0,00	0,00	17.180,06
Total FGTS:		17.180,06	0,00	0,00	0,00	17.180,06

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 17.180,06

Observações

Data de geração da Guia: 20/05/2025 às 09:16:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b3d3de5df6704880b04363042b814eb75204000053039865002BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630408B2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b3d3de5df6704880b04363082b814eb7



RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BC

ENDEREÇO: RUA 1926 – Nº 1260 – CENTRO

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ Nº: 76.698.380/0001-41

Nº DO ACORDO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
PMBC/SEDUC Nº 01/2021	04	110/2025	R\$ 104.646,88

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** a importância acima discriminada proveniente de repasse a esta entidade referente à **4ª parcela do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 01/2021**, autorizado através da Lei Federal 13.019/2014, destinado ao “**Projeto atendimento interdisciplinar e educacional especializado a educandos da rede municipal de ensino, com atraso global do desenvolvimento e com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências, rede municipal de ensino**”.

Dados Bancários:

Banco do Brasil Nº 01

AG: 8317-8

C/C: 228-3

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC), 20 DE MAIO DE 2025.


Carimbo e Assinatura da Presidente


Carimbo e Assinatura do Tesoureiro



Ofício nº 50

Balneário Camboriú (SC), 20 de Maio de 2025.

Ilmo. Senhor
Luiz Henrique Festi
Gestor de Parceria

Prezado Senhor,

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

Seguindo as exigências da Lei Municipal nº 3365 de 11 de novembro de 2011, essa Prestação de Contas foi publicada no endereço <https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/> no dia 20 de Maio de 2025.

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

Atenciosamente,


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC



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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 104.646,88 relativo à parcela nº 03 do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração firmado com a Secretaria Municipal de Educação nº 01/2021, recebido do município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da APAE, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 20 dias do mês de Maio de 2025.


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC



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

JUSTIFICATIVA

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais inscrita no CNPJ: 76.698.380/0001-41, sita à Rua 1926 nº 1260 – Centro – Balneário Camboriú, vem através deste justificar que no dia 07/05/2025, foi realizado um pagamento do valor de R\$ 130,00 (cento e trinta reais) para o fornecedor VJS Nobile LTDA. No entanto, o referido valor foi estornado para a conta no mesmo dia conforme extrato bancário.

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

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Data: 16/05/2025 21:41:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
PRESIDENTE APAE BC

www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br
Fone: (47)3367-0636 - (47)3363-5106 WhatsApp: (47)99707-3816
Rua: 1926, nº1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC – CEP: 88330-478



Parecer do Conselho Fiscal

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

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

EM: 20/05/2025

Conselho Fiscal:
Nome: Judite Haake
CPF: 602.351.879-68
RG: 1.208.515-4

Conselho Fiscal:
Nome: Marilda Teresinha Costa Walesko
CPF : 065.301.209-80
RG: 4.519.872-1

Conselho Fiscal:
Nome: Maria Teresinha Chegatti
CPF: 380.578.249-72
RG: 598.641

**APAE**

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REFENTE TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC
ABRIL DE 2025

ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR E EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO E COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ASSOCIADAS OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS.

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025.

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

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

Total público alvo do atendimento: 266 educandas(os)¹

Dados situacionais institucionais do mês:

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 266

Número de usuários beneficiários de BPC: 77

Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 03

Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 18

Número de usuários beneficiários de outras pensões: 02

Número de usuários em situação de curatela: 68

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

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

Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 16

Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 12

Número de membros núcleo familiar usuários totais: 863

Renda per capita média total de usuários instituição: R\$ 891,34 (total de renda declarada / nº de educandos e familiares)

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

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

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

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

META 1: Prestar assessoria e atendimento interdisciplinar e pedagógico especializado a educandos entre 0 a 5 anos e 11 meses, com atraso global do desenvolvimento ou deficiência, realizando planejamentos, encaminhamentos, orientações a crianças com deficiência e de suas famílias				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de pedagogia; APAE / Balneário Camboriú	250 Atendimentos anuais	32 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo bimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados.	
Realizar estudos de caso comportando 1 semana de atividades podendo ter a participação da criança e de seus responsáveis; APAE / Balneário Camboriú	30 Estudos anuais	00 estudos	Não realizamos Estudo de Caso nesse mês.	
Realizar reuniões de equipe; APAE / Balneário Camboriú	15 Reunião de equipe ao ano;	03 Reuniões	Neste respectivo mês foram realizadas 3 Reuniões de Equipe, com o propósito de discutir as demandas do trabalho, bem como as dificuldades e resultados já alcançados. Também repassamos orientações da Gestão.	
Prestar assessoria aos núcleos de educação infantil; APAE / Balneário Camboriú	20 anuais;	06 assessorias	Foram realizadas 6 Assessorias, sendo elas: 1 na Escola Anglo Kids, a respeito [REDACTED]; CE Vianna de Carvalho, onde está inserido A [REDACTED] NEI Meu Pequeno Mundo onde frequenta [REDACTED]; NEI São Judas, onde está [REDACTED] e NEI Ariribá, que atende os irmãos [REDACTED] e também [REDACTED]. Cada encontro foi marcado por troca de informações e orientações, por parte das profissionais do PDEAR, às dúvidas específicas das crianças, quanto ao seu desenvolvimento global.	

META 2: Prestar assessoria e atendimento interdisciplinar e pedagógico especializado, a educandos entre 06 a 17 anos, realizando atendimentos, encaminhamentos, orientações aos usuários com deficiência e suas famílias;				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de pedagogia;	750 Anuais	113 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo bimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados.	
Realizar 30 estudos de caso comportando 1 semana de atividades podendo ter a participação da criança	30 estudos de caso;	01 Estudos	Realizamos este mês 1 Estudo de Caso de um provável educando para o programa SAIESP.	

ou adolescentes e de seus responsáveis;			
Realizar reuniões de equipe;	20 Anuais;	08 reuniões	Neste mês foram realizadas 8 reuniões incluindo: 4 de equipe (assuntos gerais e organização de demandas de atendimento); 1 estudo de caso; 1 reunião na hora atividade de professores: planejamento e alinhamento dos atendimentos (SPE e SPE-TEA); por volta de 3 reuniões com famílias: organização de horários, estratégias de atendimentos; escolas.
Prestar assessoria as escolas municipais e estaduais;	15 assessorias anuais no mínimo;	10 assessorias	Realizamos neste mês 2 visitas escolares, uma no CEM Médici e outra no CEM Nova Esperança. CEM Médici: com as professoras de AEE Jaqueline e Fernanda sobre os educandos: [REDACTED] No CEM Nova Esperança: [REDACTED]. Realizamos também contato por aplicativo de mensagens com as professoras de AEE das unidades. CEM Vereador Santa, professora de AEE Hayssa: [REDACTED] (comportamento) organizar horário para atender as demandas da unidade; CEM Ghislandi professora de AEE Jessica [REDACTED] (relatório escolar); CEM Alfredo Domingos professora de AEE Regina: [REDACTED] agendamento de visita, saúde);
Realizar avaliação pedagógica;	10 Anuais	01	Nesse mês foi realizado um avaliação inicial.
Prestar atendimentos de fonoaudiologia;	400 anuais	107 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo bimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados

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

Etapas/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de pedagogia;	11.000 atendimentos anuais;	3239 ² Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo bimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados.	
Prestar atendimentos de fonoaudiologia;	650 atendimentos anuais;	107 Atendimentos realizados		
Prestar atendimentos de psicologia;	300 atendimentos anuais;	153		

META 4: Prestar atendimento de educação física a educandos, entre 2 a 17 anos, acima de 17 anos e à alunos dispensados da frequência na escola regular que são entre 14 e 17 anos, realizando

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

planejamentos, encaminhamentos, orientações aos educandos com deficiência e suas famílias;				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de educação física;	2.500 Atendimentos anuais;	481 Atendimentos realizados ³	No mês de abril foram realizados atendimentos de educação física solo. Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo bimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados.	

META 6: Prestar atendimento nas áreas de informática e tecnologia da informação aos educandos e profissionais da instituição;				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos / horas previstos	Nº de atendimentos / horas realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Manter a contratação da carga horária do profissional de informática; APAE / Balneário Camboriú	40H	40H Realizadas semanais	Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo bimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados.	

4. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

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

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

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

7077/12º Região

Documento assinado digitalmente
gov.br MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Data: 16/05/2025 18:01:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Balneário Camboriú (SC), 13 de maio de 2025.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:13:00 do dia 06/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

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

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

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

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

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E99F-D192-E296> e informe o código B219-E99F-D192-E296





Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

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



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024292243/2025

Data de emissão: 07/03/2025

Nome/Razão Social

Contribuinte: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Cód. contribuinte: 101061

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: 1926

Número: 1260

Compl:

CEP: 88.330-478

Bairro: CENTRO

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 05/06/2025.

Aviso

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

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



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

d2189b7a-a0e6-4718-8749-f36edcb47dce

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENDES GASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B219-E296-F-D192-E296>



- 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 n°: 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 n° **76.698.380/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 30/04/2025 a 29/05/2025

Certificação Número: 2025043020200515890800

Informação obtida em 02/05/2025 08:41:05

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 76.698.380/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/05/1986
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada
--

LOGRADOURO R 1926	NÚMERO 1260	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	-----------------------	----------------------

CEP 88.330-003	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC
--------------------------	----------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2004
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia **16/05/2025** às **09:59:25** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B219-E99F-D192-E296

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



LUIZ HENRIQUE FESTI (CPF 009.XXX.XXX-75) em 25/05/2025 17:19:02 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA ESTER MENEGASSO (CPF 223.XXX.XXX-49) em 28/05/2025 13:50:45 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/B219-E99F-D192-E296>