

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 231/2025

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

Para: SEFAZ - DFIN - FIN - Financeiro

Data: 28/07/2025 às 22:23:41

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 - 5º PARCELA, para o trâmite subsequente.

—
Luiz Henrique Festi
Analista Administrativo II
Matrícula 51457

Anexos:

5_parcela_APAE_SEDUC_PMBC_Protocolo_68_797_2025.pdf

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 231/2025		RELATÓRIO: 28-07-2025		
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 05ª	REPASSE EM: 02/07/2025
Recebimento do Processo		DOC Nº 68.797/2025	DATA: 23/07/2025	
Análise		APROVADA	28/07/2025	
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 005/2025	Mês: Junho
Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	CNPJ: 76.698.380/0001-41
Termo nº: 001/2021	Nota de Empenho: 110/2025
Fundo Repassador: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Data do Repasse: 02/07/2025

PARECER Nº005/2025

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 **5ª 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 **122** páginas, protocoladas via 1doc através do Protocolo **68.797/2025**.

Informo sobre a devolução de valores, que foi realizada a transferência do valor a maior em R\$0,49 centavos aos cofres da prefeitura.

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

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

Balneário Camboriú, 28 de julho de 2025

Luiz Henrique Festi

Matrícula 51457

Decreto Nº 12.135, de 24 de fevereiro de 2025

De acordo,

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

Em, 29 / 07 /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: 05				VALOR: R\$ 104.646,88	
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 18/07/2025					
OBJETIVO DO CONVÊNIO		"Projeto Atendimento Interdisciplinar e educacional especializado a educandos da rede municipal de ensino, com atraso no desenvolvimento global do desenvolvimento e com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências, rede municipal de ensino"			
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nºs	DATA	Nº DOC			
	02/07/2025		Depósito em conta APAE	R\$ 104.646,88	
			Resgate de Aplicação Bancária Automática		R\$ 7.155,11
183.764	24/06/2025	62.401	Tamoyo Comercio de Ferramentas e Ferragens		R\$ 176,34
294	24/06/2025	62.402	Airoso Prestadora de Serviços LTDA		R\$ 732,95
	25/06/2025	62.501	Auto Mecanica Contenzini LTDA		R\$ 339,69
	02/07/2025	553.272.00 0.007.360	Nartino Verladino Paschoal Neto Cargo: Professor AEE		R\$ 2.384,22
	02/07/2025	553.272.00 0.027.871	Jerry Adriano de Oliveira Cargo: Professor AEE		R\$ 2.384,22
	02/07/2025	555.052.00 0.000.572	Luciane Feller da Silva Cargo: Professora AEE		R\$ 2.384,22
	02/07/2025	555.271.00 0.015.762	Ruby Del Sent Rossini Cargo: Assistente Administrativo		R\$ 2.297,77
	02/07/2025	70.201	SDB Comercio de Alimentos LTDA		R\$ 1.792,06
	02/07/2025	70.202	Francini Machado Cargo: Recepcionista		R\$ 1.230,25
	02/07/2025	70.203	Andrea Pereira Cargo: Professora AEE		R\$ 2.129,42
	02/07/2025	70.204	Schaiany Boeno Cargo: Aux. Administrativo		R\$ 2.910,30
	02/07/2025	70.205	Lucilene de Fátima V. de Souza Cargo: Agente de Serv. Gerais		R\$ 2.033,87
	02/07/2025	70.206	Adélia Cristina Silveira Cargo: Agente de Serv. Gerais		R\$ 2.033,87
	02/07/2025	70.207	Tania Jardim da Silva Cargo: Agente de Serv. Gerais		R\$ 2.033,87
	02/07/2025	70.208	Julia Gonçalves de Campos Cargo: Recepcionista		R\$ 1.480,54

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE EEST e MARIA ESTER MENEZES ASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5



	02/07/2025	70.209	Lucas Luchtenberg Gomes Cargo: Ajudante de Motorista 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.167,06
	03/07/2025	551.489.00 0.037.746	Valdemir Nelson Jacinto Cargo: Motorista	R\$ 4.375,34
	03/07/2025	551.489.00 0.061.832	Katia de Almeida Pessoa Cargo: Profª de Educação Física	R\$ 4.324,86
	03/07/2025	551.707.00 0.034.237	Kelly Paula dos Santos Cargo: Professora AEE / Coordenadora	R\$ 4.590,79
	03/07/2025	554.295.00 0.019.451	Rita de Cassia Borges Francisco Cargo: Professora AEE	R\$ 4.298,18
	03/07/2025	70.302	Elaine Bittencourt Cargo: Fonoaudióloga	R\$ 3.864,97
	03/07/2025	70.303	Felipe Vandresen Cargo: Professor de Informática	R\$ 4.298,18
	03/07/2025	70.304	Carla Patricia de Sá Araujo Cargo: Psicóloga	R\$ 4.148,24
	03/07/2025	70.305	Marcia de Fátima Nassur Cargo: Fonoaudióloga	R\$ 3.511,84
	03/07/2025	70.306	Lucas Luchtenberg Gomes Cargo: Ajudante de Motorista	R\$ 2.002,93
	03/07/2025	70.307	Victor Aparecido do Prado Molinari Cargo: Ajudante de Motorista	R\$ 1.879,17
	03/07/2025	70.308	Mário Cesar Schmidt Cargo: Motorista	R\$ 2.961,82
	04/07/2025	70.401	Ana Paula Fortunato Cargo: Agente de Serv. Gerais	R\$ 2.033,87
	07/07/2025	70.701	Jonatas Adriel Patricio Cargo: Professor AEE	R\$ 1.848,54
2506201209 342	10/07/2025	71.001	CCS Camboriú Cable System Telecomunicações LTDA	R\$ 300,00
2657-E	11/07/2025	71.101	CP3 Soluções em Informática LTDA	R\$ 500,00
	11/07/2025	71.102	Tokyo Marine Seguradora AS	R\$ 665,29
000.049.123	11/07/2025	71.103	Oficina Dois Irmãos LTDA	R\$ 158,80
000.083.814	11/07/2025	71.104	Joaçaba Pneus LTDA	R\$ 623,00
000.355.931	11/07/2025	71.105	Casas da Água Materiais para Construção LTDA	R\$ 335,25
000.355.929	11/07/2025	71.106	Casas da Água Materiais para Construção LTDA	R\$ 352,25
26135	11/07/2025	71.107	Auto Mecanica Contenzini LTDA	R\$ 1.025,00
07.16.25191 0363969-5	15/07/2025		Transferencia referente ao pagamento guia INSS/IR	R\$ 9.389,39
	16/07/2025	551.489.00 0.001.000	Auto Posto BR A.G LTDA	R\$ 1.623,40
	15/07/2025		Transferencia referente ao pagamento guia FGTS	R\$ 6.234,33
	17/07/2025	551.489.00 0.065.255	Devolução para PMBC	R\$ 4.635,68
TOTAL				R\$ 104.646,88
				R\$ 104.646,88

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE EESTER MARIA LESTER MENEZES GABSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5



Documento assinado digitalmente
MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Data: 22/07/2025 09:48:13-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

~ Ineário Camboriú (SC), 18 de Julho de 2025

JOAO FRANCISCO DE
FRANCA:35202726953

Assinado de forma digital por JOAO
FRANCISCO DE FRANCA:35202726953
Dados: 2025.07.21 16:24:08 -03'00'

Ass. Presidente da APAE/BC

Contador/ Tec. Contabilidade





Consultas - Extrato de conta corrente

G333180724038348022
18/07/2025 07:37:21

Cliente - Conta atual

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO EX SUB PMBC
Período do extrato de 24 / 06 / 2025 até 18 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	176,34 D	
				TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.402	732,95 D	
				AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS			
24/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	909,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	121.832	7.929,48 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
25/06/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	7.929,88 D	
				25/06 14:25 APAE BALN CAMBORIU			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	339,69 D	
				AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA E			
25/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	104.646,88 C	
				02/07 17:21 CONTA UNICA			
02/07/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	2.033,87 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/07/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	553.272.000.007.360	2.384,22 D	
				02/07 09:53 NARTINO V PASCHOAL NT			
02/07/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	553.272.000.027.871	2.384,22 D	
				02/07 09:53 JERRY ADRIANO DE OLIVEIR			
02/07/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	555.052.000.000.572	2.384,22 D	
				02/07 09:53 LUCIANE FELLER DA SILVA			
02/07/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.762	2.297,77 D	
				02/07 09:53 RUBY DEL SENT ROSSINI			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	1.792,06 D	
				SDB			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	1.230,25 D	
				FRANCINI MACHADO			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	2.129,42 D	
				ANDREA PEREIRA			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	2.910,30 D	
				SCHAIANY BOENO			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.205	2.033,87 D	
				ANA PAULA FORTUNA			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.206	2.033,87 D	
				LUCILENE DE FATIM			

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5



02/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.207	2.033,87 D	
			██████████ ADELIA CRISTINA S			
02/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.208	2.033,87 D	
			██████████ TANIA JARDIM DA S			
02/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.209	1.480,54 D	
			██████████ JULIA GONCALVES D			
02/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.210	1.167,06 D	
			██████████ LUCAS LUCHTENBERG			
02/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.385,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	1	2.033,87 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/07/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.037.746	4.375,34 D	
			03/07 16:23 VALDEMIR NELSON JACINTO			
03/07/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.832	4.324,86 D	
			03/07 10:07 KATIA DE ALMEIDA PESSOA			
03/07/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.237	4.590,79 D	
			03/07 10:07 KELLY PAULA DOS SANTOS			
03/07/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	554.295.000.019.451	4.298,18 D	
			03/07 10:07 RITA C BORGES FRANCISCO			
03/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	2.033,87 D	
			██████████ ANA PAULA FORTUNA			
03/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	3.864,97 D	
			██████████ ELAINE BITTENCOUR			
03/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	4.298,18 D	
			██████████ FELIPE VANDRESEN			
03/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	4.148,24 D	
			██████████ CARLA PATRICIA SA			
03/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	3.511,84 D	
			██████████ MARCIA DE FATIMA			
03/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	2.002,93 D	
			██████████ LUCAS LUCHTENBERG			
03/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.307	1.879,17 D	
			██████████ VICTOR APARECIDO			
03/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.308	2.961,82 D	
			██████████ MARIO CESAR SCHMI			
03/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.256,32 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	2.033,87 D	
			██████████ ANA PAULA FORTUNA			
04/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.033,87 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	1.848,54 D	
			██████████ JONATAS ADRIEL PA			
07/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.848,54 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	300,00 D	
			CCS CAMBORIU CABLE SYSTEM TELE			
10/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	500,00 D	

748 2606 009346281000103 CP3 SOLUCOES

11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	665,29 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.103	158,80 D	
			OFICINA DOIS IRMAOS LTDA			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.104	623,00 D	
			JOACABA PNEUS LTDA			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.105	335,25 D	
			CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.106	352,25 D	
			CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.107	1.025,00 D	
			AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA			
11/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.659,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.501	9.389,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.389,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.001.000	1.623,40 D	
			16/07 16:29 AUTO POSTO BR A.G.			
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.601	6.234,33 D	
			16/07 16:12 CEF MATRIZ			
16/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.857,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.255	4.635,68 D	
			17/07 10:13 CONTA UNICA			
17/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.635,68 C	0,00 C
18/07/2025	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/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333181203033452013
18/07/2025 12:07:59

Cliente

Agência 8317-8
Conta 228-3 ASSOCIACAO EX SUB PMBC
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	30.834,51			22.269,146088		
02/07/2025	APLICAÇÃO	78.385,21			56.562,217331	1,385822793	78.831,363419
03/07/2025	RESGATE	40.256,32	67,49	3,91	29.087,656114	1,386420406	49.743,707305
	Aplicação 30/05/2025	30.806,94	67,46		22.269,146088		
	Aplicação 02/07/2025	9.449,38	0,03	3,91	6.818,510026		
04/07/2025	RESGATE	2.033,87	0,02	1,62	1.467,547057	1,387015149	48.276,160248
	Aplicação 02/07/2025	2.033,87	0,02	1,62	1.467,547057		
07/07/2025	RESGATE	1.848,54	0,09	1,97	1.333,659554	1,387610500	46.942,500694
	Aplicação 02/07/2025	1.848,54	0,09	1,97	1.333,659554		
10/07/2025	RESGATE	300,00	0,04	0,56	216,352544	1,389398960	46.726,148150
	Aplicação 02/07/2025	300,00	0,04	0,56	216,352544		
11/07/2025	RESGATE	3.659,59	0,74	7,70	2.638,880036	1,389994979	44.087,268114
	Aplicação 02/07/2025	3.659,59	0,74	7,70	2.638,880036		
15/07/2025	RESGATE	9.389,39	3,59	20,33	6.766,368617	1,391190834	37.320,899497
	Aplicação 02/07/2025	9.389,39	3,59	20,33	6.766,368617		
16/07/2025	RESGATE	7.857,73	3,57	17,89	5.661,196267	1,391788878	31.659,703230
	Aplicação 02/07/2025	7.857,73	3,57	17,89	5.661,196267		
17/07/2025	RESGATE	4.635,68	2,46	10,96	3.338,938658	1,392388563	28.320,764572
	Aplicação 02/07/2025	4.635,68	2,46	10,96	3.338,938658		
18/07/2025	SALDO ATUAL	39.450,49			28.320,764572		28.320,764572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.834,51
APLICAÇÕES (+)	78.385,21
RESGATES (-)	69.981,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	78,00
IOF (-)	64,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,89
SALDO ATUAL =	39.450,49
Disponível p/ Resg =	39.332,49
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	21,92
IR complementar =	2,74
IOF estimado =	93,34

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/07/2025	909.831.702	78.385,21	56.562,217331	28.320,764572

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
18/07/2025	1,392988157

Rentabilidade

No mês	0,6036
No ano	5,4671
Últimos 12 meses	9,2002

Assinado por 2 pessoas: LUIZ CARLOS MENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5



VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/07/2025 - Cota: 1,392988157

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Banco do Brasil - Central de Pendências

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:46
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E. PMBC SEDUC
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080603482028998254160009111220000017634

BENEFICIARIO:

TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS

NOME FANTASIA:

TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS

CNPJ: 76.842.285/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS

CNPJ: 76.842.285/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 62.401

DATA DE VENCIMENTO 24/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 176,34

VALOR COBRADO 176,34

NR. AUTENTICACAO 5.9B5.D78.37F.7BC.8EB

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



BANCO ITAU S.A | 341-7 | 1/3

Beneficiário			Recibo do Beneficiário	
TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS		CNPJ/CPF: 76.842.285/0006-84	Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento
			0289 / 82541-6	24/06/2025
Pagador		Código	Data de Emissão	Valor do Documento
83.900 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		83900	27/05/2025	176,34
Número do boleto: 1477985/1-3/QNF			Nosso Número	
Referente ao pedido 1.477.985			109 / 00060348-2	
Referente Nota nº: 183764			Nr. Documento	
Empresa: 60 CD - CNPJ: 76.842.285/0006-84			1.754.562	




Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX



SE PREFERIR, COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO PARA FAZER O PAGAMENTO

Pix copia e cola:
0002010102126770014br.gov.bcb.pix2555api.itaupix/qv2/36eb7de0-1281-4cdc-a390-16397bf50a3a5204000053039865802BR5925TAMOYO COMERCIO DE FERRAM60095AO PAULO62070503***6304EBD6

BANCO ITAU S.A | 341-7 |

Beneficiário			Recibo do Pagador	
TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS		CNPJ/CPF: 76.842.285/0006-84	Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento
RODOVIA BR 101, KM 121,5 N 9435 GALPAO 02 CIDADE NOVA ITAJAI SANTA CATARINA			0289 / 82541-6	24/06/2025
Pagador		Código	Data de Emissão	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		83900	27/05/2025	176,34
Demonstrativo			Nosso Número	
Número do boleto: 1477985/1-3/QNF			109 / 00060348-2	
Referente Nota nº: 183764			Nr. Documento	
Referente ao pedido 1.477.985			1.754.562	

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09008 06034.820289 98254.160009 1 11220000017634

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					24/06/2025
Após o vencimento, somente no Itaú					
Beneficiário					Agência/Cód.Beneficiário
TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA					0289 / 82541-6
CNPJ/CPF: 76.842.285/0006-84					
Data Documento	Nr. Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/05/2025	1.754.562	DM	N	27/05/2025	109 / 00060348-2
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$		176,34	176,34
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS : 7 DIA(S) VENCIDO(S) SERÁ ENVIADO PARA CARTÓRIO					(-) Outras Deduções
APÓS VENCIMENTO COBRAR 1,00 % AO MÊS					(+) Mora/Multa
Número do boleto: 1477985/1-3/QNF					(+) Outros
Referente Nota nº: 183764					(=) Valor Cobrado
Referente ao pedido 1.477.985					
Pagador					
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS					
R 1926 N 1260					
Cep: 88330-003					
BALNEARIO CAMBORIU/SC					
Beneficiário Final:					

CERTIFICADO que o MATERIAL constante Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

deste documento foi RECEBIDO e aceite

EM 24/06/2025

Margid R. Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5>

RECEBEMOS DE TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-4 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/05/2025.VALOR TOTAL: R\$ 529,00. DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 183.764
	NOME LEGÍVEL:	SÉRIE 1
	RG:	



LOJASTAMOYO.COM.BR

TELEVENDAS? FALHE PELO WHATSAPP

3348.1122 /

TAMOYO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA

ROD BR 101 KM 1215 N° 9435, GALPÃO 04 - CIDADE NOVA, ITAJAI - SC, 88308-620

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 183.764
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4225 0576 8422 8500 0684 5500 1000 1837 6411 2795 4998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250197229473 27/05/2025 10:14:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260219142	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 76.842.285/0006-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 76.698.380/0001-41	DATA DE EMISSÃO 27/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CEP 88330-003	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R 1926 N 1260	BAIRRO CENTRO	UF SC	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	TELEFONE (47) 3367-0636	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS	1477985/1-3/QNF 24/06/2025 R\$ 176,34	1477985/2-3/QNF 22/07/2025 R\$ 176,33	1477985/3-3/QNF 19/08/2025 R\$ 176,33
-------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
529,00		89,93	0,00		0,00	529,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,08	529,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE DO FRETE 0 - Contratação Frete por conta Remet. (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 21,000	PESO LÍQUIDO 21,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
156867	7891200007479 - COLA BRANCA EXTRA CASCOREZ 20KG (+) HENKEL AC - 1406746	35069120	000	5102	UN	1,0000	529,00	529,00	529,00	89,93	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/SC.Av. Joca Brandao, 655 - Centro, Itajai - SC, CEP: 88301-441. Troca de mercadoria ate 5 dias uteis, CONFIRA A INTEGRIDADE E QUANTIDADE DOS PRODUTOS, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Comprado por Joyce COD: 83900 Pagamento: - Boletto: R\$ 529,00 Vendedor: 833 - PAULO RICARDO GOUVEIA MACEDO Tributos aproximados: R\$ 71,15 Federal - R\$ 89,93 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENT 1.429.396 PED 1.477.985	
LOCAL DE ENTREGA [R 1926, SN, N 1260, CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC]	

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F-5F-A5E5>



60 CENTRO DE DISTRIBUICAO (CD)



CNPJ: 76.842.285/0006-84

Inscrição Estadual: 260219142

Fone: (47) 3348-1122

CEP: 88308-620

Endereço: RODOVIA BR 101, KM 121,5 N 9435 GALPAO 02

Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: ITAJAI-SC

Cliente: 83.900 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

A/C:

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição Estadual: ISENT0

Fone: (47) 3367-0636

CEP: 88330-003

Endereço: R 1926 N 1260

Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU-SC

Referencia:

PROPOSTA

Orçamento: 1.479.745

Data emissão: 20/05/2025

Data de validade: 01/06/2025

Vendedor: MICHAEL RODRIGUES HOFFMANN

Fone / ramal:

E-mail do vendedor: nfe@lojastamoyo.com.br

Condição de pagamento: BOLETO 03X

Observação: Comprado por Joyce



Item: 1 Produto: 156.867

Serviço: Não

Descrição: COLA BRANCA EXTRA CASCOREZ 20KG (+)

Marca: HENKELAC

Quantidade: 1,000 Unidade: UN

NCM: 35069120

Preço unit.: 529,00

Valor total: 529,00

TOTAL IS

Total produtos

529,00

Serviços adicionais

0,00

Valor TC

0,00

Out. desp. man

0,00

TOTAL GERAL

529,00

Lucas Asael
Gerente de Vendas

Assinatura cliente

Assinatura empresa

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO**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 CAMBORIUCNPJ: 03.780.312/0001-53
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: 0000183332

Nº DOC.FISCAL:

ENDEREÇO: R 1926 1260

BAIRRO: CENTRO

UF: SC

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

CEP: 88330-000

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

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICADOR: AV0527161319*

ABERTURA: 20/05/2025

VENDEDOR: JADER

PÁGINA: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
456465.4.6748.	Cola Branca Cascorez Extra 20kg Branca Henkel	1 UN	810,90	810,90
*** SUB TOTAL ***		1,00		810,90

Nº DE ITENS RELACIONADOS: 1

*** TOTAL - GERAL ***

810,90

OBSERVAÇÃO:

PARCELA(S):



EMPRESA **COMERCIAL SÃO LEOPOLDO LTDA**

ENDEREÇO 3ª AVENIDA, 736 - CENTRO

CIDADE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - 88330-088

FONE (47) 3367-0227

FONE2 (47) 3363-2695

CNPJ 40.594.946/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260886599

2ª Via

ORÇAMENTO

031289

DATA

20/05/2025

CLIENTE

NOME APAE - BAL CAMBORIÚ

END. RUA 1 926, 1 260 - CENTRO

CIDADE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - 88330-000

FONE (47) 3363-5105

CNPJ/CPF 76.698.380/0001-41

REPRESENTANTE LUIS FERNANDO

CÓDIGO 001005

CEL:

IE/RG:

QUANT. PRODUTO	CÓDIGO	UNIT.	TOTAL
1,0000 CASCOREZ EXTRA 20 KILOS BALDE PLASTICO	000056	830,00	830,00
TOTAL ORÇAMENTO			830,00
QUANT. DE ITENS 1,00	TOTAL LIQUÍDO		830,00
TOTAL BRUTO 830,00	DESCONTO 0,00		

Comercial São Leopoldo LTDA
CNPJ 40.594.946/0001-48 - IE 260.886.599
Fone (47) 3363-2695
Terceira Avenida 732
Centro - Balneário Camboriú
CEP 88330-088
sao.leopoldo@redel.com.br

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5>



Banco do Brasil - Central de Pendências

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:09
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E. PMBC SEDUC
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489111000000142602234132411025711220000073295

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 62.402

DATA DE VENCIMENTO 24/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 732,95

VALOR COBRADO 732,95

NR. AUTENTICACAO A.ADC.0C7.262.CAB.989

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						24/06/2025	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.087.536/0001-35						2602.34.13241	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
22/01/2025	294-5	DMI	N	22/01/2025	10/000001-4		
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 732,95		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						(+/-) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,51.						(+/-) Outros acréscimos	

Pagador		Código de Barra	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - CNPJ: 76.698.380/0001-41			
RUA 1926, 1260			
BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-003			
Beneficiário Final		Autenticação Mecânica	

Recetimento através do cheque N°
 Do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
 Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						24/06/2025	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.087.536/0001-35						2602.34.13241	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
22/01/2025	294-5	DMI	N	24/06/2025	10/000001-4		
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 732,95		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						(+/-) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,51.							

Assinado por: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5



Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 294, emitida por AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ 07.087.536/0001-35																																																																
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:																																																															
Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.																																																																
 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número do RPS	Número da nota 294																																																												
			Data da emissão da nota 22/01/2025 16:17:07																																																													
			Data do fato gerador 22/01/2025 16:17:07																																																													
			Código de verificação 1MQIIQOS8																																																													
PRESTADOR DE SERVIÇOS																																																																
 Nome fantasia: Nome/Razão social: AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 07.087.536/0001-35 Inscrição municipal: 28161 Endereço: R ALWIN OTTO Número: 404 Bairro: Centenário CEP: 89256-730 Complemento: APT 402 Município: Jaraguá do Sul UF: SC E-mail: airoso@terra.com.br Site: WhatsApp: (47) 9 9124 2025 Inscrição estadual: Telefone: Celular: (47) 99124-2025																																																																
TOMADOR DE SERVIÇOS																																																																
Nome fantasia: Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41 Inscrição municipal: Endereço: RUA 1926 Número: 1260 Bairro: CENTRO CEP: 88330-003 Complemento: Município: Balneário Camboriú UF: SC E-mail: Telefone: (47) 3367-0636 Celular: Inscrição estadual: ISENT0																																																																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																																																																
<table><thead><tr><th></th><th>Valor unitário</th><th>Qtd</th><th>Valor do serviço</th><th>Base de cálculo (%)</th><th>IS</th></tr></thead><tbody><tr><td>*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ISOLAMENTO TÉRMICO.*</td><td>27.000,0000</td><td>1,0000</td><td>27.000,0000</td><td>27.000,00 x 2,00 =</td><td>540,00</td></tr></tbody></table> * BANCO SICOOB 756 - AG 3366 - C/c 3968-3 - CHAVE PIX CNPJ : 07087536000135.						Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	IS	*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ISOLAMENTO TÉRMICO.*	27.000,0000	1,0000	27.000,0000	27.000,00 x 2,00 =	540,00																																																
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	IS																																																											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ISOLAMENTO TÉRMICO.	27.000,0000	1,0000	27.000,0000	27.000,00 x 2,00 =	540,00																																																											
Forma de Pagamento																																																																
<table><thead><tr><th>Parcela</th><th>Vencimento</th><th>Tipo</th><th>Valor (R\$)</th><th>Parcela</th><th>Vencimento</th><th>Tipo</th><th>Valor (R\$)</th><th>Parcela</th><th>Vencimento</th><th>Tipo</th><th>Valor (R\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>23/01/2025</td><td>A prazo</td><td>14.500,00</td><td>2</td><td>24/02/2025</td><td>A prazo</td><td>732,95</td><td>3</td><td>24/04/2025</td><td>A prazo</td><td>732,95</td></tr><tr><td>4</td><td>24/05/2025</td><td>A prazo</td><td>732,95</td><td>5</td><td>24/06/2025</td><td>A prazo</td><td>732,95</td><td>6</td><td>24/07/2025</td><td>A prazo</td><td>732,95</td></tr><tr><td>7</td><td>24/08/2025</td><td>A prazo</td><td>732,95</td><td>8</td><td>24/09/2025</td><td>A prazo</td><td>732,95</td><td>9</td><td>24/10/2025</td><td>A prazo</td><td>732,95</td></tr><tr><td>10</td><td>24/11/2025</td><td>A prazo</td><td>732,95</td><td>11</td><td>24/12/2025</td><td>A prazo</td><td>732,95</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					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				
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																																																																
<table><thead><tr><th>PIS/PASEP</th><th>COFINS</th><th>INSS</th><th>IR</th><th>CSLL</th><th>Outras retenções</th></tr></thead><tbody><tr><td>R\$ 175,50</td><td>R\$ 810,00</td><td>R\$ 2.970,00</td><td>R\$ 405,00</td><td>R\$ 270,00</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Valor bruto = R\$ 27.000,00</td><td colspan="2">Valor líquido = R\$ 21.829,50</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>					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																																													
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																																																																
<table><thead><tr><th>Desc. condicionado(R\$)</th><th>Desc. incondicionado(R\$)</th><th>Deduções(R\$)</th><th>Base de cálculo(R\$)</th><th>Valor ISS(R\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>27.000,00</td><td>540,00</td></tr></tbody></table>					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																																																		
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 FESTI e MARIA ESTER MENDES GARCIA ASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5



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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Balneário Camboriú Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 11.169/2016 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida Valor aproximado do tributo federal - R\$ 3.631,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 850,50 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Verificar autenticidade
---	--

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5>





Especializado em Cobertura

* A Sobcobertura Contra:

Calor | Frio | Goteira | Estética

* Manta Térmica Industrial

AIROSO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

CNPJ 07.087.536/0001-35

I.E: Isento - I.M: 28.161

Rua Alwin Otto, 404 - Bairro Centenario

Cidade Jaraguá do Sul - CEP 89.256-730 - SC

Whatsapp (47) 9 9124 2025

obras@airoso.com.br

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

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

APAE

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

* CNPJ: 76.698.380/0001-41

* IE: ISENTO

* IM:

* Fone: (47) 3367-0636

* A/c. Sra. Paula

diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

* Whatsapp (47) 9 9239 3230

* A/c. Sra. Joyce

joyce.jws@hotmail.com

* Whatsapp (47) 9 9663 8934

*** Local da Obra,**

* Rua 1926, N° 1260

* Bairro Centro

* Cidade Balneário Camboriú - SC

* CEP 88 330-003 - SC

22/08/2024

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3E-A5E5>



> Prezados Senhores,

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

Incluso:

- * Colaboradores certificados em alturas conforme normas.
- * Cabos 1.6 Gerdau galvanizados
- * Sarrafo de madeira cambará
- * Todo material de sustentacao necessarios
- * Base em acabamento em aluminio ao redor
- * MANTA INDUSTRIAL
- * Fitas
- * Deslocamentos.estadias.alimentacao e frete
- *

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

0,11	15.00	26.00	450,00	60.00	M²
					R\$ 27.000,00

*** Retencoes de Impostos**

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

*** Condições de Pagamento**

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 o FORNECEDOR, para cobrar-lhe os gastos decorrentes de tais ações.

* Airoso Elias -Whatsapp (47) 9 9124 2026

obras@airoso.com.br

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

19/12/2024

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESFI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5



Proposta técnica/comercial 244-2025

➤ Contratante:

Cliente: APAE - Balneário Camboriú

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Contato: Joice

E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

Rua 1926, 1260 - Centro, Balneário Camboriú - SC

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

➤ Contratada:

Empresa: Imper Soluções Ltda.

CNPJ: 31.527.551/0001-31

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

comercial01@impersolucoes.com.br

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

MaterialR\$ 17.985,25

Mão de obraR\$ 15.250,00

ImpostoR\$ 5.722,11

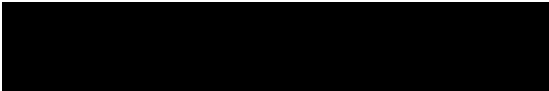
TotalR\$ 38.957,36

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

*Garantia 1 ano

Atenciosamente

IMPER SOLUCOES LTDA





Tel. Whatsapp: 47 99948-9225

E-mail: coberturastectumjaragua@gmail.com

CALHAS - COBERTURAS E ISOLAMENTO TÉRMICO

Ao Sra. Joyce
APAE
Balneário Camboriú / SC

PROPOSTA DE TRABALHO DE ISOLAMENTO TÉRMICO

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

MATERIAIS INCLUSOS: MANTA TÉRMICA E DEMAIS MATERIAIS DE INSTALAÇÃO.

MÃO DE OBRA: MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO.

PRAZO DE ENTREGA DA OBRA CONCLUÍDA: 45 DIAS.

TOTAL GLOBAL: R\$ 32.350,00

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

Validade da proposta: 07 dias

Data: 11/12/2024

Atenciosamente,

Tectum Coberturas Ltda
CNPJ: 49.276.475/0001-02

Liberações pendentes (versão antiga)

Efetivar pagamento de título com débito em conta

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:52:52
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E. PMBC SEDUC
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3
=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859101008410104038000008962011811210000033500

BENEFICIARIO:

AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA E

NOME FANTASIA:

MECANICA CONTEZINI

CNPJ: 07.102.679/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA EPP

CNPJ: 07.102.679/0001-79

PAGADOR:

0000811APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. B

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 62.501

DATA DE VENCIMENTO 23/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 335,00

JUROS/MULTA 4,69

VALOR COBRADO 339,69

NR.AUTENTICACAO D.F8B.333.820.0FF.F77

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Dados da Pendência

Número	454.569.091
Data limite da liberação	25/06/2025
Valor	R\$ 339,69
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
DENISE PAYERL	INTERNET - APJ ATACADO	25/06/2025

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08591.01008 41010.403800 00008.962011 8 11210000033500



085-1

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA			Agência/Código do Beneficiário	0101-5 / 1010403-8	Espécie	R\$	Quantidade		Nosso Número	10104038000008962
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ		Vencimento	25/06/2025			Valor documento		335,00	
025896-01		07.102.679/0001-79									
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado					
		4,69									339,69
Pagador											
0000811APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BAL											
Informações *** 2ª VIA *** NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMELHADA											

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



085-1

08591.01008 41010.403800 00008.962011 8 11210000033500

Local de pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER INSTITUICAO FINANCEIRA.					Vencimento	25/06/2025
Beneficiário	AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA					Agência/Código Beneficiário	0101-5 / 1010403-8
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número		
27/05/2025	025896-01	DM	N	29/05/2025	10104038000008962		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento		
	1/01	R\$			335,00		
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMELHADA					27	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					35	(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 0,67 JUROS AO DIA E MULTA DE 1,00%.					19	(+) Moras / Multa	4,69
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	339,69
Após o vencimento, acesse http://www.viacredi.coop.br para atualizar seu boleto.							
Pagador:							
0000811APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BAL - CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41							
RUA 1926 001260 - CENTRO							
BALNEARIO CAMBO - SC - CEP: 88309-818							
Sacador/Avalista:							
Cód. baixa							



FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 25/06/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5



NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RECEBEMOS DE AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DESTINATÁRIO: APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BAL - RUA 1926, 1260 - CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC EMISSÃO: 27/05/2025 - VALOR TOTAL: R\$335,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 026 - AILOS - VIACREDI			NFS-e 00000025896
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIÚ	

 AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA RUA DR CARLOS PAULO PFWLSTICKER, 139, 0 CEP: 88305-260 - Bairro: SAO JOAO Município: ITAJAÍ - SC E-mail: financeiro@oficinadoisirmaos.com.br Fone: (47)3348-1005 CNPJ/CPF: 07.102.679/0001-79 Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 283348		Número da NFS-e 00000025896	Folha 1/1
		Data do Serviço 27/05/2025	Código Verificador 62XQ-XZZR

 Prefeitura Municipal de ITAJAÍ/SC Secretaria de Administração e Finanças Fone: (47)3341 6000 - http://nfse.itajai.sc.gov.br/nfse/	Data de Emissão 27/05/2025	Natureza da Operação Tributado no município	Tributado no município ITAJAÍ/SC
--	--	--	---

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	VALOR IMPOSTO	RETIDO
AUTO SOCORRO = R\$ 150,00; ISOLADO SISTEMA DE CONDICIONADO = R\$ 185,00	335,00	2,0000	6,70	NÃO

Código do Serviço 14.01 - SERVICO PADRAO									
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Impt.		
*****	0,00	*****	*****	*****	*****	0,00	*****		
Base Cálculo ISSQN Própria	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor ISSQN Retido	Valor Total ISSQN	Valor Dedução/Desc.				
335,00	6,70	0,00	0,00	6,70	0,00				

Valor Bruto da NFS-e	335,00	Valor Total da NFS-e	335,00
----------------------	--------	----------------------	--------

Informações Adicionais Lei n 6018/2011 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município Esta NFS-e substitui o RPS: 21039 emissor: 1, emitido em 27/05/2025 PRESTADOR DE SERVIÇOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL IMPOSTOS PAGOS R\$55,64(16,61%) FONTE:IBPT O.S.....: 035628 Veiculo: NEOBUS THUNDER FR KM.....: 40950 Placa...: REM-4H38 Ano Fabric./Mod: 2021/2022 FATURA: 23/06/2025 - 335,00	
---	--

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZES GASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F85-A5E5>



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E. PMBC SEDUC
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome NARTINO V PASCHOAL NT
Agência 3272-7
Conta corrente 7360-1
Valor 2.384,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/07/2025 09:39:40
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/07/2025 09:53:45

Transação efetuada com sucesso.



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
363	NARTINO VELARDINO PASCHOAL NETO PROFESSOR AEE	231210 Admissão: 10/02/2025	13	1

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

Assinatura do Funcionário

Assinatura

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/07/2025
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/5B3A-994B-9F3F-A5E5>





Transações pendentes (versão antiga)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E. PMBC SEDUC
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA
Agência 3272-7
Conta corrente 27871-8
Valor 2.384,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/07/2025 09:38:58
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/07/2025 09:53:45

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.595,00		2.595,00	2.595,00	207,60	2.384,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
EM 02/07/2025
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/5B3A-994B-9F3F-A5E5>



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E. PMBC SEDUC
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome LUCIANE FELLER DA SILVA
Agência 5052-0
Conta corrente 572-X
Valor 2.384,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

02/07/2025 09:39:17

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

02/07/2025 09:53:45

Transação efetuada com sucesso.

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

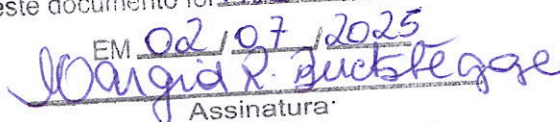
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/07/2025



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/5B3A-994B-9F3F-A5E5>

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E. PMBC SEDUC
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome RUBY DEL SENT ROSSINI
Agência 5271-X
Conta corrente 15762-7
Valor 2.297,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/07/2025 09:49:47
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/07/2025 09:53:45

Transação efetuada com sucesso.



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	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			
998	I.N.S.S.	8,09		202,23		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.500,00	202,23		
			Valor Líquido →	2.297,77		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00		2.500,00	2.500,00	200,00	2.297,77	0,00

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/07/2025

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 FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5>





Consultas - Emissão de comprovantes

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:22:23
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E. PMBC SEDUC
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793686049368642988226000161906611300000179206

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 70.201
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.792,06
VALOR COBRADO 1.792,06

NR. AUTENTICACAO 4.1C1.2A1.C56.9EC.AC0

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.			Vencimento	
					02/07/2025	
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	Nosso Número	
04/06/2025	98470/1	DM	N	04/06/2025	009/36864298826-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			1.792,06	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado		ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC RUA 1926 1260 88330478 CENTRO			CNPJ: 76.698.380/0001-41	
Sacador/Avalista		BALNEARIO CAMBORIU			SC	

Autenticação Mecânica

237-2

23793.68604 93686.429882 26000.161906 6 11300000179206

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.			Vencimento	
					02/07/2025	
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	Nosso Número	
04/06/2025	98470/1	DM	N	04/06/2025	009/36864298826-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			1.792,06	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado		ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC RUA 1926 1260 88330478 CENTRO			CNPJ: 76.698.380/0001-41	
Sacador/Avalista		BALNEARIO CAMBORIU			SC	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 02/07/2025

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.106c.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5

RECEBI (EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.098.470

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.098.470
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0609 4776 5200 2210 5510 0000 0984 7011 1504 0410

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

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250209173920 - 04-06-2025 09:44:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC

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

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

04-06-2025 09:40:41

ENDEREÇO

RUA 1926, 1260

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330478

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04-06-2025 09:40:41

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733668105

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:40:54

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.459,80

VALOR DO ICMS

185,22

B.C. DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO FCP

0,00

V. ICMS UF DEST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.795,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

3,70

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.792,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

9- Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896256600223	LEITE UHT TIROL INT 1L	04012010	020	5102	UN	96,0000	4,6900	0,00	450,24	262,64	31,52	0,00	12,00	0,00
7622300119652	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN	5,0000	10,9900	0,00	54,95	54,95	9,34	0,00	17,00	0,00
7896292001442	ADOCANTE MAGRO 100ML	21069090	000	5102	UN	5,0000	2,9900	0,70	14,25	14,25	2,42	0,00	17,00	0,00
7898409952128	FERMENTO FLEISCHMANN INS	21021090	000	5102	UN	5,0000	11,9900	3,00	56,95	56,95	9,68	0,00	17,00	0,00
7896005275832	FAR TRIGO D BENTA 5KG	11010010	020	5102	UN	4,0000	17,8900	0,00	71,56	41,74	5,01	0,00	12,00	0,00
17894904571953	MARG DORIANA 500G CX12	15171000	000	5102	CX	2,0000	83,8800	0,00	167,76	167,76	20,13	0,00	12,00	0,00
7896022205218	BISC MARIA RENATA 360G	19053100	300	5102	UN	15,0000	4,9900	0,00	74,85	74,85	12,72	0,00	17,00	0,00
7898675040082	OVOS VERM CARMINAT C 12	04072100	040	5102	UN	6,0000	9,9900	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17896089016212	CAFE CABOCLIO 500G VACUO CX20	09012100	000	5102	CX	1,0000	709,8000	0,00	709,80	709,80	85,18	0,00	12,00	0,00
7896256601824	LEITE UHT TIROL 1L ZERO	04012010	020	5102	UN	24,0000	5,4900	0,00	131,76	76,86	9,22	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 241,03 ESTADUAL R\$ 225,09 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 9872, PDV: 108

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.fbc-Idoc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5>





SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

ORÇAMENTO PARA:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.

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

Fone: (47) 3367-0636

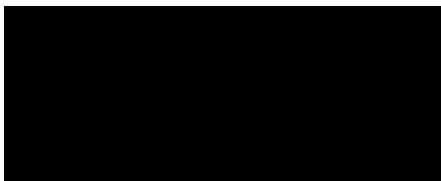
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição estadual: ISENT0

Email: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNI.	V. TOTAL
78966256600223	LEITE UHT TIROL INT 1L	96,0000	4,6900	450,24
7622300119652	FERM PO ROYAL 250G	5,0000	10,9900	54,95
7896292001442	ADOCANTE MAGRO 100ML	5,0000	2,9900	14,25
7898409952128	FERMENTO FLEISCHMANN	5,0000	11,9900	56,95
7896005275832	FAR TRIGO D BENTA 5KG	4,0000	17,8900	71,56
17894904571953	MARG DORIANA 500G CX12	2,0000	83,8800	167,76
7896022205218	BISC MARIA RENATA 360G	15,0000	4,9900	74,85
7898675840082	OVOS VERM CARMINAT C 12	6,0000	9,9900	59,94
17896089016212	CAFÉ CABOCLO 500G VACUO CX20	1,0000	709,8000	709,80
7896256601824	LEITE UTH TIROL 1L ZERO	24,0000	5,4900	131,76
TOTAL				R\$ 1.792,06

BC, 03/06/2025



KOCH HIPERMERCADO S/A
RUA JOSE ALVES CABRAL 405 NOVA ESPERANÇA
TEL: () FAX: ()
CNPJ: 02.831.172/0053-63 Inscrição Estadual: 261129716
88336030 BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC

ORÇAMENTO

Data: 03/06/2025

Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Fone: (47) 3367-0636

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição Estadual: ISENT0

E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

Produtos

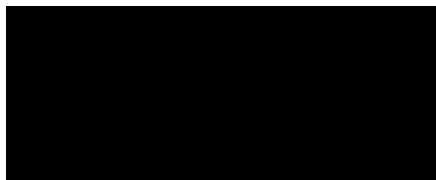
Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
Leite Integral Parmalat 1L	96,000	4,8000	460,80
Fermento de Bolo 250g Royal	5,000	11,3900	56,95
Adoçante 100ml Adocyl	5,000	4,2900	21,45
Fermento de Pão 500g Apti	5,000	29,9900	149,95
Farinha de Trigo 5kg Sudoeste	4,000	10,9900	43,96
Margarina Doriania 500g	20,000	6,4900	129,80
Biscoito Renata 360g	15,000	5,8900	88,35
Ovos Vermelhos C 12	6,000	21,9900	131,94
Café Caboclo 500g	20,000	28,9900	579,80
Leite Zero Lactose 1L	24,000	5,4900	131,76

Resumo

Subtotal 1.794,76
Desconto R\$ 0,00
Total Geral R\$ 1.794,76

Observações:

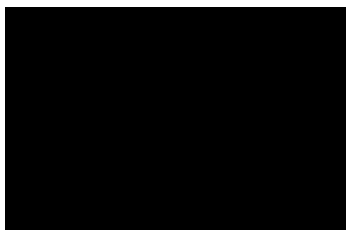
- Orçamento válido por 30 dias a partir da data de emissão.
- Sujeito à disponibilidade de estoque no momento da compra.
- Valores podem sofrer alterações sem aviso prévio





Item						Produto	Uni	Quantidade	Preç.Uni	Subtotal	Valor A/D	Total Item		
Número:		1085	Lançamento:		02/06/2025	Validade:		02/06/2025	Tabela Preço:		00	Forma Pagto:	1	Cond. Pagto:
Cliente:		CLIENTE						Vendedor:		4	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA			
DAV:		1085												
1	9056	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500G					UN	20,000	29,98	599,60	0,00	599,60		
2	122063	FARINHA TRIGO BENTA 5KG					UN	4,000	19,98	79,92	0,00	79,92		
3	35654	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL					UN	96,000	4,99	479,04	0,00	479,04		
4	122063	FERMENTO PÓ ROYAL 250G					UN	5,000	11,69	58,45	0,00	58,45		
5	16234	ADOÇANTE MAGRO 100ML					UN	5,000	5,49	27,45	0,00	27,45		
6	719543	MARGARINA DORIANA					UN	24,000	9,29	222,96	0,00	222,96		
7	225281	BISCOITO RENATA 360G					UN	15,000	6,75	101,25	0,00	101,25		
8	768982	OVOS VERM RONCHI C 12					UN	6,000	13,49	80,94	0,00	80,94		
9	245601	LEITE TIROL ZERO 1L					UN	24,000	5,79	138,96	0,00	138,96		
10	74041	FERMENTO FLEISCHMANN					UN	5,000	11,15	55,75	0,00	55,75		
Valor do Orçamento:							Acréscimo/Desconto:		0,00	Total do Orçamento:		1.844,32		

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO E. PMBC SEDUC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 8145111585
CPF [REDACTED]
Nome favorecido FRANCINI MACHADO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.202
Valor 1.230,25
Destinação 0
Data transferência 02/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5F69D798D2AA7748

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/07/2025 09:42:57
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/07/2025 09:53:45



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

Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

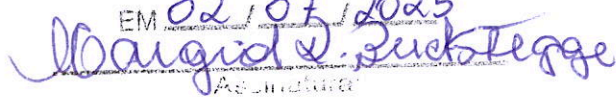
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
377	FRANCINI MACHADO	422105	13	1

RECEPCIONISTA

Admissão: 10/03/2025

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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e pago

EM 02/07/2025


Nome Margid Rinnen 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/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO E. PMBC SEDUC

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) 3703282
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ANDREA PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.203
Valor 2.129,42
Destinação 0
Data transferência 02/07/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 31EEF627D7873E2C

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

02/07/2025 09:43:40

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

02/07/2025 09:53:45

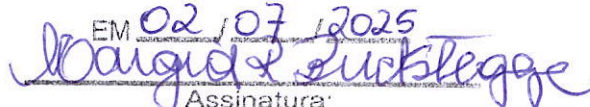
	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B. CAMBORIU			Folha Mensal		
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL			Junho de 2025		
	Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
367	ANDREA PEREIRA	231210	13	1		
	PROFESSOR AEE	Admissão:	03/02/2025			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS. I.N.S.S.	100,00 8,02	2.315,00	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	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.315,00	2.315,00	2.315,00	185,20	2.129,42	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE JUNHO ***

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/07/2025



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 FESTI e MARIA ESTER MENEZASSO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO E. PMBC SEDUC

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 32957396
CPF [REDACTED]
Nome favorecido SCHAIANY BOENO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.204
Valor 2.910,30
Destinação 0
Data transferência 02/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DE64B432792078DA

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/07/2025 09:45:07
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/07/2025 09:53:45



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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	200,00	3.200,00			
998	I.N.S.S.	8,67		277,40		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.200,00	289,70		
			Valor Líquido ➡	2.910,30		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00		3.200,00	3.200,00	256,00	2.922,60	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE JUNHO ***

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
EM 02/07/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO E. PMBC SEDUC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 309765
CPF [REDACTED]
Nome favorecido LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NET
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.206
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 02/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B8783B43D1C09963

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/07/2025 09:45:55
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/07/2025 09:53:45



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	150,00	2.210,00		
998	I.N.S.S.	7,97		176,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.210,00	176,13	
			Valor Líquido ➡	2.033,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S 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 02/07/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO E. PMBC SEDUC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3523 CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 8098147680
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ADELIA CRISTINA SILVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.207
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 02/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B8890E1B28BA13A7

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/07/2025 09:46:11
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/07/2025 09:53:45



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

Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
354	ADELIA CRISTINA SILVEIRA	514320	13	1

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 05/02/2025

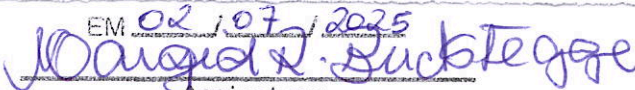
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS. I.N.S.S.	150,00 7,97	2.210,00	176,13
			Total de Vencimentos 2.210,00	Total de Descontos 176,13
			Valor Líquido ➡	2.033,87
Salário Base 2.210,00		Sal. Contr. INSS 2.210,00	Base Cál. FGTS 2.210,00	FGTS do Mês 176,80
			Base Cál. IRRF 2.033,87	Faixa IRRF 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 02/07/2025

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO E. PMBC SEDUC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN
Conta corrente (com DV) 99442
CPF [REDACTED]
Nome favorecido TANIA JARDIM DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.208
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 02/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

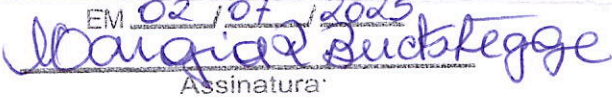
Autenticação SISBB 4B1A4E279FB6C35D

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/07/2025 09:47:11
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/07/2025 09:53:45

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Junho de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
366	TANIA JARDIM DA SILVA	514320	13	1
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS		Admissão:	03/02/2025	

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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/07/2025


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 FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO E. PMBC SEDUC

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 319984001
CPF [REDACTED]
Nome favorecido JULIA GONCALVES DE CAMPOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.209
Valor 1.480,54
Destinação 0
Data transferência 02/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 94766B3D0F05AE3F

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	02/07/2025 09:47:56
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	02/07/2025 09:53:45

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/5B3A-994B-9F3F-A5E5>



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome JULIA GONCALVES DE CAMPOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro PRAIA DO ESTALEIRO	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU		15 UF SC	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 16/04/2001		20 Nome da Mãe W/ [REDACTED] OS			

DADOS DO CONTRATO

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

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

23 Remuneração Mês Ant. 221,67	24 Data de Admissão 26/05/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/06/2025	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 010.185.017.301 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBA APAE ANUENIO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.330,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 110,83	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 110,83	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 36,94
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.588,60

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 99,75	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 8,31
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 108,06
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.480,54

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41		02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP		11 Nome JULIA GONCALVES DE CAMPOS		
17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF 122.181.719-10	19 Data de Nascimento 16/04/2001	20 Nome da Mãe [REDACTED]
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 26/05/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/06/2025	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 010.185.017.301 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBA APAE ANUENIO		

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

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

BC, 02 de julho de 2025.

Margio R. Buckstegge

Presidente APAE/BC

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO E. PMBC SEDUC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6615 BALNEARIO CAMBORIU/AV.ESTADO
Conta corrente (com DV) 260830
CPF [REDACTED]
Nome favorecido LUCAS LUCHTENBERG GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.210
Valor 1.167,06
Destinação 0
Data transferência 02/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E7DE474F68820C92

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/07/2025 09:48:25
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/07/2025 09:53:45



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	733,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	367,54		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	66,19		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.167,06	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.167,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	0,00	1.167,06	93,36	0,00	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/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/07/2025
Margid Rinnert Buckstegge

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente





Transações pendentes (versão antiga)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO EX SUB PMBC
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome VALDEMIR NELSON JACINTO
Agência 1489-3
Conta corrente 37746-5
Valor 4.375,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

03/07/2025 15:44:11

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

03/07/2025 16:23:37

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	3.199,89		
92	TRIENIO	7,00	671,98		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	232,31		
105	HORAS EXTRA NORMAL	40,00	1.161,56		
998	I.N.S.S.	10,38		546,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		343,62	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.265,74	890,40	
			Valor Líquido ➡	4.375,34	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.199,89	5.265,74	5.265,74	421,25	4.529,37	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/07/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5>

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E. PMBC SEDUC
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome KATIA DE ALMEIDA PESSOA
Agência 1489-3
Conta corrente 61832-2
Valor 4.324,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/07/2025 10:01:25
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/07/2025 10:07:16



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

Folha Mensal
Junho 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		328,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.190,00	865,14	
			Valor Líquido ➡	4.324,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.190,00	5.190,00	5.190,00	415,20	4.464,23	22,50

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO

EM 03/07/2025
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/5B3A-994B-9F3F-A5E5>



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E. PMBC SEDUC
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome KELLY PAULA DOS SANTOS
Agência 1707-8
Conta corrente 34237-8
Valor 4.590,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/07/2025 10:01:04
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/07/2025 10:07:16

Transação efetuada com sucesso.



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Junho 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		351,13		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.525,00	934,21		
			Valor Líquido ➡	4.590,79		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.525,00		5.525,00	5.525,00	442,00	4.562,74	22,50

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
EM 03/07/2025
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/5B3A-994B-9F3F-A5E5>



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E. PMBC SEDUC
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome RITA C BORGES FRANCISCO
Agência 4295-1
Conta corrente 19451-4
Valor 4.298,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

03/07/2025 10:02:11

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

03/07/2025 10:07:16

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	5.190,00		
998	I.N.S.S.	10,33		536,18	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		355,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.190,00	891,82	
			Valor Líquido ➡	4.298,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.190,00	5.190,00	5.190,00	415,20	4.653,82	22,50

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/07/2025
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 FISTI e MARIA ESTER MENEGASSO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO E. PMBC SEDUC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 618645
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ELAINE BITTENCOURT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.302
Valor 3.864,97
Destinação 0
Data transferência 03/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 533831E8454AD719

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

03/07/2025 10:02:53

03/07/2025 10:07:16



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	160,00	4.500,00			
998	I.N.S.S.	9,77		439,58		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		195,45		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.500,00	635,03		
			Valor Líquido ➡	3.864,97		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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 03/07/2025

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/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO E. PMBC SEDUC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 22590
CPF [REDACTED]
Nome favorecido FELIPE VANDRESEN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.303
Valor 4.298,18
Destinação 0
Data transferência 03/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A8E4106EFC5CA12

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/07/2025 10:03:13
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/07/2025 10:07:16



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	200,00	5.190,00			
998	I.N.S.S.	10,33		536,18		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		355,64		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.190,00	891,82		
			Valor Líquido ➡	4.298,18		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.190,00		5.190,00	5.190,00	415,20	4.653,82	22,50

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/07/2025
Assinatura: [Signature]
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/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO E. PMBC SEDUC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6382 ITAJAI/BAIRRO SAO JOAO
Conta corrente (com DV) 354444
CPF [REDACTED]
Nome favorecido CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.304
Valor 4.148,24
Destinação 0
Data transferência 03/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7AEDBC918862AAD7

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

03/07/2025 10:03:32
03/07/2025 10:07:16



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

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
344	CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO PSICOLOGA COORDENADORA	251510	13	1

Admissão: 03/02/2025

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

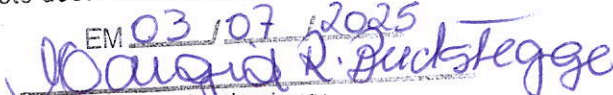
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTE e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/07/2025

Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO E. PMBC SEDUC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7293 CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 250200
CPF [REDACTED]
Nome favorecido MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.305
Valor 3.511,84
Destinação 0
Data transferência 03/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F46FDF54F18C0E33

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/07/2025 10:03:52
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/07/2025 10:07:16



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

Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
362	MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE FONOAUDIOLOGA (15)	223810 Admissão:	13	1 05/02/2025

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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/07/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO EX SUB PMBC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6615 BALNEARIO CAMBORIU/AV.ESTADO
Conta corrente (com DV) 260830
CPF [REDACTED]
Nome favorecido LUCAS LUCHTENBERG GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.306
Valor 2.002,93
Destinação 0
Data transferência 03/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E739906FFA8C063F

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

03/07/2025 15:44:56

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

03/07/2025 16:23:37



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
359	LUCAS LUCHTENBERG GOMES	783225	13	1

AJUDANTE DE MOTORISTA (14) Admissão: 03/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	1.600,00	173,07	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	96,00		
105	HORAS EXTRA NORMAL	40,00	480,00		
998	I.N.S.S.	7,95			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.176,00	173,07	
			Valor Líquido ➡	2.002,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	2.176,00	2.176,00	174,08	2.002,93	0,00

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/07/2025
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 FESFI e MARIA ESTER MENEZES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO EX SUB PMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3880 VAREJO DIGITAL SAO PAULO, SP
Conta corrente (com DV) 7295356976
CPF [REDACTED]
Nome favorecido VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.307
Valor 1.879,17
Destinação 0
Data transferência 03/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 62029B3FF35D3D28

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

03/07/2025 15:45:29

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

03/07/2025 16:23:37



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

Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha
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	90,00			
105	HORAS EXTRA NORMAL	40,00	450,00			
998	I.N.S.S.	7,88		160,83		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.040,00	160,83		
			Valor Líquido	1.879,17		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00		2.040,00	2.040,00	163,20	1.879,17	0,00

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/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO

EM 03/07/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente





Transações pendentes (versão antiga)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO EX SUB PMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 8123749692
CPF [REDACTED]
Nome favorecido MARIO CESAR SCHMIDT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.308
Valor 2.961,82
Destinação 0
Data transferência 03/07/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 82578782F5A50EEF

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

03/07/2025 16:25:05
03/07/2025 16:30:10

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	200,00	2.400,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	144,00	
105	HORAS EXTRA NORMAL	40,00	720,00	
998	I.N.S.S.	8,73		285,08
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.264,00	302,18
			Valor Líquido	2.961,82
Salário Base	CERTIFICADO QUE O	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.400,00	3.264,00	261,12	2.978,92	7,50

SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/07/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO EX SUB PMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3569 ATLANTICO SUL SC
Conta corrente (com DV) 8504519129
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ANA PAULA FORTUNATO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.401
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 04/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0D680FBCA7778BB5

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 04/07/2025 10:54:29
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/07/2025 10:58:11

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Junho de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.210,00	2.210,00	2.210,00	176,13	2.033,87	0,00

CERTIFICADO que o Serviço constante neste documento foi prestado e aceito

EM 04/07/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUJZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5

Assinatura do Funcionário

Data



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO EX SUB PMBC

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 419316646
CPF 105.525.879-58
Nome favorecido JONATAS ADRIEL PATRICIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.701
Valor 1.848,54
Destinação 0
Data transferência 07/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DFE18F0EC3C6BEC6

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 07/07/2025 11:13:46
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 07/07/2025 11:18:54

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	200,00	4.630,00	
42	HORAS FALTAS DSR	53,33		1.234,67
998	I.N.S.S.	7,86		157,79
110	FALTAS	9,00		1.389,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.630,00	2.781,46
TR 2024TR764			Valor Líquido	1.848,54
			CERTIFICADO que o serviço é constante e aceito	
			deste documento foi prestado	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Cálculo IRRF
4.630,00	2.006,33	2.006,33	180,90	1.848,54
			Base IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5



Liberações pendentes (versão antiga)

Efetivar pagamento de título com débito em conta

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:19:06
831708317 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EX SUB PMBC
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790332089011321060497003554009511380000030000
BENEFICIARIO:
CCS CAMBORIU CABLE SYSTEM TELE
NOME FANTASIA:
CCS CAMBORIU CABLE SYSTEM TELEC LTD
CNPJ: 82.855.164/0001-65
BENEFICIARIO FINAL:
CCS CAMBORIU CABLE SYSTEM TELEC LTD
CNPJ: 82.855.164/0001-65
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCI
CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 71.001
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.798.790.8FD.A1F.550
=====

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

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

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

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

Dados da Pendência

Número	462.632.910
Data limite da liberação	10/07/2025
Valor	R\$ 300,00
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
DENISE PAYERL	INTERNET - APJ ATACADO	10/07/2025

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.



Você merece a melhor
INTERNET
Fibra Óptica



APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

Rua 1926 2661 • Centro • 88330-478
Balneário Camboriú - SC



Vencimento
10/07/2025



Total a pagar
R\$ 300,00

O QUE ESTÁ SENDO COBRADO:

COMBO CCSTAR LINK EMPRESARIAL 1000 MEGA

R\$ 300.00

PAGUE SUA FATURA COM PIX.

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

QR Code válido até o vencimento. Para gerar um novo, [acesse](#)

pix.ccstelecom.com.br



Bradesco

237

23790.33208 90113.210604 97003.554009 5 11380000030000

Beneficiário

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

Data do Documento

20/06/2025

Nº do Documento

FAT2506201209342

Ag / Cód Beneficiário

0332.494519

Nosso Número

09011321060972

Vencimento

10/07/2025

Valor Documento

R\$ 300,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.

APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.M.

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

Pagador

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS 76.698.380/0001-41



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Precisa de ajuda?

Confira nossos canais de atendimento.

f [telecom.ccs](https://www.telecom.ccs)
ccs.telecom
ccstelecom.com.br

(47) 3263-4700
106 52

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 10/07/2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

CCS
TELECOM

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO EX SUB PMBC

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC
Conta corrente (com DV) 394108
CNPJ [REDACTED]
Nome favorecido CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.101
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 11/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F030C26B8854C137

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	11/07/2025 13:09:56
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	11/07/2025 13:24:00

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/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 2657 - E
Data da emissão da nota	13/06/2025 08:57:15
Data do fato gerador	13/06/2025 08:57:15
Código de Verificação	TXTN-R6V4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CP3 INFORMATICA

Nome/Razão Social: CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 09.346.281/0001-03

Inscrição Municipal: 145545

Telefone: 47991839358

Endereço: 3300 Número: 360 Bairro: CENTRO CEP: 88330272

Complemento: SALA:F 108

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: cp3informatica@gmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição Municipal: 101061

Endereço: 1926 Número: 1260 Bairro: CENTRO CEP: 88330-478

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

Telefone: 4733670636

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Descrição do serviço: MANUTENCAO COMPUTADORES

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente

Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014

Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013

Lei Complementar Federal nº 116/2003

- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pú

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 11/07/2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert BucksteggeCargo: PresidenteAssinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nfe1-da-100.com.br/verificacao/5B3A-904B-0F3E-A5E5> e informe o código 5B3A-904B-0F3E-A5E5



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361113412194461
11/07/2025 13:46:3411/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:34
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EX SUB PMBC
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410006746877045501010311400000066529

BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 71.102

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 665,29

VALOR COBRADO 665,29

=====

NR.AUTENTICACAO 1.0D0.390.8C3.836.8BD

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.



033-7

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
12/07/2025	3689-5346541	R\$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
665,29			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
665,29	000000006746770455	10889340	

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

CNPJ: 033.164.021/0001-00

RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP

Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)

SAC: 0800 703 9000

SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523

Ouvidoria: 0800 449 0000

Disque Fraude: 0800 707 6060



033-7

03399.53465 54100.067468 77045.501010 3 11400000066529

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RUA SAMPAIO VIANA, 44

CEP:04004-902

CNPJ:033.164.021/0001-00

SÃO PAULO - SP

Data do documento

04/02/2025

Nº do Documento

10889340

Espécie

R\$

Aceite

N

Data do Processamento

04/02/2025

Uso do Banco

Carteira

101

Moeda

R\$

Quantidade

0

Valor

665,29

Vencimento

12/07/2025

Agência/Código Beneficiário

3689-5346541

Nosso Número

000000006746770455

(=) Valor do Documento

665,29

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

665,29

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Proposta: 10889340 Apólice única: 11822733

Corretor: VANGOGH CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME

Após vencimento 12-JUL-25 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia

- Não receber após 04-AUG-25

5. FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES

A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE

; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Pix



Pagador:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

R 1926 1260

CEP: 88330-478

CPF / CNPJ:076.698.380/0001-41

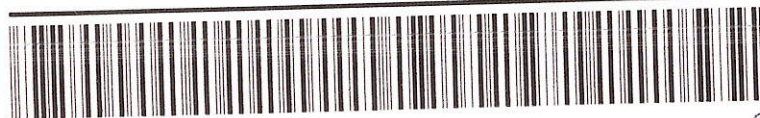
CENTRO

BALNEARIO CAMBORIU SC

PARC: 06/06

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CERTIFICO que **SERVICO** constante
deste documento foi **PRESTADO** e aceito

EM

11/07/2025

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:34
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EX SUB PMBC
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3
=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859101008410104020000009597014111500000015880

BENEFICIARIO:

OFICINA DOIS IRMAOS LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA DOIS IRMAOS LTDA

CNPJ: 84.295.245/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

OFICINA DOIS IRMAOS LTDA

CNPJ: 84.295.245/0001-83

PAGADOR:

0000811APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. B

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 71.103

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 158,80

VALOR COBRADO 158,80

NR.AUTENTICACAO E.C3B.C5F.E47.BE1.0ED

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.



|085-0|

Comprovante de Entrega

Beneficiário OFICINA DOIS IRMAOS LTDA CNPJ: 84295245/0001-83 RUA ALFREDO EICKE, 152 - BARRA DO RIO - ITAJAÍ - SC,	Agência/Código Beneficiário 0101-5 / 1010402-0	Nº Documento 0001/049123-01	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador: 0000811-APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIU	Vencimento 22/07/2025	Nosso Número 10104020000009	Valor do documento 158,80
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Corte na linha pontilhada



|085-0|

Recibo do Pagador

08591.01008 41010.402000 00009.597014 1 11500000015880

Beneficiário OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	CPF/CEI/CNPJ 84.295.245/0001-83	Agência/Código Beneficiário 0101-5 / 1010402-0	Espécie RS	Quantidade	Nosso Número 10104020000009597
Número do Documento 0001/049123-01	Contrato	Vencimento 22/07/2025	(=) Valor do documento 158,80		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador 0000811-APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIU CNPJ/CPF:76698380/0001-41					
Informações: MORA POR DIA ATRASO RS 0,32 NAO DISPENSAR JUROS E MULTA ATRASO - MULTA 1%					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Corte na linha pontilhada



|085-0|

08591.01008 41010.402000 00009.597014 1 11500000015880

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS					Vencimento 22/07/2025
Beneficiário OFICINA DOIS IRMAOS LTDA CNPJ: 84295245/0001-83					Agência/Código Beneficiário 0101-5 / 1010402-0
Data do Documento 25/06/2025	Nº Documento 0001/049123-01	Espécie Documento DM	Accite N	Data Processamento 25/06/2025	Nosso Número 10104020000009597
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do documento 158,80
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MORA POR DIA ATRASO RS 0,32 NAO DISPENSAR JUROS E MULTA ATRASO - MULTA 1%					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 0000811-APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIU CNPJ/CPF:76698380/0001-41 RUA 1926, 1260 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC 88309-818					

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

Código da data

EM 15/07/2025

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/5B3A-994B-9F3F-A5E5>

RECEBEMOS DE OFICINA DOIS IRMAOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
DESTINATÁRIO:0000811 APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP - RUA 1926, 1260 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC		Nº. 000.049.123
EMIÇÃO:25/06/2025 - VALOR TOTAL: R\$158,80 - FORMA DE PAGAMENTO: 026 - AILOS - VIACREDI		SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORI

 Oficina Dois Irmãos OFICINA DOIS IRMAOS LTDA RUA ALFREDO EICKE, 152 - BARRA DO RIO ITAJAI - SC CEP: 88305-300 - FONE/FAX: (47)3348-1005 E-MAIL: financeiro@oficinadoisirmaos.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 000.049.123 SERIE 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0684 2952 4500 0183 5500 1000 0491 2310 0512 0036 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 242250238057965 25-06-2025 15:06:27
--	---	---

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0000811 APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORI		76.698.380/0001-41	25/06/2025
ENDEREÇO RUA 1926	NÚMERO 1260	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 88309-818
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE (47) 3363-5106	UF SC	DATA DA SAÍDA 25/06/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:06

FATURA (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) * * * * * AILOS - VIACREDI - 22/07/2025 - 158,80
--

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 158,80	VALOR DO ICMS 27,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 158,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 158,80

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

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
002204	FIO	85444900	000	5102	PC	1,000	2,80	0,00	2,80	2,80	0,48	0,00	17,00	0,00
000233	BRACADEIRA NYLON MEDIA	84122190	000	5102	PC	30,000	0,65	0,00	19,50	19,50	3,32	0,00	17,00	0,00
006916	ESPAGUETE	39173900	000	5102	PC	1,000	4,50	0,00	4,50	4,50	0,77	0,00	17,00	0,00
007074	INTERRUPTOR	85365090	500	5102	PC	1,000	132,00	0,00	132,00	132,00	22,44	0,00	17,00	0,00
	5102 Venda mercadoria adquirida de terceiros								158,80					

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O.S....: 035922; Veiculo: NEOBUS THUNDER FR; KM....: 54118; Placa... REM-4H29; Ano Fabric./Mod: 2021/2022; Pagamento: AILOS - VIACREDI 27; Vendedor: 0001656 LUIS FERNANDO NAZARIO; Valor aprox. Tributos R\$ 14,81 Federal e 26,53 Estadual. Ponte:IBPT; Compl. Endereço: A;

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:34
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EX SUB PMBC
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691303340100335610053462210039911400000062300

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 71.104

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 623,00

VALOR COBRADO 623,00

NR.AUTENTICACAO 3.B54.E1B.DD0.263.C39

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
12/07/2025Beneficiário
JOACABA PNEUS LTDA - 84.587.245/0013-90 - AV. DO ESTADO, 5100, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - 88330-000Agência/Código do Beneficiário
3033/003356-1Data do Documento
09/04/2025Número do Documento
0000083814/003Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
09/04/2025Nosso Número
0534622-1Uso do Banco
1Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade Moeda

Valor

(=) Valor do Documento
623,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar juros de R\$ 2,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/07/2025

Cobrar multa de R\$ 12,46 a partir de 13/07/2025

Após o vencimento cobrar multa de 2% e mora diária de 0.33%

Nro. Doc.Fiscal: 0000083814 - Nro. Título-Parc./Num.Parc.: 0000083814-003/004

(-) 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 - SCCPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Código de Baixa
0534622-1

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

*Parcela 3/4 Pneu Ônibus REM4H38***SICOOB 756-0****75691.30334 01003.356100 53462.210039 9 11400000062300**Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.Vencimento
12/07/2025Beneficiário
JOACABA PNEUS LTDA - 84.587.245/0013-90 - AV. DO ESTADO, 5100, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - 88330-000Agência/Código Beneficiário
3033/003356-1Data do Documento
09/04/2025Número do Documento
0000083814/003Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
09/04/2025Nosso Número
0534622-1Uso do Banco
1Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade Moeda

Valor

(=) Valor do Documento
623,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar juros de R\$ 2,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/07/2025

Cobrar multa de R\$ 12,46 a partir de 13/07/2025

Após o vencimento cobrar multa de 2% e mora diária de 0.33%

Nro. Doc.Fiscal: 0000083814 - Nro. Título-Parc./Num.Parc.: 0000083814-003/004

(-) 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 - SCCPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Código de Baixa
0534622-1

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceitoEM 11/07/2025
Margid R. Buckstegge
AssinaturaNome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: PresidenteAssinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5

NF-e	Nº 000.083.814	Série 001
	APAE - ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BALN CAMBORIU	
DATA DE RECEBIMENTO		
CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
DATA: 09/04/2025 - VALOR: 2.390,00		

JP JOACABA PNEUS	
JOACABA PNEUS LTDA	
balneariocamboriu@joacabapneus.com.br	
AV. DO ESTADO, 5100 - CENTRO	
CEP: 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU/SC - (47)3367-6255	
NATUREZA DE OPERAÇÃO	
Venda de Mercadorias	
NOME / RAZÃO SOCIAL	
APAE - ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BALN CAMBORIU	
ENDERECO	R: 1926, 1260, 1260 - CENTRO
MUNICIPIO	BALNEARIO CAMBORIU
ESTADO	SC
CEP	88330-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL	84.587.245/0013-90
CNPJ	76.698.380/0001-41
DATA DE EMISSÃO	09/04/2025

DANFE	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
1	
Nº 000.083.814	
Série 001	
Folha 1 / 1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
253444853	
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
242250133178730 - 09/04/2025 10:08:55	
CHAVE DE ACESSO	
4225 0484 5872 4500 1390 5500 1000 0838 1419 0152 4997	
PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
242250133178730 - 09/04/2025 10:08:55	
DATA DA SAÍDA/EN	
09/04/2025	
HORA DA SAÍDA	
10:08:45	

VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	774,60	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.390
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.390
RAZÃO SOCIAL	FIRESTONE								CPF
ENDERECO	MUNICIPIO								UF
QUANTIDADE	2	ESPECIE	NUMERAÇÃO						PESO LÍQUIDO
56,016									56,016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS
888884	PNEU 215/75R17.5 126/124L 12 F5558 (FS)	40112090	560	5405	UNID	2,000	1.195,00000	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
ARQUIVOS XML DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD EM HTTP://WWW.COFRENE.COM.BR		NEOBUS, PLACA: REM4H38		Trib. aprox. Federal: R\$ 406,30	
Cálculo ICMS: R\$ 1752,40		Valor Retido ICMS: R\$ 190,74		Base Cálculo ST: R\$ 2256,30	
Valor Retido ST: R\$ 192,84		Trib. aprox. Estadual: R\$ 406,30			
Fonte: IBPT 801EC4					

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5

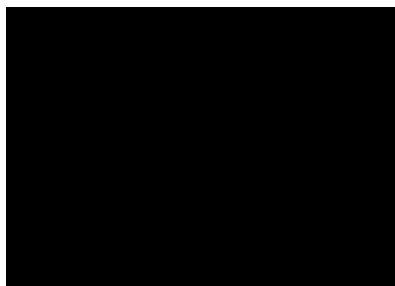




JOAÇABA PNEUS LTDA
Av. do Estado, nº 5100 –
Centro
CEP: 88339-060 – Baln.
Camboriú (SC)
CNPJ: 84.587.245/0013-90
Insc. Est.: 253.444.853

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

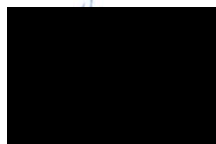
Modelo:

Placa:

Produtos

Código	Descrição	Qtidade	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



11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:34
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EX SUB PMBC
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089654728028798238250009411490000033525

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 71.105

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 335,25

VALOR COBRADO 335,25

NR.AUTENTICACAO F.933.B44.397.AF3.DBF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 21/07/2025
Beneficiário CASAS DA AGUA MAT CONSTR LTDA AC 00000-000 CNPJ/CPF: 13.501.187/0001-59						Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5
Data do documento 22/03/2025	No. do documento 355931-4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2025	Nosso Número 109/00965472-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 335,25	(=) 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
 Pague via PIX						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
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:

Parcela 414

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 96547.280287 98238.250009 4 11490000033525

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 21/07/2025
Beneficiário CASAS DA AGUA MAT CONSTR LTDA AC 00000-000 CNPJ/CPF: 13.501.187/0001-59						Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5
Data do documento 22/03/2025	No. do documento 355931-4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2025	Nosso Número 109/00965472-8	
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 Cópia e Cola 00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api/itaupix/qrfv2/107a086d-0b02-42b8-b91d-dbafe9f50e375204000053039865802BR5913CASAS DA AGUA6008SAO JOSE62070503***6304DA0E						
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 21/07/2025

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		NF-e Nº 000355931 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 06  Materiais para Construção e Eletrodomésticos do Estado Dalmo Vieira, nº 3436 , Centro, Balneario Camboriu, SC 88.338-065 (47)3367-4144		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250107339020 22/03/2025 08:19:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		CPF/CNPJ 13.501.187/0009-06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256390304	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		

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		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88.330-003
ENDEREÇO Rua 1926 1260 DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701		DATA ENTRADA/SAÍDA 22/03/2025	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX	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		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88.330-000
ENDEREÇO Rua 1950 Nr 1260 Apae 1260 Entre 4 Av E Marginal Leste		UF SC	FONE/FAX
MUNICÍPIO Balneario Camboriu			

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 1.341,00	VALOR DO ICMS 227,97	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.341,00
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 1.341,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
577625	Telha Imbralt 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
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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref PV 25032104163-1. Vend: Raimunda Nonata Amorim de Lima. Empresa: Filial 06 - Balneario Camboriu DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701 CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 47.99663-8934 MANDAR JUNTO PEDIDO JA FATURADO CIENTE ENTREGA NO TERREO. Negociação: 4x: 21/04/2025:335,25 / 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		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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



Materiais para Construção e Eletrodomésticos

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

88.338-065 (47)3367-4144

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250107339020 22/03/2025 08:19:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256390304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

13.501.187/0009-06

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	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/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5

DESENVOLVIDO POR DELTAÇON INFORMÁTICA - (48) 3094-3200 - WWW.DELTACON.COM.BR





CNPJ 13.501.187/0009-06
do Estado Dalmo Vieira, 3436
Centro - Balneario Camboriú - 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 marginal - Centro
- Balneario Camboriú/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 - Balneario 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 Camboriú - 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 DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47 99673 8701 CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	Previsão de Entrega:	24/03/2025
Observação de Entrega	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/5B3A-994B-9F3F-A5E5>



**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	Serviços adicionais	Valor desconto	Total pedido
1.422,50	0,00	0,00	1.422,50
Valor TC	Out. desp. man		TOTAL GERAL
0,00	0,00		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	RS UNIT	R\$ TOTAL
0000000000008	TELHA FIBROC. ETERNIT 2,44X1,10M 6MM	17 PC	97,90	1.654,30
0000000001771	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

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:35
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EX SUB PMBC
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089654645028798238250009111490000035225

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 71.106

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 352,25

VALOR COBRADO 352,25

NR.AUTENTICACAO A.6ED.495.597.53E.F7E

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 21/07/2025
Beneficiário CASAS DA AGUA MAT CONSTR LTDA					Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5
CNPJ/CPF: 13.501.187/0001-59					
Data do documento 22/03/2025	No. do documento 355929-4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2025	Nosso Número 109/00965464-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 352,25	(=) Valor do Documento 352,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,92					(-) 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 4/4

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 96546.450287 98238.250009 1 11490000035225	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/07/2025
Beneficiário CASAS DA AGUA MAT CONSTR LTDA					Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5
CNPJ/CPF: 13.501.187/0001-59					
Data do documento 22/03/2025	No. do documento 355929-4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2025	Nosso Número 109/00965464-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 352,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,92					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pix Copia e Cola 00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaui/pix/qrv/2/5e2e6007-91d1-4618-b362-a86a0b82001c5204000053039865802BR5913CASAS DA AGUA6008SAO JOSE62070503***63047DC4					
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 aceite

EM 11/07/2025
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEZES GASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5

PEDIDO 25032104119/1
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	18,0000	PC	R\$ 68,00	R\$ 1.224,00
345324	Parafuso Par&Pregos C/ Arruela e Vedação 110 mm Zincado 10 Unidades	10,0000	CART	R\$ 18,50	R\$ 185,00
				Subtotal:	R\$ 1.409,00
				Acrescimo:	R\$ 0,00
				Desconto:	R\$ 0,00
				Frete:	R\$ 0,00
				Total:	R\$ 1.409,00

Vendedor: Raimunda Nonata Amorim de Lima, (47) 997829157
Observações: DUVIDAS LIGAR GIOVANA 47.99673-8701
CONFIRMAR FATURAMENTO MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
47.99663-8934

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\$ 352,25 - Vencimento: 21/04/2025
4x - R\$ 352,25 - Vencimento: 21/05/2025
4x - R\$ 352,25 - Vencimento: 20/06/2025
4x - R\$ 352,25 - 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

**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

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
0000000001771	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

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:35
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EX SUB PMBC
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859101008410104038000009126012411500000102500

BENEFICIARIO:

AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA

CNPJ: 07.102.679/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA

CNPJ: 07.102.679/0001-79

PAGADOR:

0000811APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. B

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 71.107

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.025,00

VALOR COBRADO 1.025,00

NR.AUTENTICACAO B.514.312.125.A06.90E

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



|085-0|

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA RUA DR CARLOS PAULO PFWLSTICKER, 139, 0 - SAO JOAO - ITAJAI - SC, CEP.88305-260	Agência/Código Beneficiário 01010-5 / 1010403-8	Nº Documento 0002/026135-01	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador: 0000811-APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIU	Vencimento 22/07/2025	Nosso Número 10104038000009	Valor do documento 1.025,00
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



|085-0|

08591.01008 41010.403800 00009.126012 4 11500000102500

Beneficiário AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA	CPF/CEI/CNPJ 07.102.679/0001-79	Agência/Código Beneficiário 01010-5 / 1010403-8	Espécie RS	Quantidade	Nosso Número 10104038000009126
Número do Documento 0002/026135-01	Contrato	Vencimento 22/07/2025	(=) Valor do documento 1.025,00		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador 0000811-APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIU CNPJ/CPF:76698380/0001-41					
Informações : MORA POR DIA ATRASO RS 2,05 NAO DISPENSAR JUROS E MULTA ATRASO - MULTA 1%					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Corte na linha pontilhada



|085-0|

08591.01008 41010.403800 00009.126012 4 11500000102500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS					Vencimento 22/07/2025
Beneficiário AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA					Agência/Código Beneficiário 01010-5 / 1010403-8
CPF/CEI/CNPJ 07.102.679/0001-79					Nosso Número 10104038000009126
Data do Documento 25/06/2025	Nº Documento 0002/026135-01	Espécie Documento DM	Acceite N	Data Processamento 25/06/2025	(=) Valor do documento 1.025,00
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MORA POR DIA ATRASO RS 2,05 NAO DISPENSAR JUROS E MULTA ATRASO - MULTA 1%					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 0000811-APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIU CNPJ/CPF:76698380/0001-41 RUA 1926, 1260 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC 88309-818					
Sacador/Avalista:					

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceitoEM 11/07/2025
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RECEBEMOS DE AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DESTINATÁRIO: APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BAL - RUA 1926, 1260 - CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC EMISSION: 25/06/2025 - VALOR TOTAL: R\$2.050,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 026 - AÍLOS - VIACREDI			NFS-e 00000026135
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIÚ	

 AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA RUA DR CARLOS PAULO PFWLSTICKER, 139, 0 CEP: 88305-260 - Bairro: SAO JOAO Município: ITAJAÍ - SC E-mail: financeiro@oficinadoisirmaos.com.br Fone: (47)3348-1005 CNPJ/CPF: 07.102.679/0001-79 Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 283348		Número da NFS-e	Folha
		00000026135	1/1
		Data do Serviço	Código Verificador
		25/06/2025	5RR9-8SZC

 Prefeitura Municipal de ITAJAÍ/SC Secretaria de Administração e Finanças Fone: (47)3341 6000 - http://nfse.itajai.sc.gov.br/nfse/	Data de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no município
	25/06/2025	Tributado no município	ITAJAÍ/SC

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

Nome/ Razão Social	CNPJ/CPF	Fone	Inscrição Municipal
*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	VALOR IMPOSTO	RETIDO
DIAGNOSTICO ELETRONICO DE FALHAS = R\$ 250,00; REVISADO E CONERTO	2.050,00	2,0000	41,00	NÃO
CHICOTE SISTEMA DE ARLA = R\$ 1800,00				

Código do Serviço	14.01 - SERVICO PADRAO
-------------------	------------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import.
*****	0,00	*****	*****	*****	*****	0,00	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor ISSQN Retido	Valor Total ISSQN	Valor Dedução/Desconto		
2.050,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00		

Valor Bruto da NFS-e	2.050,00	Valor Total da NFS-e	2.050,00
----------------------	----------	----------------------	----------

Informações Adicionais Lei n 6018/2011 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município Esta NFS-e substitui o RPS: 21278 emissor: 1, emitido em 25/06/2025 PRESTADOR DE SERVIÇOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL IMPOSTOS PAGOS R\$340,51(16,61%) FONTE:IBPT O.S.....: 035922 Veiculo: NEOBUS THUNDER FR KM.....: 54118 Placa.: REM-4H29 Ano Fabric./Mod: 2021/2022 FATURA: 22/07/2025 - 1025,00 19/08/2025 - 1025,00
--

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F-3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F-3F-A5E5





Transações pendentes (versão antiga)

G332150743060572017
15/07/2025 07:53:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.53.55
8317808317

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EX SUB PMBC

AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3

EFETUADO POR: MARGID R BUCKSTEGGE

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85810000093-5 89390385251-0

99071625191-7 03639695819-3

Data do pagamento 15/07/2025

Numero do Documento 07.16.25191.0363969-5

Valor Total 9.389,39

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

15/07/2025 07:41:16

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

15/07/2025 07:53:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
76.698.380/0001-41

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25191.0363969-5

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000361705951

Valor Total do Documento

9.389,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.037,11			7.037,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.352,28			2.352,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	9.389,39			9.389,39

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

10/07/2025 11:25:31

85810000093 5 89390385251 0 99071625191 7 03639695819 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 15/07/2025

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/5B3A-994B-9F3F-A5E5>





Transações pendentes (versão antiga)

G335161623710848014
16/07/2025 16:29:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO EX SUB PMBC
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome AUTO POSTO BR A.G.
Agência 1489-3
Conta corrente 1000-6
Valor 1.623,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	16/07/2025 16:25:30
	JG462592 DENISE PAYERL	16/07/2025 16:29:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5>



 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. 000000132 SÉRIE 16 FOLHA 1 / 1		
	CHAVE DE ACESSO 4225 0615 2043 4400 0190 5501 6000 0001 3211 0078 6811		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Producao Propria ou de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250215500465 09/06/2025 08:35:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256667012	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 15.204.344/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			C.N.P.J./C.P.F. 76.698.380/0001-41		DATA DA EMISSÃO 09/06/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-000
ENDEREÇO 1926, 1260			MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC
FONE / FAX (47) 3363-5106			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
FATURA / DUPLICATA					

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	623,92
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
				623,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
			132				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	83,3	7,49	623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-06-09 00:00:00#HORA#08:32:43#														

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 MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0.00 (0.00%) FEDERAL, R\$ 75.49 (12.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: ESCRITORIO VENDEDOR: EDIO JOSE KUHN MOTORISTA: VALDEMIR PLACA: REM4H29 ODOMETRO: 53630 MOTORISTA_ID: 189722 CPF: 76.698.380/0001-41		CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito		Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEGASSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5	

EM 16 / 07 / 2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



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

REQUISIÇÃO

AUTO POSYC BR AG LIDA

CNPJ: 15.204.344/0001-90 IE: 0

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS
INSTITUTO DE MATEMÁTICA
RUA MARQUÊS DE SÃO CARLOS, 225
CAMPUS MARacanã, 21240-900
RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL
E-MAIL: balneario@mat.ufrrj.br

1371-3367-1881

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

DAFFE SIMPLIFICA03

[illegible]

Assinatura do Autorizado:

Consulte pela Chave de Acesso em:

consulte portal.mec.gov.br/portal

1996-06-15 2013 4300 0190 5501 6000 0001 3211 0078 6811

4225 0015 2043 4400 0180 3301 0000 0001 921 0010 0011

CONSUMIDOR - CNPJ 6.698.380/0001-41 - R.F.E. ASSOCIADO DE L.A.

EXCEPTIONAL - 1981

TECHNICAL - SC Fone (047) 3363-5106

WF - 000000132 Serie 016 09/06/2025 08:3

Protocolo de autor izacno: 242250215500465

data do motor (22000) 13/06/2025 08:35:27

DEUTEROCALCULUS - Via: CONSUMIDOR

IRMS, a la vez que ofrece confortivo cobrado ante tormente confort

Contributos por el Estado: R\$ 0,00 (0,00%)

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

ESCI TORIN MENEGHETTI - FOLIO

Fonte: Elaborazioni dell'Autore su dati ISTAT, 1991.

D. JOSE RUIZ
MAY 1968 VALLEHUIR
PIAZA RENANZA COLOMBIO: 3

www.lipix.com by

DECORATION OF THE HOUSE



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. 000005324

SÉRIE 9

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0615 2043 4400 0190 5500 9000 0053 2411 0169 5157

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

242250225658043 16/06/2025 08:45:51

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 16/06/2025	
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	329,93
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
				329,93

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	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
			5324				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	44,049	7,49	329,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-06-16 00:00:00#HORA#08:44:50#														

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\$ 39,92 (12,10%) ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: PALOMA DOS ANJOS COSTA VENDEADOR: EDIO JOSE KUHN MOTORISTA: VALDEMIR PLACA: QJC3498 ODOMETRO: 091536 MOTORISTA_ID: 483157 CPF: 76.698.380/0001-41	RESERVADO AO FISCO CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
---	--

EM

16 / 07 / 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/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5





APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS

escola@apaebalneariocamboriu.org.br
diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br
www.apaebalneariocamboriu.org.br

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

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

REQUISIÇÃO

Firma:.....		Data: 16/06/2025
Quant.	Discriminação	TOTAL
24,00	Óleo Diesel 510	329,93
TOTAL		329,93

Assinatura do Autorizado:.....

Consulte pela chave de acesso em

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

4225 0035 2013 4110 0190 0500 9900 0005 2411 0103 5167

CONSUNTOUR - CNPJ 07.606.300/0011-41 - RUA ASSOCIACAO DE PAIS E

EXCEPCIONAIS - CEP 88330-478 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL - 1396 1260 CENTRO CEP 88 330-000

INSCRIÇÃO - 00099534 - SC Fone (47) 3363-5106

Protocolo de autorização: 242502550043

Data de autorização: 16/06/2025 08:45:51

Operação 1 Salda - Via: CONSUNTOUR

ICMS homologado sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme o

acordo ICMS 194/2022. Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Fede

ral: R\$ 39,93 (12,10%) Estadual: R\$ 0,00 (0,00%) Municipal: R\$ 0,00

13PT - SC 36250 OPERADOR: PALOMA 005 64-03-00510 VENDEDOR: EDI

D JUSE 4004 motorista: VALDIR P. 76 606 300/0011-41

36 motorista: 48317 76 606 300/0011-41

Documento emitido por: L. HENRIQUE F. 2.0.0.33

www.linx.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. 000005322 SÉRIE 9 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0615 2043 4400 0190 5500 9000 0053 2211 0169 4962 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 16/06/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CEP 88330-000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ENDEREÇO 1926, 1260	Bairro / Distrito CENTRO	UF SC		HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363-5106	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

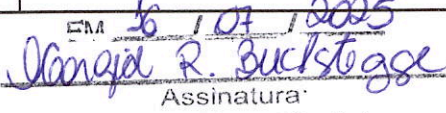
FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

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 5322	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	% ICM	% IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	66,756	7,49	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-06-16 00:00:00#HORA#08:15:21#														

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0,00 (0,00%) FEDERAL, R\$ 60,50 (12,10%) ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: PALOMA DOS ANJOS COSTA VENDEDOR: TIMOTEO JOSE DE BORBA MOTORISTA: CLAUDINE PLACA: REM4H29 ODOMETRO: 53947 MOTORISTA_ID: 482379 CPF: 76.698.380/0001-41	CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 16/07/2025  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/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5





APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS

escola@apaebalneariocamboriu.org.br
diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br
www.apaebalneariocamboriu.org.br

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

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

REQUISIÇÃO

Firma:.....		Data:.....	
Quant.	Discriminação	TOTAL	
06.00	Auto Posto	500,00	
TOTAL		500,00	

Assinatura do Autorizado:.....

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda

Auto Posto BR A G Ltda



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

1

No. 000001965

SÉRIE 15

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0715 2043 4400 0190 5501 5000 0019 6511 0069 7254

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

242250270203165 16/07/2025 17:22:48

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

16/07/2025

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	169,55
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	169,55

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
			1965		

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	10,547	7,49	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#DATA#2025-07-16 00:00:00#HORA#17:16:51#													
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	12,089	7,49	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#DATA#2025-07-16 00:00:00#HORA#17:12:07#													

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\$ 20,52 (12,10%) ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: YASMIN SOUZA ALMEIDA FAGUNDES VENDEADOR: MILTON BOLFE CPE: 76.698.380/0001-41 MOTORISTA_ID: 19154 PLACA: REM4H29 MOTORISTA: CLAUDINEI

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceite

EM 16/07/2025

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/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5



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

REQUISIÇÃO

AUTO POSTED BY AG - YDA

CNPJ: 15.201.344/0001-90 E:

3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030 1640, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU
SC. (47) 3967-1860

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DAFEE SIMPLIFICADO

Firma:.....	Quant.	Discriminação	Data:.....	TOTAL
Posto BRH			16/07/25	
		Diesel		
		podium		
		Auto Posto BR A. G. Ltda		
		Jornal Siqueira		
		[Redacted Signature]		
			TOTAL	169,55

Assinatura do Autorizado:.....

Consulte a Chave de Acesso em:

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

4225 0715 2043 4400 0190 5501 5000 0019 6511 0069 7254

CONSUNTOR - CNPJ 76.698.380/0001-41 - APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS

FAHIGOS DOS EXCEPCIONAIS .. 1-26 1260 CENTRO CEP 88 330-000

BALNEARIOCAMBORU - SC Fone (047) 3863-5106

NF-0 00001985 Serie 015 16/07/2025 17:22:47

Protocolo de autorización: 242250270203165

Data de autorizaçao: 16/07/2025 17:22:48

Operação 1 Saída - Via: CONSUMIDOR

ICHS monofásico sobre corbúctivais cobrado anteriormente conforme

tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) e Convenio ICMS 199/2022.

	Federal	R\$ 20 52 (12,10%) Estadual	R\$ 0 00 (0,00%) Municipal
Total	170 968 168	1 405 291 419	1 405 291 419

- Fonte: IBPI - SC E-LECO OPERADOR: YASHIN SUZA ALMEIDA FAG

UNDES VENDEDOUR: HILTON BELLE
CPT: 76 698 381/0001-41 motoris

ta id: 19154 placa: REH4H29 notorista: CLAUDINEI

Documento emittido per Linux 2.0.34 www.linux.com.br

Orçamento:

Para: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS

CNPJ: 76.698.380/0001-41

RUA: 1926 N° 1260 Centro B.C

CEP: 88330-00

Auto Posto BR AG LTDA.

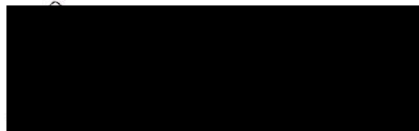
3ª Avenida esquina c/ 3030 centro BC

CNPJ: 15.204.344/0001-90. IE 256667012

Gasolina Comum: R\$ 6,59

Diesel S10 Podium: R\$ 7,49

Blue Air Arla 32 GL 20LTS R\$ 140,00



Auto Posto BR A. G. Ltda

Maio de 2025

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\$ 6,79

Diesel S10 Podium: R\$ 7,89

Air Arla 32 20lts R\$ 186,99

28/05/2025



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

Air Arla 32 20lts R\$ 161,10

27/05/2025





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361616056453261
16/07/2025 16:12:30SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.30
8317808317 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EX SUB PMBC

AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250716190752564911517

CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41

VALOR: R\$6.234,33

TARIFA: R\$0,00

DATA: 16/07/2025 - 16:12:03

COD PRODUTO: 7f18ff9df9374103a19f2992c1c8f08c

DEVEDOR: IACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 16/07/2025 - 16:12:04

=====

DOCUMENTO: 071601

AUTENTICACAO SISBB: 1.48C.8BE.564.0B9.1C3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 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.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5>

Pagar este documento até

16/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.234,33

CPF/CNPJ do Empregador

76.698.380

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125071681404079-2

Tag

16/07/2025 14:47

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	24	6.112,71	115,26	0,00	6,36	6.234,33
Total FGTS:		6.112,71	115,26	0,00	6,36	6.234,33

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

6.234,33

Observações

Data de geração da Guia: 16/07/2025 às 14:48:01 - Página 1/1

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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 16/07/2025

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/5B3A-994B-9F3F-A5E5>



Transações pendentes (versão antiga)

G332171010474825011
17/07/2025 10:13:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO EX SUB PMBC
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3

Creditado

Nome CONTA UNICA
Agência 1489-3
Conta corrente 65255-5
Valor 4.635,68
Destinação 0

Data Nesta data

Desolusão

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 17/07/2025 10:12:06
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 17/07/2025 10:13:03

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/5B3A-994B-9F3F-A5E5>





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

Ofício nº 86

Balneário Camboriú (SC), 18 de julho 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 5ª Parcela para o Projeto atendimento interdisciplinar e educacional especializado a educandos da rede municipal de ensino, com atraso global do desenvolvimento e com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências, rede municipal de ensino no valor de R\$ 104.646,88 (Cento e quatro mil seiscientos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Seguindo as exigências da Lei Municipal nº 3365 de 11 de novembro de 2011, essa Prestação de Contas foi publicada no endereço <https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/> no dia 18 de Julho 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 05 do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração firmado com a Secretaria Municipal de Educação nº 01/2021, recebido do município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da APAE, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 18 dias do mês de Julho 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 de Devolução de Valores

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) vem, por meio deste, apresentar as devidas justificativas referentes às devoluções realizadas:

1. Transferência – R\$ 4.630,50

Na prestação de contas anterior, havíamos efetuado a transferência do valor de R\$ 4.630,50, referente a impostos retidos de uma nota fiscal emitida pela empresa Airoso Prestadora de Serviços LTDA. Tal pagamento já havia sido identificado e justificado. No entanto, nesta prestação de contas, procedemos com a devolução do referido valor à Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú (PMBC).

2. Ajuste de transferência – R\$ 0,40

No dia 25/06/2025, o Fundo Municipal de Saúde (FMS) depositou, de forma equivocada, um montante na conta da Secretaria de Educação (SEDUC). A APAE procedeu com a devolução para a conta correta. Contudo, identificou-se um erro de digitação, resultando em uma transferência com diferença de R\$ 0,40 a maior que o valor devido. Diante disso, realizamos a devolução complementar de R\$ 0,40 (quarenta centavos), regularizando o valor total da operação para fins de ajuste contábil.

3. Devolução de multa por pagamento em atraso – R\$ 4,69

Adicionalmente, estamos devolvendo o valor de R\$ 4,69, referente à multa paga em decorrência de atraso no pagamento ao fornecedor Auto Mecânica Contenzini LTDA, no dia 25/06/2025. Ressalta-se que tal multa foi quitada, por equívoco, com recursos oriundos do repasse municipal. Considerando que se trata de penalidade por descumprimento de obrigação legal, esta despesa não é considerada elegível pelos critérios do convênio, sendo necessária sua devolução para regularização junto à Prefeitura.

Dessa forma, reafirmamos nosso compromisso com a correta aplicação dos recursos públicos e com a transparência nas prestações de contas, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

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

www.balneariocamboiu.apaebrasil.org.br

Fone: (47)3367-0636 - (47)3363-5106 WhatsApp: (47)99707-3816

Rua: 1926, nº1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC – CEP: 88330-478



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



Documento assinado digitalmente

MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Data: 23/07/2025 10:06:24-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Margid Rinnert Buckstegge

Presidente APAE BC

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

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BC

ENDEREÇO: RUA 1926 – N° 1260 – CENTRO

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ N°: 76.698.380/0001-41

N° DO ACORDO DE COLABORAÇÃO	N° DA PARCELA	N° DO EMPENHO	VALOR
PMBC/SEDUC N° 01/2021	06	110/2025	R\$ 106.082,00

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** a importância acima discriminada proveniente de repasse a esta entidade referente à **6ª parcela do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 01/2021**, autorizado através da Lei Federal 13.019/2014, destinado ao “**Projeto atendimento interdisciplinar e educacional especializado a educandos da rede municipal de ensino, com atraso global do desenvolvimento e com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências, rede municipal de ensino**”.

Dados Bancários:

Banco do Brasil N° 01

AG: 8317-8

C/C: 228-3

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

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


Carimbo e Assinatura da Presidente


Carimbo e Assinatura do Tesoureiro



Parecer do Conselho Fiscal

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

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

EM: 18/07/2025

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

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

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

**APAE****ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES REFENTE TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC
JUNHO DE 2025****ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR E EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A EDUCANDOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, COM ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO E COM DEFICIÊNCIA
INTELLECTUAL ASSOCIADAS OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊN
CIAS.****ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**PERÍODO:** 01/06/2025 A 30/06/2025.**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: 260 educandas(os)¹

Dados situacionais institucionais do mês:

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 260

Número de usuários beneficiários de BPC: 72

Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 03

Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 17

Número de usuários beneficiários de outras pensões: 02

Número de usuários em situação de curatela: 64

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

Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 64

Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 15

Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 12

Número de membros núcleo familiar usuários totais: 832

Renda per capita média total de usuários instituição: R\$ 897,88 (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				
Etapas/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	37 estudos	Neste Semestre fomos orientadas pela Diretora da APAE que teríamos que realizar os Estudos de Caso no prazo de uma semana e, sendo assim, não convidamos a participar a Equipe da Equoterapia, os Núcleos de Educação Infantil e todas as Famílias, porém solicitamos a presença de 3 responsáveis de casos que necessitávamos alinhar algumas questões.	
Realizar reuniões de equipe; APAE / Balneário Camboriú	15 Reunião de equipe ao ano;	04 Reuniões	Nesse mês foram realizadas 4 reuniões de equipe.	
Prestar assessoria aos núcleos de educação infantil; APAE / Balneário Camboriú	20 anuais;	03 assessorias	Realizamos Assessoria no NEI Santa Inês que atende [REDACTED], no NEI Dona Maria Francisco, que atende [REDACTED] e no NEI Odácia Tereza Damázio que atende o [REDACTED]. Os encontros foram direcionados às orientações sobre cada criança, através da discussão, avaliação do desenvolvimento de cada criança, esclarecimentos de dúvidas apresentadas pelas profissionais dos NEIs e fortalecimento de parcerias.	

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;				
Etapas/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de pedagogia;	750 Anuais	60 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo bimestral a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados.	
Realizar 30 estudos de caso comportando 1 semana de atividades podendo ter a participação da criança ou adolescentes e de seus responsáveis;	30 estudos de caso;	52 Estudos	Neste mês realizamos 52 Estudos de Caso para alinharmos nossos objetivos e estratégias em equipe para o segundo semestre do ano de 2025	
Realizar reuniões de equipe;	20 Anuais;	10 reuniões	Neste mês foram realizadas 10 reuniões incluindo: 5 de equipe (assuntos gerais e organização de demandas de atendimento); 1 para organizar o	

			Estudo de Caso do SPE: Com as professoras e verificar objetivos e estratégias; 1 reunião com a Musicoterapeuta do educando Lorenzo; 3 reuniões com famílias: Horários de atendimentos(trocas); termo de desistência (mudança de estado); consulta com Dra. Aline (medicação: ajustar).
Prestar assessoria as escolas municipais e estaduais;	15 assessorias anuais no mínimo;	09 assessorias	Realizamos este mês 3 visitas presenciais em escolas da rede de ensino, sendo elas: 2 no CEM Armando Cesar Ghislandi e 1 no CAIC-Ayrton Senna. No Ghislandi na primeira visita conversamos com a Professora de AEE Jessica, orientadora Katy, Auxiliar Dilvanete sobre [REDACTED]. Na segunda reunião estavam presentes: Equipe SAIESP, Professora de AEE Jessica, Orientadora Vanessa e o pai [REDACTED] Anderson sobre: comportamento, crises, retirada de escola, diminuição de horário e ajustes de condutas. No CAIC-AYRTON SENNA: conversamos sobre o educando [REDACTED] com a professora Regente Caroline, Auxiliar Andressa, Professora de AEE Andreia: dúvidas de como trabalhar, posicionamento e orientações sobre a alimentação. Também houve contato via aplicativo de mensagens com as escolas: Cem Giovania de Almeida: supervisora Regina e Prof. de AEE Susana: [REDACTED] faltas e programa/ CEM Presidente Medici-Prof. de AEE Carine: [REDACTED] - escola e diagnóstico/ CEM Ghislandi, prof de AEE Jessica: [REDACTED], vaga na escola/ CAIC Prof. de AEE Andreia: [REDACTED]: faltas/ CEM Vereador Santa, prof. de AEE Rosa: [REDACTED]: dias de atendimento e comportamento e prof de AEE Hayssa [REDACTED]: comportamento.
Realizar avaliação pedagógica;	10 Anuais	03	Nesse mês foi realizado 03 avaliação inicial.
Prestar atendimentos de fonoaudiologia;	400 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

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

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de pedagogia;	11.000 atendimentos anuais;	2763 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;	183 Atendimentos realizados		
Prestar atendimentos de psicologia;	300 atendimentos	227 Atendimentos realizados		

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

	anuais;		
--	---------	--	--

META 4: Prestar atendimento de educação física a educandos, entre 2 a 17 anos, acima de 17 anos e à alunos dispensados da frequência na escola regular que são entre 14 e 17 anos, realizando planejamentos, encaminhamentos, orientações aos educandos com deficiência e suas famílias;				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de educação física;	2.500 Atendimentos anuais;	351 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 pelos familiares anualmente (podendo ser consultados na instituição), bem como, os quantitativos de atendimentos são registrados em diário de classe e quantitativos profissionais, 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
 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Data: 10/07/2025 10:02:04-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Balneário Camboriú (SC), 09 de julho 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/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5





Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

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



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024350206/2025
Data de emissão: 04/06/2025

Nome/Razão Social

Contribuinte: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Cód. contribuinte: 101061

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: 1926

Número: 1260

Compl:

CEP: 88.330-478

Bairro: CENTRO

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 02/09/2025.

Aviso

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

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



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

3ae4e29c-bb7a-46f6-b922-2fba12b607c3

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENDES GASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5B3A-994B-9F3F-A5E5> e informe o código 5B3A-994B-9F3F-A5E5



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



A certidão terá validade de 180 dias após sua emissão

Certidão da Receita Federal (CND da Receita Federal)

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

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

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

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

Certidão de regularidade com relação ao FGTS (CND FGTS)

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

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

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



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

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

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

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

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

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

Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Certidão nº: 24260584/2025

Expedição: 02/05/2025, às 08:38:17

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[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: 15/07/2025 a 13/08/2025

Certificação Número: 2025071509000515890864

Informação obtida em 17/07/2025 17:00:18

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5B3A-994B-9F3F-A5E5

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



LUIZ HENRIQUE FESTI (CPF 009.XXX.XXX-75) em 28/07/2025 22:31:50 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA ESTER MENEGASSO (CPF 223.XXX.XXX-49) em 29/07/2025 08:51:09 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/5B3A-994B-9F3F-A5E5>