

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 309/2025

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

Para: SEFAZ - DFIN - FIN - Financeiro

Data: 27/09/2025 às 16:40:42

Setores envolvidos:

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

APAE - SEDUC-PMBC - Nº T/ 01/2021 - R\$ 106.082,00.

Prezados,

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

—
Luiz Henrique Festi
Analista Administrativo II
Matrícula 51457

Anexos:

7_parcela_APAE_SEDUC_PMBC_Protocolo_87_556_2025.pdf
Demonstrativo_Repasso_Financeiro_8_parcela.pdf

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 309/2025		RELATÓRIO: 27-09-2025		
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\$ 106.082,00	PARCELA Nº 07ª	REPASSE EM: 03/09/2025
Recebimento do Processo		DOC Nº 87.556/2025	DATA: 23/09/2025	
Análise		APROVADA	27/09/2025	
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão daCDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

PARECER REGULAR

Parcela nº 007/2025	Mês: agosto
Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	CNPJ: 76.698.380/0001-41
Termo nº: 001/2021	Nota de Empenho: 110/2025
Fundo Repassador: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Data do Repasse: 03/09/2025

PARECER Nº007/2025

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração n. 001/2021, no valor de **R\$106.082,00**, referente ao recebimento da **7ª 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 **159** páginas, protocoladas via 1doc através do Protocolo **87.556/2025**.

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

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

Balneário Camboriú, 27 de setembro de 2025

Luiz Henrique Festi

Matrícula 51457

Decreto Nº 12.135, de 24 de fevereiro de 2025

De acordo,

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

Em, 29 / 09 /2025

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: 07				VALOR: R\$ 106.082,00	
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 17/09/2025					
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			
	03/09/2025		Depósito em conta APAE	R\$ 106.082,00	
			Resgate de Aplicação Bancária Automática	R\$ 2.771,40	
000.101.402	20/08/2025	82.001	SDB Comercio de Alimentos LTDA		R\$ 154,88
000.101.406	20/08/2025	82.002	SDB Comercio de Alimentos LTDA		R\$ 59,70
000.348.547	22/08/2025	82.201	MercadoPago.com Representações LTDA		R\$ 176,79
000.000.320	22/08/2025	82.202	Ludicamente Brinquedos Educativos LTDA		R\$ 6.000,00
000.049.523	25/08/2025	550305000 007142	Oficina Dois Irmãos LTDA		R\$ 64,00
000.000.2644 2	25/08/2025	82.501	Auto Mecanica Contezini LTDA		R\$ 525,00
294	25/08/2025	82.502	Airoso Prestadora de Serviços LTDA		R\$ 732,95
	03/09/2025	551.489.00 0.037.746	Valdemir Nelson Jacinto Cargo: Motorista		R\$ 4.369,39
	03/09/2025	555.271.00 0.015.762	Ruby Del Sent Rossini Cargo: Assistente Administrativo		R\$ 2.297,77
	03/09/2025	90.301	Adelia Cristina Silveira Cargo: Agente de Serv. Gerais		R\$ 2.033,87
	03/09/2025	90.302	Lucilene de Fátima V. de Souza Cargo: Agente de Serv. Gerais		R\$ 2.033,87
	03/09/2025	90.303	Tania Jardim da Silva Cargo: Agente de Serv. Gerais		R\$ 2.033,87

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTEIRA MARIA ESTER MENEZES GASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4



	03/09/2025	90.304	Ana Paula Fortunato Cargo: Agente de Serv. Gerais	R\$ 2.033,87
	03/09/2025	90.305	Julia Gonçalves de Campos Cargo: Recepcionista	R\$ 1.230,25
	03/09/2025	90.306	Francini Machado Cargo: Recepcionista	R\$ 1.230,25
	03/09/2025	90.307	Mario Cesar Schmidt Cargo: Motorista	R\$ 2.957,37
	03/09/2025	90.308	Lucas Luchtenberg Gomes Cargo: Ajudante de Motorista	R\$ 1.999,58
	03/09/2025	90.309	Victor Aparecido do Prado Molinari Cargo: Ajudante de Motorista	R\$ 1.876,03
	03/09/2025	90.310	Schaiany Boeno Cargo: Aux. Administrativo	R\$ 2.910,30
	04/09/2025	551.489.00 0.061.832	Katia de Almeida Pessoa Cargo: Profª de Educação Física	R\$ 4.324,86
	04/09/2025	551.707.00 0.034.237	Kelly Paula dos Santos Cargo: Professora AEE / Coordenadora	R\$ 4.590,79
	04/09/2025	553.272.00 0.007.360	Nartino Verladino Paschoal Neto Cargo: Professor AEE	R\$ 2.384,22
	04/09/2025	553.272.00 0.027.871	Jerry Adriano de Oliveira Cargo: Professor AEE	R\$ 2.384,22
	04/09/2025	554.295.00 0.019.451	Rita de Cassia Borges Francisco Cargo: Professora AEE	R\$ 4.298,18
	04/09/2025	555.052.00 0.000.572	Luciane Feller da Silva Cargo: Professora AEE	R\$ 2.384,22
	04/09/2025	90.401	Felipe Vandresen Cargo: Professor de Informática	R\$ 4.298,18
	04/09/2025	90.402	Elaine Bittencourt Cargo: Fonoaudióloga	R\$ 3.864,97
	04/09/2025	90.403	Carla Patricia de Sá Araujo Cargo: Psicóloga	R\$ 4.148,24
	04/09/2025	90.404	Marcia de Fátima Nassur Cargo: Fonoaudióloga	R\$ 3.511,84
2698-E	04/09/2025	90.405	CP3 Soluções em Informática LTDA	R\$ 1.200,00
	05/09/2025	551.489.00 0.068.358	Maisa Linder Pilar Cargo: Professora AEE	R\$ 3.295,76
616	05/09/2025	90.501	Decor Colors Comercio de Pinturas LTDA	R\$ 1.000,00

Assinado por 2 pessoas. LUIZ HENRIQUE FESTEIRA MARIA ESTER MENEZES GASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4

	09/09/2025	551.489.00 0.001.000	Auto Posto BR A.G LTDA		R\$ 6.209,78
69868380820 25000	09/09/2025	90.901	EMASA		R\$ 1.585,80
16/NF	09/09/2025	90.902	Vargas e Godoi Esquadrias de Alumínio LTDA		R\$ 500,00
20250000020 5631	09/09/2025	90.903	CLIOMED Medicina do Trabalho		R\$ 1.040,90
000.087.327	09/09/2025	90.904	Rescaroli Comércio e Transporte de Gás LTDA		R\$ 667,02
	09/09/2025	90.905	Eletro Andre Serviços de Manutenção Automotiva LTDA		R\$ 1.645,00
202508- 057649366	09/09/2025	90.906	CELESC		R\$ 1.643,59
000.103.169	09/09/2025	90.907	SDB Comercio de Alimentos LTDA		R\$ 1.373,67
01250909912 51980-4	10/09/2025	91.001	Pagamento ref. guia FGTS		R\$ 6.074,00
07.16.25252. 0227244-1	10/09/2025	91.002	Pagamento ref. guia INSS/IR		R\$ 9.441,22
38	12/09/2025	91.201	Vinicius da Silva Gomes		R\$ 350,00
	12/09/2025	91.202	Leandro Antunes - EPP		R\$ 1.160,00
000.000.936	19/09/2025	91.601	Rafael da Silva Papelaria		R\$ 757,20
TOTAL				R\$ 108.853,40	R\$ 108.853,40

Balneário Camboriú (SC), 17 de Setembro de 2025

Ass. Presidente da APAE/BC

Contador/ Tec. Contabilidade

Cliente - Conta atual

Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO EX SUB PMBC
Período do extrato de 19 / 08 / 2025 até 19 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.058.239	46.112,81 C	
				19/08 16:46 SC 420200 FMS CUSTEIO SU			
19/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.112,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	46.112,81 D	
				20/08 16:48 APAE BALN CAMBORIU			
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	154,88 D	
				SDB			
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.002	59,70 D	
				SDB			
20/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.327,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	176,79 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	6.000,00 D	
				[REDACTED] LUDICAMENTE B			
22/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.176,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.007.142	64,00 D	
				25/08 11:06 OFICINA DOIS IRMAOS LTDA			
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	525,00 D	
				AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA			
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.502	732,95 D	
				AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS			
25/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.321,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	106.082,00 C	
				03/09 15:51 CONTA UNICA			
03/09/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.037.746	4.369,39 D	
				03/09 15:19 VALDEMIR NELSON JACINTO			
03/09/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.762	2.297,77 D	
				03/09 15:19 RUBY DEL SENT ROSSINI			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	2.033,87 D	
				[REDACTED] ADELIA CRISTINA S			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	2.033,87 D	
				[REDACTED] LUCILENE DE FATIM			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	2.033,87 D	
				[REDACTED] TANIA JARDIM DA S			

03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	2.033,87 D	
			ANA PAULA FORTUNA			
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	1.230,25 D	
			077 0001 12218171910 JULIA GONCALVES D			
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.306	1.230,25 D	
			FRANCINI MACHADO			
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.307	2.957,37 D	
			MARIO CESAR SCHMI			
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.308	1.999,58 D	
			LUCAS LUCHTENBERG			
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.309	1.876,03 D	
			VICTOR APARECIDO			
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.310	2.910,30 D	
			SCHAIANY BOENO			
03/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.075,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.832	4.324,86 D	
			04/09 10:02 KATIA DE ALMEIDA PESSOA			
04/09/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.237	4.590,79 D	
			04/09 10:02 KELLY PAULA DOS SANTOS			
04/09/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	553.272.000.007.360	2.384,22 D	
			04/09 10:02 NARTINO V PASCHOAL NT			
04/09/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	553.272.000.027.871	2.384,22 D	
			04/09 10:02 JERRY ADRIANO DE OLIVEIR			
04/09/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	554.295.000.019.451	4.298,18 D	
			04/09 10:02 RITA C BORGES FRANCISCO			
04/09/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	555.052.000.000.572	2.384,22 D	
			04/09 10:02 LUCIANE FELLER DA SILVA			
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	4.298,18 D	
			FELIPE VANDRESEN			
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	3.864,97 D	
			ELAINE BITTENCOUR			
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	4.148,24 D	
			CARLA PATRICIA SA			
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	3.511,84 D	
			MARCIA DE FATIMA			
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	1.200,00 D	
			CP3 SOLUCOES			
04/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.389,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.358	3.295,76 D	
			05/09 15:41 MAISA LINDER PILAR			
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	1.000,00 D	
			DECOR COLORS COMERCIO DE PINTU			
05/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.295,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.001.000	6.209,78 D	
			09/09 15:58 AUTO POSTO BR A.G.			
09/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	90.901	1.585,80 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	500,00 D	

				VARGAS E GODO			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.903	1.040,90 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1				
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.904	667,02 D	
			RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA				
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.905	1.645,00 D	
			ELETRO A. SERVICOS DE MANUTENC				
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.906	1.643,59 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA				
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.907	1.373,67 D	
			SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
09/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	14.665,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.001	6.074,63 D	
			10/09 10:23 CEF MATRIZ				
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos		91.002	9.441,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
10/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	15.515,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.201	350,00 D	
			VINICIUS DA S				
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.202	1.160,00 D	
			LEANDRO ANTUN				
12/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.510,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.601	757,20 D	
			RAFAEL DA SIL				
16/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	757,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/09/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4>



Cliente

Agência 8317-8
Conta 228-3 ASSOCIACAO EX SUB PMBC
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	30.698,84			21.755,992631		
03/09/2025	APLICAÇÃO	79.075,58			55.968,010996	1,412871006	77.724,003627
04/09/2025	RESGATE	37.389,72	19,21	75,42	26.519,276315	1,413475600	51.204,727312
	Aplicação 19/08/2025	30.659,71	19,19	72,66	21.755,992631		
	Aplicação 03/09/2025	6.730,01	0,02	2,76	4.763,283684		
05/09/2025	RESGATE	4.295,76	0,05	3,41	3.040,296717	1,414079085	48.164,430595
	Aplicação 03/09/2025	4.295,76	0,05	3,41	3.040,296717		
09/09/2025	RESGATE	14.665,76	1,12	20,05	10.377,352770	1,415286762	37.787,077825
	Aplicação 03/09/2025	14.665,76	1,12	20,05	10.377,352770		
10/09/2025	RESGATE	15.515,85	1,79	25,23	10.977,415746	1,415895176	26.809,662079
	Aplicação 03/09/2025	15.515,85	1,79	25,23	10.977,415746		
12/09/2025	RESGATE	1.510,00	0,30	3,17	1.067,989596	1,417120547	25.741,672483
	Aplicação 03/09/2025	1.510,00	0,30	3,17	1.067,989596		
16/09/2025	RESGATE	757,20	0,28	1,63	535,210607	1,418338855	25.206,461876
	Aplicação 03/09/2025	757,20	0,28	1,63	535,210607		
22/09/2025	SALDO ATUAL	35.812,77			25.206,461876		25.206,461876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.698,84
APLICAÇÕES (+)	79.075,58
RESGATES (-)	74.134,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,75
IOF (-)	128,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,64
SALDO ATUAL =	35.812,77

Disponível p/ Resg =	35.712,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	25,51
IR complementar =	3,19
IOF estimado =	71,74

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/09/2025	909.831.703	79.075,58	55.968,010996	25.206,461876

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4>



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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332016441776661
20/08/2025 16:51:2320/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:51:24
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368644007925000161908511790000015488

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 82.001
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 154,88
VALOR COBRADO 154,88

NR.AUTENTICACAO 2.EE4.B09.E84.A6C.D58

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.

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				3686-2/0001619-5			
Sacado				Nosso Número			
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - 1033573				009/36864400725-1			
RUA 1926 1260				Data de Vencimento			
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBURI SC				20/08/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
23/07/2025	DM	101402		154,88			
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado				

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA que o materal constante
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 3,10 MORA/DIA DE 0,31 deste documento foi recebido e aceito

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

EM 20/08/2025
Assinatura: Margid Rinnert Buckstegge
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							20/08/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0001619-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Nosso Número		009/36864400725-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
23/07/2025	101402/1	DM	N	23/07/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	9	R\$			154,88			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 76.698.380/0001-41			
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC								
RUA 1926 1260								
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

237-2

23793.68604 93686.440079 25000.161908 5 11790000015488

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							20/08/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0001619-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Nosso Número		009/36864400725-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
23/07/2025	101402/1	DM	N	23/07/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	9	R\$			154,88			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 76.698.380/0001-41			
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC								
RUA 1926 1260								
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 154,88 DESTINATÁRIO: ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - RUA 1926, 1260 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.101.402

Série 100

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.101.402

Série 100

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4225 0709 4776 5200 2210 5510 0000 1014 0211 1502 2286

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

23/07/2025 09:23:51

242250279254233 - 23/07/2025 09:23:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

257199900

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL

76.698.380/0001-41

23/07/2025

ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA 1926, 1260

CENTRO

88330-478

23/07/2025

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

BALNEARIO CAMBORIU

SC

4733668105

09:22:28

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
77,49	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

10,820

10,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
7898930141886	ERVILHA ETTI 170G SACHET	20054000	0/00	5102	UN	3,0000	2,5900	7,77	0,00	7,77	1,32		17,00
7896292334533	EXTR TOM PREDIL 1 7KG	20029000	0/00	5102	UN	1,0000	18,4900	18,49	0,00	18,49	3,14		17,00
7898944946705	COLORAU TOSCANA 500G	21039021	0/00	5102	UN	1,0000	9,8900	9,89	0,00	9,89	1,68		17,00
7898274910100	CEBOLINHA IRINEU UN	07097000	0/40	5102	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00		0,00
7898274910094	SALSINHA IRINEU UN	07097000	0/40	5102	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00		0,00
7898274910094	SALSINHA IRINEU UN	07097000	0/40	5102	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00		0,00
7898274910094	SALSINHA IRINEU UN	07097000	0/40	5102	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00		0,00
7898274910094	SALSINHA IRINEU UN	07097000	0/40	5102	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00		0,00
7897001010014	OLEO SOJA COCAMAR 900ML	15079090	0/00	5102	UN	6,0000	6,8900	41,34	0,00	41,34	4,96		12,00
7896270136395	OVOS VERM GRANDES KASULK	04072100	0/40	5102	UN	3,0000	19,9800	59,94	0,00	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 19,13
ESTADUAL R\$ 19,32 MUNICIPAL R\$ 0,00
COO: 164361, PDV: 105] Email do Destinatário: DIRETORIA@APAEBALNEARIOCAMBORIU.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:51:24
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368644007988000161906211790000005970
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 82.002
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 59,70
VALOR COBRADO 59,70
=====

NR.AUTENTICACAO 5.5EA.89B.9D9.51E.B05
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4>



237-2

Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0001619-5			
Sacado			Nosso Número			
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - 1033573			009/36864400788-P			
RUA 1926 1260			Data de Vencimento			
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC			20/08/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
23/07/2025	DM	101406		59,70		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 1,19 MORA/DIA DE 0,12

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito

EM 20 / 08 / 2025

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

Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							20/08/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0001619-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Nosso Número		009/36864400788-P	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
23/07/2025	101406/1	DM	N	23/07/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	9	R\$			59,70			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(-) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 76.698.380/0001-41			
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC								
RUA 1926 1260								
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Avalista								

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 1,19 MORA/DIA DE 0,12

Autenticação Mecânica

237-2

23793.68604 93686.440079 88000.161906 2 11790000005970

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							20/08/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0001619-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Nosso Número		009/36864400788-P	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
23/07/2025	101406/1	DM	N	23/07/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	9	R\$			59,70			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 76.698.380/0001-41			
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC								
RUA 1926 1260								
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Avalista								

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 1,19 MORA/DIA DE 0,12

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FEST e MARIA ESTER MENEZAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4

RECEBEMOS DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 59,70 DESTINATÁRIO: ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - RUA 1926, 1260 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.101.406
Série 100

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.101.406
Série 100
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0709 4776 5200 2210 5510 0000 1014 0611 1505 3024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250279320156 - 23/07/2025 09:54:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

23/07/2025

ENDEREÇO

RUA 1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-478

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/07/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE / FAX

4733668105

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:53:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
59,70	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,480

PESO LÍQUIDO

9,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891164135089	SALSICHA NOBRE 3KG PCT R	16010000	0/00	5102	UN	3,0000	21,9000	65,70	6,00	59,70	10,15		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 8,03
ESTADUAL R\$ 10,15 MUNICIPAL R\$ 0,00
COO: 176871, PDV: 103] Email do Destinatário: DIRETORIA@APAEBALNEARIOCAMBORIU.ORG.BR

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/110A-D5C1-FBAE-CDB4 e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4

Impresso em 18/08/2025 as 08:56:08

Consul





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322210114651501
22/08/2025 10:17:2122/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:17:21
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731707633965228511840000017679

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 82.201

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 176,79

VALOR COBRADO 176,79

NR. AUTENTICACAO C.07C.52C.BA0.2ED.756

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.



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07633.965228 5 11840000017679

Código do pedido

2000008899972575

Vencimento

25/08/2025

Valor

176,79

Descrição

30 Frascos Pet P/ Sabonete 250ml Válvula Pump - Saboneteira

Opções de pagamento

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

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



Safrá

422-7

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

Espécie

Vencimento

Real

25/08/2025

Nº documento
076339652

CNPJ
76.698.380/0001-41

Nosso Número
076339652

Código do pedido
2000008899972575

Valor documento

176,79

Pagador
Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 07633.965228 5 11840000017679

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

25/08/2025

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

Agência/Código do Beneficiário

12400/00855494

Data do documento
22/08/2025

Nº documento
076339652

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data processamento
22/08/2025

Nosso número

076339652

Uso do banco

Carteira
01

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
176,79

Valor documento

176,79

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

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

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

CERTIFICO que o material constante

deste documento foi recebido e aceite

EM 21/08/2025

Morgid Rinnert Buckstegge

Assinatura

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

Cargo: Presidente

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Assinado por LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER GOMES CASAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4>



RECEBEMOS DE OLFATIVE COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.348.547
SÉRIE 001

OLFATIVE
Aromas e embalagens

OLFATIVE COMERCIO DE EMBALAGENS E

Rua Acor, 201 - Vila Sao Jose (Cidade Dutra), Sao Paulo, SP - CEP: 04837090 Fone: 1125035246

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída
Nº 000.348.547
SÉRIE:001
Folha 1 d 1


CHAVE DE ACESSO
3525 0809 5587 1000 0106 5500 1000 3485 4716 2395 8711
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252417877 23/08/2025 13:30:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
148128596111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.558.710/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Apae Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais (apaebc)

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

DATA DA EMISSÃO
23/08/2025

ENDEREÇO
Rua 1926, 1260 - apaebc

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
88330478

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
23/08/2025

MUNICÍPIO
Balneario Camboriu

FONE/FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:30:41

FATURA/DUPPLICATA											
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	22/09/2025	157,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00
									VALOR DO IPI		0,00
									VALOR TOTAL DA NOTA		157,80

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS IPI
174225527929	30 Frascos Pet P/ Sabonete 250ml Valvula Pump - Saboneteira	39241000	0102	6102	Un	2	78,90	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
EM 22/08/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

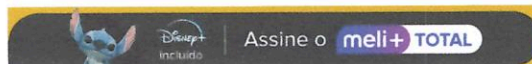
DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R\$ 59,25 (37,55%) Federais R\$ 30,85 (19,55%) Estaduais R\$ 28,40 (18,00%) . Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4





Compras > Status da compra

30 Frascos Pet P/ Sabonete 250ml Válvula Pump - Saboneteira

2 un. | [Ver detalhe](#)



Entregue

Chegou no dia 27 de agosto

Entregamos seu pacote às 17:19h na Rua 1926 1260, Centro, Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Você pode devolvê-lo até sexta-feira, 26 de setembro.

Recebido por

Joyce Weber, CPF ***.780.869-**

Devolver grátis

[Comprar novamente](#)

O que você achou do produto?



Ajuda com a compra

Recebi o produto com um problema

Recebi um pacote sem o produto

Opinar sobre o vendedor

Não chegou o envio

Opinar sobre a entrega e o entregador

[Ver mais](#)

Informações da compra



30 Frascos Pet P/ Sabonete 250ml Válvula Pump - Saboneteira

Adicionada no 23 de Agosto

[Baixar em PDF](#) | [Baixar em XML](#)

Mensagens com o vendedor

OLFATIVE_STORE



Detalhe da compra

18 de agosto | # 2000008899972575

Produtos (2)

Frete

Total

R\$ 157⁸⁰

R\$ 18⁹⁹

R\$ 176⁷⁹
Boleto

Detalhes do pagamento e envio



Mais informações ^

- Trabalhe conosco
- Termos e condições
- Promoções
- Como cuidamos da sua privacidade
- Acessibilidade
- Contato
- Informações sobre seguros
- Programa de Afiliados
- Lista de presentes

Copyright © 1999-2025 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ nº 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre





Transações pendentes (versão antiga)

G338221103682482011
22/08/2025 11:07:15

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) 899734
CNPJ 45.868.926/0001-31
Nome favorecido LUDICAMENTE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.202
Valor 6.000,00
Destinação 0
Data transferência 22/08/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CB62F49F85B9F86A
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 22/08/2025 11:05:30
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 22/08/2025 11:07:15

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/110A-D5C1-FBAE-CDB4>



RECEBEMOS DE LUDICAMENTE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA: 22/08/2025 - VALOR: 6.000,00	Nº 000.000.320
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Série 001	

 LUDICAMENTE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA FINANCEIRO@CASALUDICA.COM.BR R 1950, 720 - Bairro: CENTRO CEP: 88330-476 - BALNEARIO CAMBORIU/SC - (47) 9205-4849	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 4225 0845 8689 2600 0131 5500 1000 0003 2019 0034 2725
	Nº 000.000.320 Série 001 Folha 1 / 2		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 242250325093099 - 22/08/2025 17:18:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261629379	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 45.868.926/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO TRANSF. E VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CPF/CNPJ 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 22/08/2025
	ENDEREÇO R 1926, 1260 - Bairro: CENTRO		CEP 88330-003	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/08/2025
	MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE/FAX (47)93367-0636	UF SC	HORA DA SAÍDA 17:14:54
	Dup.: 1 - 22/08/2025 - 6.000,00			

BASE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	V. APROX. TRIB. (IBPT) 0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS 7.020,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.020,85	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. DA COFINS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						6.000,00

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 66,820	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02255	Jogo de Ludo (sacola)	95030099	0102	5.102	UN	3,0000	32,50000	97,50	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02244	Jogo Xadrez Escolar	95030099	0102	5.102	UN	3,0000	59,90000	179,70	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01767	Damas	95030099	0102	5.102	JG	3,0000	59,90000	179,70	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10532	Construtor - Monta, Brinca e Desmonta	95030080	0102	5.102	UN	1,0000	105,90000	105,90	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06516	Hortifruti	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	172,90000	172,90	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01686	Jogo Lince Alfabeto	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	99,90000	99,90	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04677	Super Lince	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	119,90000	119,90	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11724	Maleta Sensorial - Azul - Brastoy (OTA-BM106)	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	139,90000	139,90	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07630	Bambolê Colorido	95030080	0102	5.102	UN	3,0000	21,55000	64,65	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02372	Colchonete 1,00 x 0,60 x 0,03	95069900	0102	5.102	UN	10,0000	119,90000	1.199,00	174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01758	halter 2kg	95030099	0102	5.102	UN	2,0000	79,90000	159,80	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004	halter 3kg	95030099	0102	5.102	UN	2,0000	119,90000	239,80	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10588	Cone Pequeno 24cm Rígido PE	39012029	0102	5.102	UN	15,0000	18,90000	283,50	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11196	faixa exercicio	49111090	0102	5.102	UN	5,0000	79,90000	399,50	58,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13998	Espaguete para Piscina	95082290	0102	5.102	UN	3,0000	16,90000	50,70	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08154	Bola Vôlei MX 2000 s/ Costura	95066200	0102	5.102	UN	3,0000	110,90000	332,70	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01989	bola handebol	95030099	0102	5.102	UN	5,0000	159,90000	799,50	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003	Pote 30 Massinhas Coloridas	95030099	0102	5.102	UN	5,0000	149,90000	749,50	108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05832	Jogo Magnético Quadro das Emoções	95030070	0102	5.102	UN	1,0000	147,90000	147,90	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05853	Jogo Monta Cara	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	85,90000	85,90	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05758	Massa Areia Mágica Cores Sortidas	95030099	0102	5.102	UN	4,0000	29,90000	119,60	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	areia colorida tratada	64029990	0102	5.102	UN	4,0000	25,90000	103,60	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01791	Kit bola sensorial tatil soft balls	94036000	0102	5.102	UN	1,0000	99,90000	99,90	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04137	copo de transição com bico de silicone	73239300	0102	5.102	UN	3,0000	79,90000	239,70	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13617	copo de transição com 3 furos	95030031	0102	5.102	UN	3,0000	49,90000	149,70	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07402	Magforma Construção	95030099	0102	5.102	UN	1,0000	379,90000	379,90	55,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
	MEIOS DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA R\$ 6.000,00		CERTIFICADO que o conteúdo constante deste documento foi <u>recolido</u> e aceito	
	EM 22/08/2025		Assinatura: <u>Margid Rinnert Buckstegge</u>	
	Nome Margid Rinnert Buckstegge		Cargo: Presidente	

Assinado por 2 pessoas: LUZ HENRIQUE FES TI e MARIAT FERREIRA GOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.idoc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4 e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4





LUDICAMENTE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
FINANCEIRO@CASALUDICA.COM.BR
R 1950, 720 - Bairro: CENTRO
CEP: 88330-476 - BALNEARIO CAMBORIU/SC - (47) 9205-4849

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.320

Série 001

Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0845 8689 2600 0131 5500 1000 0003 2019 0034 2725

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

242250325093099 - 22/08/2025 17:18:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261629379

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

45.868.926/0001-31

DADOS DO(S) PRODUTO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13695	Slime	95030080	0102	5.102	UN	3,0000	17,90000	53,70	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03740	Cubo de Atividades	95030080	0102	5.102	UN	1,0000	119,90000	119,90	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00553	papel crepom	96100000	0102	5.102	UN	30,0000	4,90000	147,00	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MEIOS DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA R\$ 6.000,00

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/110A-D5C1-FBAE-GDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4

DADOS ADICIONAIS





LUDICAMENTE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 45.868.926/0001-31
R 1950, 720 - SALA 02 - Bairro: CENTRO
Balneário Camboriú/SC - CEP: 88330-476 - Fone: (47)99617-9411

ORÇAMENTO
Nº 175
Folha 1 / 1

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41 Inscrição Estadual:
Endereço: R 1926, 1260 - Bairro: CENTRO
Cidade: Balneário Camboriú/SC-CEP:88330-003-Fone:(47)93367-0636

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Descontos	Valor Total
1	02255	Jogo de Ludo (sacola)	UN	3,000	32,5000	14,18	83,32
2	02244	Jogo Xadrez Escolar	UN	3,000	59,9000	26,13	153,57
3	01767	Damas	JG	3,000	59,9000	26,13	153,57
4	10532	Construtor - Monta, Brinca e Desmonta	UN	1,000	105,9000	15,40	90,50
5	06516	Hortifruti	UN	1,000	172,9000	25,14	147,76
6	01686	Jogo Lince Alfabeto	UN	1,000	99,9000	14,53	85,37
7	04677	Super Lince	UN	1,000	119,9000	17,43	102,47
8	11724	Maleta Sensorial - Azul - Brastoy (OTA-BM106)	UN	1,000	139,9000	20,34	119,56
9	07630	Bambolê Colorido	UN	3,000	21,5500	9,40	55,25
10	02372	Colchonete 1,00 x 0,60 x 0,03	UN	10,000	119,9000	174,32	1.024,68
11	01758	halter 2kg	UN	2,000	79,9000	23,24	136,56
12	00004	halter 3kg	UN	2,000	119,9000	34,87	204,93
13	10588	Cone Pequeno 24cm Rigido PE	UN	15,000	18,9000	41,22	242,28
14	11196	faixa exercicio	UN	5,000	79,9000	58,09	341,41
15	13998	Espaguete para Piscina	UN	3,000	16,9000	7,37	43,33
16	08154	Bola Vôlei MX 2000 s/ Costura	UN	3,000	110,9000	48,38	284,32
17	01989	bola handebol	UN	5,000	159,9000	116,25	683,25
18	06003	Pote 30 Massinhas Coloridas	UN	5,000	149,9000	108,98	640,52
19	05832	Jogo Magnético Quadro das Emoções	UN	1,000	147,9000	21,51	126,39
20	05853	Jogo Monta Cara	UN	1,000	85,9000	12,49	73,41
21	05758	Massa Areia Mágica Cores Sortidas	UN	4,000	29,9000	17,39	102,21
22	01010	areia colorida tratada	UN	4,000	25,9000	15,06	88,54
23	01791	Kit bola sensorial tatil soft balls	UN	1,000	99,9000	14,53	85,37
24	04137	copo de transição com bico de silicone	UN	3,000	79,9000	34,85	204,85
25	13617	copo de transição com 3 furos	UN	3,000	49,9000	21,77	127,93
26	06754	papel crepom	UN	30,000	4,9000	21,37	125,63
27	07402	Magforma Construção	UN	1,000	379,9000	55,24	324,66
28	13695	Slime	UN	3,000	17,9000	7,81	45,89
29	03740	Cubo de Atividades	UN	1,000	119,9000	17,43	102,47
Valor Total:							7.020,85
Descontos:							1.020,85
Valor a pagar:							6.000,00

Observação: MEIOS DE PAGAMENTO QUE ACEITAMOS:
DINHEIRO, PIX, CARTÃO DE CRÉDITO, CARTÃO DE DÉBITO, BOLETO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, CHEQUE E DEPÓSITO BANCÁRIO.

Balneário Camboriú - 22/08/2025


LUDICAMENTE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
Rua 1950, 720/ Sala 02 Centro
CEP: 88330-474 Balneário Camboriú - SC
LUDICAMENTE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
45.868.926/0001-31



PRIMEIROS PASSOS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

Página 1 / 1

Nº 9 215

22/08/2025

CNPJ: 49.835.020/0001-71

Endereço AV. JOCA BRANDAO Número: 656

Cidade: Itajaí

Bairro: Centro

ORÇAMENTO

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço: R 1926, 1260 - Bairro: CENTRO

CEP: 88330-003

Cidade: Balneário Camboriú

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição Estadual:

Código Barras	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7897858317373	Jogo de Ludo (sacola)	3,000	35,9000	107,70
7897858317151	Jogo Xadrez Escolar	3,000	65,7000	197,10
7898561460196	Damas	3,000	62,9000	188,70
7898927093396	Construtor - Monta, Brinca e Desmonta	1,000	109,9000	109,90
7896771608605	Hortifruti	1,000	181,0000	181,00
7908010134483	Jogo Lince Alfabeto	1,000	105,9000	105,90
7908010123432	Super Lince	1,000	119,9000	119,90
6183418431414	Maleta Sensorial - Azul - Brastoy (OTA-BM106)	1,000	143,0000	143,00
7898237857381	Bambolê Colorido	3,000	23,5000	70,50
0000000001205	Colchonete 1,00 x 0,60 x 0,03	10,000	121,5000	1.215,00
7898561460035	halter 2kg	2,000	82,9000	165,80
7897858314044	halter 3kg	2,000	126,0000	252,00
0000001005837	Cone Pequeno 24cm Rigido PE	15,000	22,5000	337,50
	faixa exercicio	5,000	85,5000	427,50
	Espaguete para Piscina	3,000	18,9000	56,70
0000001002492	Bola Vôlei MX 2000 s/ Costura	3,000	115,2000	345,60
7899097950687	bola handebol	5,000	169,3000	846,50
0000000009133	Pote 30 Massinhas Coloridas	5,000	160,0000	800,00
7896200704656	Jogo Magnético Quadro das Emoções	1,000	147,9000	147,90
7898676720727	Jogo Monta Cara	1,000	85,9000	85,90
7891153099767	Massa Areia Mágica Cores Sortidas	4,000	29,9000	119,60
1576	areia colorida tratada	4,000	26,0000	104,00
0000000001892	Kit bola sensorial tatil soft balls	1,000	99,9000	99,90
7908103721095	copo de transição com bico de silicone	3,000	79,9000	239,70
7908103788692	copo de transição com 3 furos	3,000	49,9000	149,70
	papel crepom	30,000	4,9000	147,00
7890028207849	Magforma Construção	1,000	399,5000	399,50
67897474200075	Slime	3,000	21,5000	64,50
7908103753782	Cubo de Atividades	1,000	225,9000	225,90
Subtotal:				7.453,90
Desconto:				0,00
Total a pagar:				7.453,90

Observação: MEIOS DE PAGAMENTO QUE ACEITAMOS:
DINHEIRO, PIX, CARTÃO DE CRÉDITO, CARTÃO DE DÉBITO, BOLETO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, CHEQUE E DEPÓSITO BANCÁRIO.

Itajaí - 22/08/2025



PRIMEIROS PASSOS BRINQUEDOS
EDUCATIVOS LTDA
49.835.020/0001-71

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4>





CNPJ: 35.740.831/0001-84

Inscrição Estadual: 260358690

Endereço: Rua Dois de Setembro Número: 1394

Cidade: Blumenau

Bairro: Itoupava Norte

ORÇAMENTO

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço: R 1926, 1260 - Bairro: CENTRO

CEP: 88330-003

Cidade: Balneário Camboriú

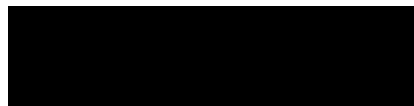
CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição Estadual:

Código Barras	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7897858317373	Jogo de Ludo (sacola)	3,000	35,9000	107,70
7897858317151	Jogo Xadrez Escolar	3,000	62,9000	188,70
7898561460196	Damas	3,000	62,9000	188,70
7898927093396	Construtor - Monta, Brinca e Desmonta	1,000	109,9000	109,90
7896771608605	Hortifruti	1,000	179,9000	179,90
7908010134483	Jogo Lince Alfabeto	1,000	105,9000	105,90
7908010123432	Super Lince	1,000	119,9000	119,90
6183418431414	Maleta Sensorial - Azul - Brastoy (OTA-BM106)	1,000	142,5000	142,50
7898237857381	Bambolê Colorido	3,000	23,5000	70,50
0000000001205	Colchonete 1,00 x 0,60 x 0,03	10,000	121,5000	1.215,00
7898561460035	halter 2kg	2,000	82,9000	165,80
7897858314044	halter 3kg	2,000	121,5000	243,00
0000001005837	Cone Pequeno 24cm Rígido PE	15,000	20,7000	310,50
	faixa exercicio	5,000	82,5000	412,50
	Espaguete para Piscina	3,000	17,5000	52,50
0000001002492	Bola Vôlei MX 2000 s/ Costura	3,000	113,6000	340,80
7899097950687	bola handebol	5,000	169,3000	846,50
0000000009133	Pote 30 Massinhas Coloridas	5,000	153,5000	767,50
7896200704656	Jogo Magnético Quadro das Emoções	1,000	147,9000	147,90
7898676720727	Jogo Monta Cara	1,000	85,9000	85,90
7891153099767	Massa Areia Mágica Cores Sortidas	4,000	29,9000	119,60
1576	areia colorida tratada	4,000	26,0000	104,00
0000000001892	Kit bola sensorial tatil soft balls	1,000	99,9000	99,90
7908103721095	copo de transição com bico de silicone	3,000	79,9000	239,70
7908103788692	copo de transição com 3 furos	3,000	49,9000	149,70
	papel crepom	30,000	4,9000	147,00
7890028207849	Magforma Construção	1,000	399,5000	399,50
67897474200075	Slime	3,000	21,5000	64,50
7908103753782	Cubo de Atividades	1,000	225,9000	225,90
			Subtotal:	7.351,40
			Desconto:	0,00
			Total a pagar:	7.351,40

Observação: MEIOS DE PAGAMENTO QUE ACEITAMOS:
DINHEIRO, PIX, CARTÃO DE CRÉDITO, CARTÃO DE DÉBITO, BOLETO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, CHEQUE E DEPÓSITO BANCÁRIO.

Blumenau - 22/08/2025



BrinqMagia Brinquedos
Educativos Ltda
CNPJ 35.740.831/0001-84

Brinqmagia Brinquedos Educativos LTDA
357.409.31/0001-84



Transações pendentes (versão antiga)

G333251100710568013
25/08/2025 11:06:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome OFICINA DOIS IRMAOS LTDA
Agência 305-0
Conta corrente 7142-0
Valor 64,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	25/08/2025 11:04:59
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	25/08/2025 11:06:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4>



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. 000.049.523
EMISSION:04/08/2025 - VALOR TOTAL: R\$64,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO		SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIU


Oficina Dois Irmãos
OFICINA DOIS IRMAOS LTDA
RUA ALFREDO 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. 000.049.523
SERIE 1
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
4225 0884 2952 4500 0183 5500 1000 0495 2310 0518 5960
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
242250296561398 04-08-2025 15:45:39

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

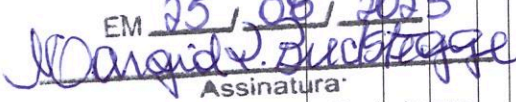
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0000811 APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIU		76.698.380/0001-41	04/08/2025
ENDEREÇO RUA 1926	NÚMERO 1260	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88309-818
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE (47)3363-5106	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:45

FATURA
(SESENTA E QUATRO REAIS) * * * * *
A PRAZO - 07/08/2025 - 64,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 64,00	VALOR DO ICMS 10,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,99	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 64,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO 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
002263	FUSIVEL	85361000	000	5102	PC	5,000	0,90	1,52	4,43	4,43	0,75	0,00	17,00	0,00
000233	BRACADEIRA NYLON MEDIA	84122190	000	5102	PC	10,000	0,65	1,52	6,40	6,40	1,09	0,00	17,00	0,00
000234	BRACADEIRA	84122190	500	5102	PC	5,000	1,34	1,52	6,60	6,60	1,12	0,00	17,00	0,00
002230	FITA	39191090	000	5102	PC	1,000	19,50	1,52	19,20	19,20	3,26	0,00	17,00	0,00
003421	LAMPADA	85392990	000	5102	PC	1,000	1,49	1,52	1,47	1,47	0,25	0,00	17,00	0,00
006794	ESPAGUETE	39173229	000	5102	PC	2,000	2,40	1,52	4,73	4,73	0,80	0,00	17,00	0,00
006801	ESPAGUETE	39173100	000	5102	PC	2,000	3,60	1,52	7,09	7,09	1,21	0,00	17,00	0,00
006907	ESPAGUETE	39173229	000	5102	PC	2,000	7,15	1,52	14,08	14,08	2,39	0,00	17,00	0,00
5102 Venda mercadoria adquirida de terceiros									64,00					

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
EM 25/08/2025

Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

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.....: 036309; Veículo: NEOBUS THUNDER FR; KM.....: 55346; Placa...:
REM-4H29; Ano Fabric./Mod: 2021/2022; PGTO ATRAVES DE PIX (CHAVE PIX -
CNPJ: 84.295.245/0001-83); Pagamento: A PRAZO 3; Vendedor: 0000027
ALEXANDRE DARIO STROWITZKI; Valor aprox. Tributos R\$ 5,24 Federal e 10,87
Estadual. Fonte:IBPT; Compl. Endereço: A;



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382510536850101
25/08/2025 11:01:4225/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:42
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859101008410104038000009356015212140000052500
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 82.501
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 525,00
VALOR COBRADO 525,00

NR.AUTENTICACAO 1.270.16E.C4C.C9F.0DE

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 AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA RUA DR CARLOS PAULO PFWLSTICKER, 139, 0 - SAO JOAO - ITAJAÍ - SC, CEP.88305-260	Agência/Código Beneficiário 01010-5 / 1010403-8	Nº Documento 0002/026442-02	() 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.CAMBORIÚ	Vencimento 24/09/2025	Nosso Número 10104038000009	Valor do documento 525,00
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Corte na linha pontilhada



|085-0|

Recibo do Pagador

08591.01008 41010.403800 00009.356015 2 12140000052500

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 10104038000009356
Número do Documento 0002/026442-02	Contrato	Vencimento 24/09/2025	(=) Valor do documento 525,00		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador 0000811-APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIÚ CNPJ/CPF:76698380/0001-41					
Informações : MORA POR DIA ATRASO RS 1,05 NAO DISPENSAR JUROS E MULTA ATRASO - MULTA 1% CERTIFICO que o <u>serviço</u> constante deste documento foi <u>prestado</u> e aceito EM <u>25/08/2025</u> <u>Margrid Rinnert Buckstegge</u> Assinatura					

Nome Margrid Rinnert Buckstegge

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cargo: Presidente

Corte na linha pontilhada



|085-0|

08591.01008 41010.403800 00009.356015 2 12140000052500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS					Vencimento 24/09/2025
Beneficiário AUTO MECANICA CONTEZINI LTDA					Agência/Código Beneficiário 01010-5 / 1010403-8
CPF/CEI/CNPJ 07.102.679/0001-79					Nosso Número 10104038000009356
Data do Documento 04/08/2025	Nº Documento 0002/026442-02	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 04/08/2025	(=) Valor do documento 525,00
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 1,05 NAO DISPENSAR JUROS E MULTA ATRASO - MULTA 1%					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 0000811-APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIÚ CNPJ/CPF:76698380/0001-41 RUA 1926, 1260 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC 88309-818					
Sacador/Avalista:					Código da baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4

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 EMIÇÃO: 04/08/2025 - VALOR TOTAL: R\$1.050,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 026 - AILOS - VIACREDI			NFS-e 00000026442
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
		00000026442	1/1
		Data do Serviço	Código Verificador
		04/08/2025	GBTL-IPRE

 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
	04/08/2025	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@apaealbanariocamboriu.org.br; joyce.jws@hotmail.com CNPJ/ CPF: 76.698.380/0001-41 Inscrição Municipal: ISENTO				ITAJAÍ/SC			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	VALOR IMPOSTO	RETIDO
DIAGNOSTICO ELETRONICO DE FALHAS = R\$ 250,00; REMOCAO E INSTALACAO BOMBA DE ARLA = R\$ 800,00	1.050,00	2,0000	21,00	NÃO

Código do Serviço
14.01 - SERVIÇO PADRAO

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	0,00	*****	*****	*****	*****	0,00	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor ISSQN Retido	Valor Total ISSQN	Valor Dedução/Desconto		
1.050,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00		

Valor Bruto da NFS-e	1.050,00	Valor Total da NFS-e	1.050,00
----------------------	----------	----------------------	----------

Informações Adicionais
Lei n 6018/2011
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município
Esta NFS-e substitui o RPS: 21588 emissor: 1, emitido em 04/08/2025
PRESTADOR DE SERVIÇOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
TOTAL IMPOSTOS PAGOS R\$174,41(16,61%) FONTE:IBPT || O.S.....: 036309 || Veiculo: NEOBUS THUNDER FR || KM.....: 55346 ||
Placa...: REM-4H29 || Ano Fabric./Mod: 2021/2022 || PGTO ATRAVES DE PIX (CHAVE PIX - CNPJ: 84.295.245/0001-83)
FATURA: 27/08/2025 - 525,00 | 24/09/2025 - 525,00

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-EB4E-110A-D5C1-FBAE-CDB4>



25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:42
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489111000000222602534132411082511830000073295
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 82.502
DATA DE VENCIMENTO 24/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 732,95
VALOR COBRADO 732,95
=====

NR.AUTENTICACAO B.74C.018.0E3.678.087
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

INFORMATIVO

NN EXTERNO: 2912
SEU NUMERO EXTERNO: 294-7

7ª Parcela referente a taxa da manta térmica do ginásio
Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário
AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.087.536/0001-35Data do Documento
22/01/2025Nº do Documento
294-7Especie Doc.
DMIAceite
NData Processamento
22/01/2025Especie
REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Vencimento

24/08/2025

Agência / Código do Beneficiário

2602.34.13241

Número

10/000002-2

Valor Documento

R\$ 732,95

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

Instruções

PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.

APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.51.

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceiteEM 25/08/2025

Pagador

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

RUA 1926, 1260

BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-003

Beneficiário Final

Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Recebimento 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.

Sicredi 748-X

74891.11000 00002.226025 34132.411082 5 11830000073295

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.087.536/0001-35

Data do Documento
22/01/2025Nº do Documento
294-7Especie Doc.
DMIAceite
NData Processamento
24/06/2025Especie
REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Vencimento

24/08/2025

Agência / Código do Beneficiário

2602.34.13241

Número

10/000002-2

Valor Documento

R\$ 732,95

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

Instruções

PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.

APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.51.

Pagador

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

RUA 1926, 1260

BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-003

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE DE FARIAS e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4

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

 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 294
	Data da emissão da nota 22/01/2025 16:17:07	
	Data do fato gerador 22/01/2025 16:17:07	
	Código de verificação 1MQIIQOS8	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia:	Inscrição estadual:
 Nome/Razão social: AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Telefone:
CPF/CNPJ: 07.087.536/0001-35 Inscrição municipal: 28161	Celular: (47) 99124-2025
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	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia:	
Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	
CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41 Inscrição municipal:	Inscrição estadual: ISENT0
Endereço: RUA 1926 Número: 1260 Bairro: CENTRO CEP: 88330-003	
Complemento:	
Município: Balneário Camboriú UF: SC	
E-mail:	Telefone: (47) 3367-0636 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ISOLAMENTO TÉRMICO.	27.000,0000	1,0000	27.000,0000	27.000,00 x 2,00 =	540,00
* BANCO SICOOB 756 - AG 3366 - C/c 3968-3 - CHAVE PIX CNPJ : 07087536000135.					

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

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

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

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

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



 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: ISENTO		
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/110A-D5C1-FBAE-CDB4>



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VALDEMIR NELSON JACINTO
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 4.369,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/09/2025 15:15:07
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/09/2025 15:19:14



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	223,38		
105	HORAS EXTRA NORMAL	40,00	1.161,56		
998	I.N.S.S.	10,38		545,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		341,89	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.256,81	887,42	
			Valor Líquido ➡	4.369,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.199,89	5.256,81	5.256,81	420,54	4.521,69	22,50

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/09/2025 15:15:31
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/09/2025 15:19:14



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00		2.500,00	2.500,00	200,00	2.297,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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





Transações pendentes (versão antiga)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido ADELIA CRISTINA SILVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.301
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 78D2426337831424

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/09/2025 15:08:39
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/09/2025 15:19:14

		ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
		CNPJ: 76.698.380/0001-41		CC: GERAL	
		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
354	ADELIA CRISTINA SILVEIRA	514320	13	1	
	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		05/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	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 Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.210,00		2.210,00	2.210,00	176,80	2.033,87
					Faixa IRRF
					0,00

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 03/09/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinner Buckstegge
Cargo: Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NET
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.302
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C07B2379F26B1516

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

03/09/2025 15:09:04

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

03/09/2025 15:19:14

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	150,00	2.210,00		
998	I.N.S.S.	7,97		176,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.210,00	176,13	
			Valor Líquido	2.033,87	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF
2.210,00		2.210,00	2.210,00	176,80	2.033,87
					Faixa IRRF
					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 MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 03/09/2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco [REDACTED]
Agência (sem DV) [REDACTED]
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido TANIA JARDIM DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.303
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2EAB56156D7B1515

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

03/09/2025 15:09:23

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

03/09/2025 15:19:14

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU				Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41		CC: GERAL		Agosto de 2025	
	Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
366	TANIA JARDIM DA SILVA	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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.210,00	2.210,00	2.210,00	176,80	2.033,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o Serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 03/09/2025

Margid Rinnert Buckstegge

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4>

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco [REDACTED] S.A.
Agência (sem DV) [REDACTED]
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ANA PAULA FORTUNATO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.304
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8C6F2D1E39A84FD9

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

03/09/2025 15:09:42

03/09/2025 15:19:14



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	150,00	2.210,00	
998	I.N.S.S.	7,97		176,13
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.210,00	176,13
			Valor Líquido	2.033,87
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
		2.210,00	2.210,00	2.210,00
		FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		176,80	2.033,87	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 03/09/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido JULIA GONCALVES DE CAMPOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.305
Valor 1.230,25
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CB8454FE390ABAE4

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/09/2025 15:10:05
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/09/2025 15:19:14

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Folha Mensal Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
392	JULIA GONCALVES DE CAMPOS RECEPCIONISTA	422105	13	1
		Admissão:	01/07/2025	

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 Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.330,00		1.330,00	1.330,00	106,40	1.230,25	0,00

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 03/09/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco [REDACTED] AL
Agência (sem DV) [REDACTED]
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido FRANCINI MACHADO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.306
Valor 1.230,25
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6199E070131F7D64

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/09/2025 15:10:16
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/09/2025 15:19:14



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

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
377	FRANCINI MACHADO RECEPCIONISTA	422105	13	1
		Admissão:	10/03/2025	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco [Redacted]
Agência (sem DV) [Redacted]
Conta corrente (com DV) [Redacted]
CPF [Redacted]
Nome favorecido MARIO CESAR SCHMIDT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.307
Valor 2.957,37
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 79799CA4D75DFE47

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/09/2025 15:10:55
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/09/2025 15:19:14



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
383	MARIO CESAR SCHMIDT	782305	13	1
MOTORISTA (08)		Admissão:	01/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	2.400,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	138,46		
105	HORAS EXTRA NORMAL	40,00	720,00		
998	I.N.S.S.	8,73		284,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.258,46	301,09	
			Valor Líquido ➡	2.957,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.400,00	3.258,46	3.258,46	260,67	2.974,05	7,50

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

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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/110A-D5C1-FBAE-CDB4>



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido LUCAS LUCHTENBERG GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.308
Valor 1.999,58
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5B4C0727B478CB96

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/09/2025 15:11:30
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/09/2025 15:19:14

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU				Folha Mensal
	CNPJ: 76.698.380/0001-41		CC: GERAL		Agosto de 2025
	Mensalista				
	Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
	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	172,73	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	92,31		
105	HORAS EXTRA NORMAL	40,00	480,00		
998	I.N.S.S.	7,95			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.172,31	172,73	
			Valor Líquido ➡	1.999,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	2.172,31	2.172,31	173,78	1.999,58	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 03/09/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.309
Valor 1.876,03
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7BD18964F5605470

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/09/2025 15:12:11
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/09/2025 15:19:14

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Agosto de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	160,51	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	86,54		
105	HORAS EXTRA NORMAL	40,00	450,00		
998	I.N.S.S.	7,88			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.036,54	160,51	
			Valor Líquido ➡	1.876,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	2.036,54	2.036,54	162,92	1.876,03	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 03/09/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido SCHAIANY BOENO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.310
Valor 2.910,30
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AC72B35536A9C5D9

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/09/2025 15:14:23
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/09/2025 15:19:14



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal Agosto de 2025
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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

CERTIFICO que o Margid constante
deste documento foi postado e aceito

EM 03/09/2025
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/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KATIA DE ALMEIDA PESSOA
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 4.324,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 04/09/2025 09:44:05
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/09/2025 10:02:01

Transação efetuada com sucesso.

CERTIFICO que o Serviço constante
deste documento foi prestado e aceito
EM 04/09/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
357	KATIA DE ALMEIDA PESSOA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	232120 Admissão:	13	1 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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 04/09/2025 09:44:18
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/09/2025 10:02:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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 Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
5.525,00	5.525,00	5.525,00	442,00	4.562,74	22,50

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE AGOSTO ***

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito
EM 04/09/2025
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/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 04/09/2025 09:52:00
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/09/2025 10:02:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2025

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 04/09/2025
Margid R Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 04/09/2025 09:44:35
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/09/2025 10:02:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



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

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
364	JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA PROFESSOR AEE	231210	13	1

Admissão: 10/02/2025

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceita

EM 04/09/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RITA C BORGES FRANCISCO
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 4.298,18
Destinação 0
Data Nesta data
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

04/09/2025 09:52:24
04/09/2025 10:02:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 04/09/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 04/09/2025 09:43:44
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/09/2025 10:02:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4>

CERTIFICO que o Serviço constante
deste documento foi prestado e aceito
EM 04/09/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido FELIPE VANDRESEN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.401
Valor 4.298,18
Destinação 0
Data transferência 04/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B616F49BC285B623
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

CERTIFICO que o Margid constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 04/09/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Agosto de 2025	
CC: GERAL		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
356	FELIPE VANDRESEN	233225	13
	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	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
5.190,00	5.190,00	5.190,00	415,20	4.653,82
				Faixa IRRF
				22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4>



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido ELAINE BITTENCOURT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.402
Valor 3.864,97
Destinação 0
Data transferência 04/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F28F17CEE082482A

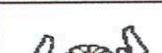
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 04/09/2025 09:54:54
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/09/2025 10:02:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi putado e aceito

EM 04/09/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Cargo: <u>Presidente</u>	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41		CC: GERAL		Folha Mensal
				Mensalista	Agosto de 2025
	Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
355	ELAINE BITTENCOURT	223810	13	1	
	FONOAUDIOLOGA (15)	Admissão:	05/02/2025		

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.403
Valor 4.148,24
Destinação 0
Data transferência 04/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E090CC955BDCA8C1

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

04/09/2025 09:55:14

04/09/2025 10:02:01

Transação efetuada com sucesso.

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi protocolo e aceito

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

EM 04/09/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista		Cargo: Presidente Folha Mensal Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CGO	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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.925,00		4.925,00	4.925,00	394,00	4.236,33	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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/110A-D5C1-FBAE-CDB4>



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.404
Valor 3.511,84
Destinação 0
Data transferência 04/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E4E86367B364EC13

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 04/09/2025 09:55:35
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/09/2025 10:02:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE. CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi putado e aceito EM 04/09/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura:

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	140,00	4.000,00	
998	I.N.S.S.	9,34		373,40
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,76
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.000,00	488,16
			Valor Líquido ➡	3.511,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.626,60	15,00

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FISTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco [Redacted] S.A.
Agência (sem DV) [Redacted]
Conta corrente (com DV) [Redacted]
CNPJ [Redacted]
Nome favorecido CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.405
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 04/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EC078A3083582564

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	04/09/2025 10:37:45
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	04/09/2025 10:38:40

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/110A-D5C1-FBAE-CDB4>




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

Número do RPS	Número da nota 2698 - E
Data da emissão da nota	04/09/2025 10:02:00
Data do fato gerador	04/09/2025 10:02:00
Código de Verificação	T7EX-1EQA

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	1.200,0000	1,00	1.200,00			

Descrição do serviço: MANUTENÇÃO COMPUTADORES

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP 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\$ 1.200,00		Valor líquido = R\$ 1.200,00			

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por P...

CERTIFICO que o serviço constante
 deste documento foi prestado e aceito

 EM 04/09/2025

Margid R. Buckstegge
 Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

 Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTEIRA ESTER MENEZAS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4




Transações pendentes (versão antiga)

G332051536450372011
05/09/2025 15:41:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MAISA LINDER PILAR
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 3.295,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/09/2025 15:40:34
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/09/2025 15:41:28

Transação efetuada com sucesso.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Folha Mensal Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
394	MAISA LINDER PILAR PROFESSORA AEE	239210	13	1
		Admissão:	07/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	160,00	3.704,00			
998	I.N.S.S.	9,12		337,88		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,36		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.704,00	408,24		
			Valor Líquido	3.295,76		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.630,00		3.704,00	3.704,00	296,32	3.366,12	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE AGOSTO ***

CERTIFICO que o Margid constante
deste documento foi prestado e aceitoEM 05 / 09 / 2025
Margid Rinnert 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/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330508341752351
05/09/2025 08:39:5905/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:00
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110021462606123307001067611950000100000

BENEFICIARIO:

DECOR COLORS COMERCIO DE PINTU

NOME FANTASIA:

DECOR COLORS COMERCIO DE PINTU

CNPJ: 49.740.331/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

DECOR COLORS COMERCIO DE PINTU

CNPJ: 49.740.331/0001-57

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 90.501

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

NR.AUTENTICACAO E.BF9.F4C.CA2.BAF.467

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.



INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 05/09/2025	
Beneficiário DECOR COLORS COMERCIO DE PINTU				CNPJ/CPF 49740331000157		
Data do Documento 21/08/2025		Nº do Documento ODMI		Agência / Código do Beneficiário 2606.23.30700		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100214-6		
Data de Processamento 21/08/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,30.		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - 76698380000141 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330478 R 1926 N1260 -		Código de Baixa		(-) Valor do Documento R\$1.000,00		
Beneficiário Final				(-) Valor Cobrado		

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



748-X

74891.12511 00214.626061 23307.001067 6 11950000100000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 05/09/2025	
Beneficiário DECOR COLORS COMERCIO DE PINTU				CNPJ/CPF 49740331000157		
Data do Documento 21/08/2025		Nº do Documento ODMI		Agência / Código do Beneficiário 2606.23.30700		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 25/100214-6		
Data de Processamento 21/08/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,30.		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - 76698380000141 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330478 R 1926 N1260 -		Código de Baixa		(-) Valor do Documento R\$1.000,00		
Beneficiário Final				(-) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

EM 05/09/2025

Assinatura

Nome Margid Rinnert BucksteggeCargo: 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/110A-D5C1-FBAE-CDB4>



RECEBEMOS DE DECOR COLORS COMERCIO DE PINTURAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e Nº 616 SÉRIE: 1						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
DECOR COLORS COMERCIO DE PINTURAS LTDA R 1500, 1807 - Centro Balneario Camboriu - SC CEP: 88330-528 Fone: (47) 3228-1378						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 616 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO 								
								CHAVE DE ACESSO 4225 0849 7403 3100 0157 5500 1000 0006 1619 9583 7506								
								Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250322911179 21/08/2025 14:20:49										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262169509		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.				CNPJ / CPF 49.740.331/0001-57										
DESTINATÁRIO / REMETENTE																
NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao de pais e amigos dos excepcionais						CNPJ / CPF 76.698.380/0001-41		DATA EMISSÃO 21/08/2025								
ENDEREÇO R 1926, 1260				BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 88330-478		DATA ENTRADA / SAÍDA 21/08/2025								
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE / FAX (47) 9673-8701		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA / SAÍDA 14:20:44								
FATURA / DUPLICATA																
001 20/09/2025 2.000,00		002 20/10/2025 2.000,00														
CALCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 4.749,50								
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 749,50		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 4.000,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	CNPJ / CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,0000		PESO LIQUIDO 0,0000								
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS	V IPI
615		BORRACHA LIQUIDA BASE A1 CORES CLARAS - LATA 16 L			32091010	0102	5102	UN	5	899,90	4.499,50	0,00	0,00	0,00	0	
700440		FITA CREPE 48 X 50 - NORTON			48114110	0102	5102	UN	10	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0	
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1										DANFE GERADO EM 21/08/2025 14:20:49						
CALCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CALCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN								
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. dos Tributos F: R\$ 640,43 (13,48%), E: R\$ 807,42 (17,00%) Fonte: IBPT PED.: 1-609 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documentos associados a esta nota fiscal: 1-609.										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/110A-DC1-FBAE-CDB4 e informe o código 110A-DC1-FBAE-CDB4





Balneário Camboriu

Dia da visita : sem visita

Rua 1500 N 1807
Bairro Centro

WhatsApp 47 3228 1378
Instagram Decorcolors_bc

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

Contato: 47 9673-8701

Data: 21/08/25

Endereço Rua 1.926

Nº: 260

Bairro: Centro, Balneario Camboriu

CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41

Área

Obs: Telhados

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

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

Agradecemos a preferência e ficamos à disposição

Documento assinado digitalmente

verifique em <https://validar.id.gov.br>

DECORTEC BC DECORTEC TINTAS LTDA		Ident.: 429033	
RUA 970, 931 CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 88330-588		CNPJ: 10.473.089/0002-48 Insc.Est: 256.673.152 decortecnotas@gmail.com	
Data		Página	
20/08/2025		17:16 1	
DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO NÃO É DOCUMENTO FISCAL – NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA NÃO COMPROVA PAGAMENTO			
Nº Documento: 0000479425		Nº Documento fiscal:	
Identificação do Destinatário CÓDIGO / NOME 1 - VENDA CONSUMIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CAMBORIÚ UF SC CEP -		CNPJ / CPF 000.000.000-00 BAIRRO / DISTRITO E-Mail Insc. Est. / Rg FONE / FAX Celular	
ITEM COD. ITEM		DESCRICÃO DO PRODUTO	
1 4409188101343		DECORTEC BORRACHA LIQUIDA PREMIUM BASE A 16,2LTS [CROMIO E-185]	
2 3085166744750		FITA CREPE AZUL 48X40 NORTON	
NCM		UNID	
32091010		UN	
QTD		VLR UNIT	
5		795,00	
VLR TOTAL		3.975,00	
QTD		VLR UNIT	
10		29,90	
VLR TOTAL		299,00	
Quantidade Total de Itens:		15	
Vendedor:		Total (=):	
12878 - PERICLES RIBEIRO DOS SANTOS		4.274,00	
		AVISTA DINHEIRO	
VENDA CONSUMIDOR			

DECORTEC BC DECORTEC TINTAS LTDA		Ident.: 429033	
RUA 970, 931 CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		CNPJ: 10.473.089/0002-48 Insc.Est: 256.673.152 decortecnotas@gmail.com	
Data		Página	
20/08/2025		17:16 1	
DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO NÃO É DOCUMENTO FISCAL – NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA NÃO COMPROVA PAGAMENTO			
Nº Documento: 0000479425		Nº Documento fiscal:	
Identificação do Destinatário NOME / RAZÃO SOCIAL 1 - VENDA CONSUMIDOR MUNICÍPIO CAMBORIÚ UF SC CEP -		CNPJ / CPF 000.000.000-00 BAIRRO / DISTRITO E-Mail Insc. Est. / Rg FONE / FAX Celular	
ITEM COD. ITEM		DESCRICÃO DO PRODUTO	
1 4409188101343		DECORTEC BORRACHA LIQUIDA PREMIUM BASE A 16,2LTS [CROMIO E-185]	
2 3085166744750		FITA CREPE AZUL 48X40 NORTON	
NCM		UNID	
32091010		UN	
QTD		VLR UNIT	
5		795,00	
VLR TOTAL		3.975,00	
QTD		VLR UNIT	
10		29,90	
VLR TOTAL		299,00	
Quantidade Total de Itens:		15	
Vendedor:		Total (=):	
12878 - PERICLES RIBEIRO DOS SANTOS		4.274,00	
Condição de Pagamento:		AVISTA DINHEIRO	
CONSUMIDOR			



3366.1166
Fixo e Whatsapp

Revendedor Autorizado

Suvinil



Orçamento 2	Nome / Razão Social do Cliente						Nº Loja 0113
Endereço 4 AVENIDA	Número 324	Complemento		Bairro CENTRO		Número 0043	
Município 88330-000 Balneário Camboriú - SC	Telefone (48) 33661166		Vendedor 113 RIVALDO		Data 20/08/2025	Hora 15:28	
Código	Descrição do Produto	Referência	Quantidade	Und	Valor Unitário	% Desc	Valor Total
001329	DECORTEC BORRACHA LIQUIDA PREMIUM BASE A 16,2LTS [CROMIO E-185]		5		R\$ 785,00		3.925,00
	FITA CREPE AZUL 48X40 NORTON		10		R\$ 28,90		144,50

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



Transações pendentes (versão antiga)

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 6.209,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	09/09/2025 15:57:19
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	09/09/2025 15:58:03

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/110A-D5C1-FBAE-CDB4>



RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
		No. 000002437	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 15	

 AUTO POSTO BR AG LTDA 3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030, 1840 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL CEP: 88330-102 TEL: (47) 3367-1860	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000002437 SÉRIE 15 FOLHA 1 / 1		
	CHAVE DE ACESSO 4225 0815 2043 4400 0190 5501 5000 0024 3711 0083 8628		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 242250295724321 04/08/2025 09:09:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256667012		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 15.204.344/0001-90

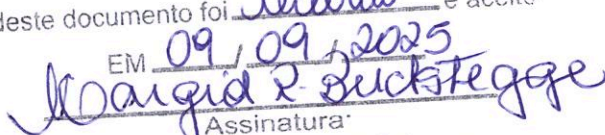
DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		76.698.380/0001-41	04/08/2025
ENDEREÇO 1926, 1260	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363-5106	UF SC	HORA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00		VALOR DO I.C.M.S. 0,00		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00		872,83	
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 872,83	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Ocorrência de Transporte.					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 2437	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO													
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	118,109	7,39	872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-08-04 00:00:00#HORA#09:06:48#														

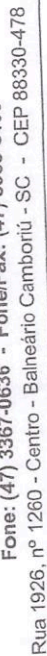
CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
EM 09/09/2025

Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

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

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\$ 105,61 (12,10%) ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: ALANA VARGAS CORREIA VENDEDOR: EDIO JOSE KUHN CPF: 76.698.380/0001-41 MOTORISTA_ID: 21493 ODOMETRO: 55412 PLACA: REM4H29 MOTORISTA: CLAUDINEI		

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lbc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4





REQUISIÇÃO

336-1-8601
Documento scaricabile da Nota Fiscale Elettronica
CODICE SEMPLIFICATO

Date: 04/08/2025

Assinatura do Autori

[illegible]

Documents on Video for UNIX V.2.0.0.34 WWW.EMX.COM.BR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		No. 000000317	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 16	

 AUTO POSTO BR AG LTDA 3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030, 1840 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL CEP: 88330-102 TEL: (47) 3367-1860	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000000317 SÉRIE 16 FOLHA 1 / 1		
	CHAVE DE ACESSO 4225 0815 2043 4400 0190 5501 6000 0003 1711 0085 1062		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 242250295703408 04/08/2025 09:00:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256667012		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 15.204.344/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 04/08/2025
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		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 817,63
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 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 817,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Ocorrência de Transporte.					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 317	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

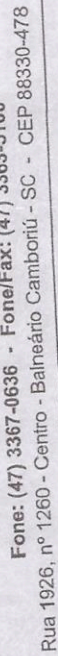
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	110,64	7,39	817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-08-04 00:00:00#HORA#08:55:43#														

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

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

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\$ 98.93 (12.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: ESCRITORIO VENDEDOR: TIMOTEO JOSE DE BORBA MOTORISTA: MARIO PLACA: REM4H38 ODOMETRO: 42868 MOTORISTA_ID: 202785 CPF: 76.698.380/0001-41	





Date: 04/08/2025

Assinatura do Autorizado

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4

ICMS nãoafisco sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C
 movimento ICMS 139/2022. Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Fede
 al R\$ 38,93 (12,10%) Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte:
 1971 - C. BEMCO OPERADOR: ESTABRILDO VENDEDOR: TIMOTEO JOSE DE
 838366 motorista: MARIO placa: RFH4H98 odometro: 42888 nota
 ista id: 202785 cpf: 78.858.380/0001-41

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000005594

SÉRIE: 9



AUTO POSTO BR AG LTDA

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

BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL

CEP: 88330-102

TEL: (47) 3367-1860

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

No. 000005594

SÉRIE 9

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0815 2043 4400 0190 5500 9000 0055 9411 0177 0739

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

242250302082778 07/08/2025 15:22:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256667012

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.

15.204.344/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

07/08/2025

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			
35,00		5,95		0,00		0,00			
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		224,66							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS			
0,00		0,00		0,00		0,00			
VLR TOTAL DO I.P.I.		VLR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00		0,00		224,66					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

5594

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS
02	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	28,749	6,59	189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-08-07 00:00:00#HORA#15:16:11#													
7898024054030	PETROPLUS SOLUCAO ROSA 500ML	38249952	000	5102	UN	1	35,00	35,00	35,00	0,00	5,95	0,00	17,00

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito

EM 09/09/2025

Margid Rinnert Buckstegge

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

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\$ 6.84 (3.05%) FEDERAL, R\$ 38.35 (17.09%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: FRANCIELE FONTOURA VENEDOR: OSMAIR PIRES DE MORAIS MOTORISTA: MARIO PLACA: REH1609 ODOMETRO: 20139 MOTORISTA_ID: 494674 CPF: 76.698.380/0001-41

RESERVADO AO FISCO

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-QDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-QDB4



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

REQUISIÇÃO

AUTO POSTO BR 46 LION
NPI 15 204 344/0001 90 1E

Rede	Destino	Estado	Un	VL Unit	Total
12	1200000	GAU	1	6.59	169.46
13	1300000	GAU	1	42.26	
14	1400000	GAU	1	35.00	55.00
15	1500000	GAU	1		224.46
16	1600000	GAU	1		224.46
17	1700000	GAU	1		224.46
18	1800000	GAU	1		224.46
19	1900000	GAU	1		224.46
20	2000000	GAU	1		224.46
21	2100000	GAU	1		224.46
22	2200000	GAU	1		224.46
23	2300000	GAU	1		224.46
24	2400000	GAU	1		224.46
25	2500000	GAU	1		224.46
26	2600000	GAU	1		224.46
27	2700000	GAU	1		224.46
28	2800000	GAU	1		224.46
29	2900000	GAU	1		224.46
30	3000000	GAU	1		224.46
31	3100000	GAU	1		224.46
32	3200000	GAU	1		224.46
33	3300000	GAU	1		224.46
34	3400000	GAU	1		224.46
35	3500000	GAU	1		224.46
36	3600000	GAU	1		224.46
37	3700000	GAU	1		224.46
38	3800000	GAU	1		224.46
39	3900000	GAU	1		224.46
40	4000000	GAU	1		224.46
41	4100000	GAU	1		224.46
42	4200000	GAU	1		224.46
43	4300000	GAU	1		224.46
44	4400000	GAU	1		224.46
45	4500000	GAU	1		224.46
46	4600000	GAU	1		224.46
47	4700000	GAU	1		224.46
48	4800000	GAU	1		224.46
49	4900000	GAU	1		224.46
50	5000000	GAU	1		224.46
51	5100000	GAU	1		224.46
52	5200000	GAU	1		224.46
53	5300000	GAU	1		224.46
54	5400000	GAU	1		224.46
55	5500000	GAU	1		224.46
56	5600000	GAU	1		224.46
57	5700000	GAU	1		224.46
58	5800000	GAU	1		224.46
59	5900000	GAU	1		224.46
60	6000000	GAU	1		224.46
61	6100000	GAU	1		224.46
62	6200000	GAU	1		224.46
63	6300000	GAU	1		224.46
64	6400000	GAU	1		224.46
65	6500000	GAU	1		224.46
66	6600000	GAU	1		224.46
67	6700000	GAU	1		224.46
68	6800000	GAU	1		224.46
69	6900000	GAU	1		224.46
70	7000000	GAU	1		224.46
71	7100000	GAU	1		224.46
72	7200000	GAU	1		224.46
73	7300000	GAU	1		224.46
74	7400000	GAU	1		224.46
75	7500000	GAU	1		224.46
76	7600000	GAU	1		224.46
77	7700000	GAU	1		224.46
78	7800000	GAU	1		224.46

consulte pela chave de Acesso em:

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

4225 0515 2043 4100 1950 5500 9000 0055 9411 0177 0739
ASSOCIACAO DE PAIS E
CONSUMIDOR - CNPJ 15.636.380/0001-41 - ARAPE
1928 1760 CENTRO CEP 88 330-000.

WAGGON SPECIALS - 1976 Camaro
 Four Door \$383-5106

MSKID - ST Fore (047) 3263-1100
ME & 00005504 Seria 609 07/08/2025 15:22:28

MF-e 00005594 Ser ie 003 07/09/2013 12:22
Protocolo de autorizacao: 242250302082778

Protocolo de autorização: 07/08/2025 15:22:39

Operació i Sàlida - Via: CONSUMIDOR

ICMS isofenolístico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme o previsto LMS 130/2022. Fretos aproximados: RS a R\$ 3 (3,05%) Fretos aproximados: RS a R\$ 4 (4,05%) Municipal - Fretos aproximados: RS a R\$ 33 (33,05%) Estadual - RS a R\$ 40 (40,05%)

1341 - R\$ 38 353,60 OPERADOR: FRANKLE FUNDOUR VENDEDOR: USHAR

PIRES DE MOURA, motorista: MARCO, placa: RE18099 odômetro: 2011

9, motorista id: 424614, cpf: 76 638 380/0001-41

www.linx.com.br

Documento emitido por Linux pOV Facil 2.0.0.36

[illegible]

Assinatura do Autorizado

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000000343

SÉRIE: 16



AUTO POSTO BR AG LTDA

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

BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL

CEP: 88330-102

TEL: (47) 3367-1860

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

No. 000000343

SÉRIE 16

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0815 2043 4400 0190 5501 6000 0003 4311 0086 2595

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

242250307837020 12/08/2025 08:20:00

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

12/08/2025

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	747,13			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.	VLR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,13	

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

343

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	101,1	7,39	747,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-08-12 00:00:00#HORA#08:16:01#													

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito

EM 09/09/2025

Margid R. Buckstegge

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

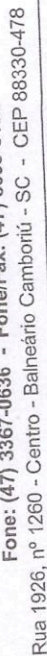
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0,00 (0,00%) FEDERAL, R\$ 90,40 (12,10%) ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD PLACA: REM4H29 KM: 55787 MOTORISTA: CLAUDINEI OPERADOR: ESCRITORIO VENDEDOR: TIMOTEO JOSE DE BORBA MOTORISTA: CLAUDINEI PLACA: REM4H29 ODOMETRO: 55787 MOTORISTA_ID: 205744 CPF: 76.698.380/0001-41

RESERVADO AO FISCO

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4





RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000002652

SÉRIE: 15



AUTO POSTO BR AG LTDA

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

BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL

CEP: 88330-102

TEL: (47) 3367-1860

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

No. 000002652

SÉRIE 15

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0815 2043 4400 0190 5501 5000 0026 5211 0089 8806

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

242250308588272 12/08/2025 14:15:48

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

12/08/2025

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	289,02	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.	VLR APROX. TRIB.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				289,02	

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

2652

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	39,109	7,39	289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-08-12 00:00:00#HORA#14:10:48#													

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0.00 (0.00%) FEDERAL, R\$ 34.97 (12.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: YASMIN SOUZA ALMEIDA FAGUNDES VENDEDOR: EDIO JOSE KUHN CPF: 76.698.380/0001-41 MOTORISTA_ID: 24153 ODOMETRO: 093553 PLACA: QIC3498 MOTORISTA: VALDEMIR

RESERVADO AO FISCO

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-0DB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-0DB4

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

REQUISIÇÃO

ANO 7850 SR AB LTDA
 CNPJ: 17.214.344/0001-80 IE:
 3 AVENIDA ESCULPIA C.F.A. 031.1849 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU 3
 C. (47) 3367-1868
 Documento de origem da Nota Fiscal Electronica
 CNPJ: 31891164000

Firma:.....	Discriminação	Data:.....
Quant.		TOTAL
	Diesel comum.	
		TOTAL

Assinatura do Autorizado

Consulente pela Chave de Acesso em:
 nome e/ou endereço por portais
 4225 08/15 20/43 44/01 41/91 55/01 50/00 00/08 52/11 00/89 88/06
 CONSUN DOOR - CNPJ 76.366.330/0001-41 - RPNF ASSOCIACAO DE PAIS E
 ANTIQUARIOS EXCEPCIONAIS - 1.426. 1260 CENTRO CEP 88.330-000.
 BALNEARIO CAMBICRUZ - S. Jose (017) 3363-5106
 NF-e 0000024452 Ser 12 015 12/08/2025 14:15:38
 Protocolo de autorização: 242525030586972
 Data de autorização: 12/08/2025 14:15:48
 Derivacao 1 Saida via: CONSUN DOOR

ICMS monofasico sobre combustíveis cabrado anteriormente conforme o anexo I do ICMS 139/2022. Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%). Feda
ral R\$ 34,97 (2,10%). Estádus 1 R\$ 0,00 (0,00%). Municipal - Fonte: 1891 - SC BENEFÍCIOS OPERADOR: YASHIN SOUZA ALMEIDA FARIAS VENEIO
DR: EDIO JOSE MUNIPIPI (CPF: 303.580.0001-4) motorista: VALDENIR
motorista: VALDENIR
CPF: 303.580.0001-4

Documento emitido por Link PIV Fácil 2.0.0.38 www.link.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000000373

SÉRIE: 16



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

No. 000000373
SÉRIE 16
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0815 2043 4400 0190 5501 6000 0003 7311 0087 2670

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
242250316597375 18/08/2025 08:44:55

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
18/08/2025

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	870,99
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
				870,99

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
373

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	117,86	7,39	870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-08-18 00:00:00#HORA#08:40:28#														

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

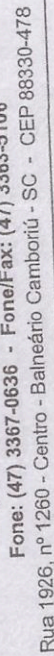
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0.00 (0.00%) FEDERAL, R\$ 105.39 (12.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC
BEASCD OPERADOR: YASMIN SOUZA ALMEIDA FAGUNDES MOTORISTA: MARIO PLACA: REM4H38 ODOMETRO: 43402
MOTORISTA_ID: 206539 CPF: 76.698.380/0001-41

RESERVADO AO FISCO



AUTO POSTO BR 46 LTDA
CNPJ: 15.214.334/0001-30 IE:
3 AVENIDA ESQUING C/ RUA 3039, 1640 - BALNEARIO CAMBURIU, S
C. (47) 3367-1860 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE SIMPLIFICADO

CodTipo	Descr Itcm	qtd	Un	VI Unit	Total
820161033	DIESEL \$10 PRO UNH	7.86	L	7.39	870.99
820161033	adicionel. 117 8600				
	adrenchSPret: 1.12				
	VICHSHorOfat:			132.00	
	Subtotal (R\$)				870.99
	va por total (R\$)				870.99
	FORMA DE PAGAMENTO				
	1 FATURAR				
	VALOR PAG0 (R\$)				870.99

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

4225 0815 2043 4400 1600 6000 6005 7511 0087 2670
 CONSUMIDOR - CNPJ 76.698.380/0001-41 - APRA ASSOCIACAO DE PAIS E
 ANAISADOS EXCEPCIONAIS - INE 1280 CENTRO CEP 88 330-000
 BALNEARIO DE CAMBORIU - SC, Fone (047) 3363-5106
 NF-e 0000000375 Serie 016 18/08/2025 08:44:50
 Protocolo de autorizacao: 24225031659375
 Data de autorizacao: 18/08/2025 08:44:55
 Operacao 1 Saída Via: CONSUMIDOR

ICMS nãoafisco sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C.
 onvênio ICMS 139/2002. Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Fede-
 ral ICMS 539 (12,10%) Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fede-
 ral R\$ 0,00 (0,00%)
 OPERADOR: YASMIN SOUZA ALMEIDA FIGUEIRAS mot
 - 1871 - SC 85450 Odometro: 43402 motorista_id: 20
 de placa: HARTO placa: RENAR38
 5339 conf: 76.696.390/0001-41

Documento emitido por Linux PEV Fácil 2.0.0.38. www.linux.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000002820

SÉRIE: 15



AUTO POSTO BR AG LTDA

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

BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL

CEP: 88330-102

TEL: (47) 3367-1860

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

No. 000002820

SÉRIE 15

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0815 2043 4400 0190 5501 5000 0028 2011 0094 4988

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

242250317601306 18/08/2025 16:43:38

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

18/08/2025

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	170,02
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
				170,02

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

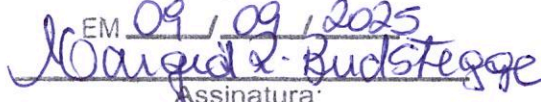
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
02	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	25,799	6,59	170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-08-18 00:00:00#HORA#16:39:31#														

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito

EM 09 / 09 / 2025



Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

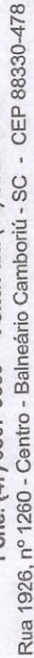
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0.00 (0.00%) FEDERAL, R\$ 29.07 (17.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: FRANCIELE FONTOURA VENDEDOR: ANDRINO SILVA - DICO MOTORISTA: CLAUDINEI AUTORIZADO_CODIGO: 6407 MOTORISTA_ID: 24874 CPF: 76.698.380/0001-41

RESERVADO AO FISCO

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lbc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-QDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-QDB4





RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000002791

SÉRIE: 15



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

No. 000002791
SÉRIE 15
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0815 2043 4400 0190 5501 5000 0027 9111 0094 1217

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
242250316506872 18/08/2025 08:12:03

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
18/08/2025

ENDEREÇO
1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX
(47) 3363-5106

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
140,00	23,80	0,00	0,00	611,13			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.	VLR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,13	

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
2791

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI	
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	63,86	7,39	471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-08-18 00:00:00#HORA#08:07:51#															
7898903519797	BLUE AIR ARLA 32 GL 20LTS	31021010	000	5102	UN	1	140,00	140,00	140,00	0,00	23,80	0,00	17,00	0,00	0,00

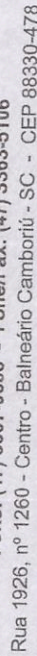
CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
EM 09/09/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 18,83 (3,08%) FEDERAL, R\$ 80,90 (13,22%) ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: ALANA VARGAS CORREIA VENDEDOR: SIDIELSON CARNEIRO ALVES MOTORISTA: CLAUDINEI PLACA: REM4H29 ODOMETRO: 56019 MOTORISTA_ID: 24723 CPF: 76.698.380/0001-41



RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000002836

SÉRIE: 15



AUTO POSTO BR AG LTDA

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

BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL

CEP: 88330-102

TEL: (47) 3367-1860

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

No. 000002836

SÉRIE 15

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0815 2043 4400 0190 5501 5000 0028 3611 0094 9394

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

242250318557634 19/08/2025 09:00:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256667012

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.

15.204.344/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

19/08/2025

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	295,82				
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	295,82

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

2836

PESO BRUTO

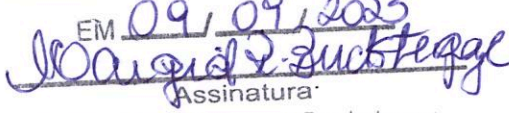
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	40,03	7,39	295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-08-19 00:00:00#HORA#08:56:51#														

CERTIFICO que o materid constante deste documento foi recebido e aceito

EM 09/09/2025



Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0.00 (0.00%) FEDERAL, R\$ 35.79 (12.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: ALANA VARGAS CORREIA MOTORISTA: VALDEMIR PLACA: QJC3498 ODOMETRO: 093877 MOTORISTA_ID: 24991 CPF: 76.698.380/0001-41

RESERVADO AO FISCO

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

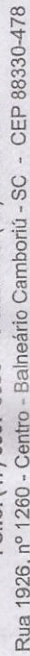


Assinado por 2 pessoas

LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-QDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-QDB4





RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No.	000002977
		SÉRIE:	15

 AUTO POSTO BR AG LTDA 3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030, 1840 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL CEP: 88330-102 TEL: (47) 3367-1860	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000002977 SÉRIE 15 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0815 2043 4400 0190 5501 5000 0029 7711 0099 4304 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	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256667012	
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		C.N.P.J. 15.204.344/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		76.698.380/0001-41	25/08/2025
ENDEREÇO 1926, 1260	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363-5106	UF SC	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 207,06		
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 207,06

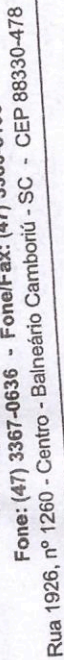
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 2977	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
02	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	31,42	6,59	207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-08-25#HORA#09:18:42#														

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

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 MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0.00 (0.00%) FEDERAL, R\$ 35.41 (17.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: ALANA VARGAS CORREIA PDV: PDVNOVO MOTORISTA: MARIO PLACA: REI1G09 ODOMETRO: 20442 MOTORISTA_ID: 25716 CPF: 76.698.380/0001-41			





REQUISICÃO

3 AVENIDA ESQUINA C/ N.º 303, 184) CENTRO BALNEARIO CAMBORIU
C. (47) 3367-1600

Documento de Origem: da Nota Fiscal Eletrônica
D.N.F.E.: SIMPLES

Código	Descrição	Qtde	Un	vl Unit	Total
33020012001	ANSELINA, CUA M	31,42	L	6,59	207,05
Subtotal (R\$)					207,05
Valor Total (R\$)					207,05
FORMA DE PAGAMENTO					
FATURAR					
VALOR PAGD (R\$)					207,05

Consulte pela Chave de Acesso em:

homofe.fazenda.gov.br/portal

4225 0815 2043 4400 1919 5501 5000 6029 7711 0099 4304

INSUR - CNPJ 76.666.330/0001-41 - APRE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E

IGSUDOS EXCEPCIONAIS - 126 1260 CENTRO, CEP 88 330-000

408-3363-5106

RF: a 0000020177 Set: 015 25/08/2025 09:21:44

Protocolo de autor: 24256327009751

Autenticação: 25/08/2025 09:21:55

HS monofasico sobre cabestruais cobrado anteriormente conforme C
verto ICHS 179/2022. Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%). Fede
L 35 41 17 103. Estação: R\$ 0,00 (0,00%). Município: - Fonte:
CPF: - SC: BELÉM - OPERADOR: ALIANA VARGAS CORREIA PIV: PERNAMB
tarefa: NADIA - placa: R-117619 - odometro: 20412 - motorista_id
7176 - cpf: 76.638.357-01-41

umento erittivo per Linux PIV-Faci 2-0-0-39 www.linux.com.br

Assinatura do Autorizado

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000002997

SÉRIE: 15



AUTO POSTO BR AG LTDA

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

BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL

CEP: 88330-102

TEL: (47) 3367-1860

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

No. 000002997

SÉRIE 15

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0815 2043 4400 0190 5501 5000 0029 9711 0100 0623

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

242250328771219 26/08/2025 09:01:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256667012

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.

15.204.344/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

26/08/2025

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

327,97

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

327,97

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

2997

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	44,38	7,39	327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-08-26#HORA#08:59:42#														

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito

EM 09/09/2025

Margid Rinnert Buckstegge

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

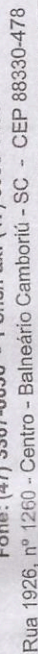
ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0.00 (0.00%) FEDERAL, R\$ 39.68 (12.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: ALANA VARGAS CORREIA PDV: PDVNOVO MOTORISTA: VALDEMIR PLACA: QJC3498 ODOMETRO: 094239 MOTORISTA_ID: 26039 CPF: 76.698.380/0001-41

RESERVADO AO FISCO

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4





Firma:.....	Quant.	Discriminação	Data:.....
Pato BRH			26/08/2025
M, 380			
		Duel	
		Pedulum	
		Auto Dacta por A e Toda	
		[Redacted]	
		TOTAL	R\$ 327,97

Assinatura do Autorizado: ...

Documento em título por Linux PUFFacil 2.0.0.39
www.linux.com.br

3 AVENIDA ESCULPIA C.F.A. 033 1043 CENTRO BALNEARIO CARBOLIZ 3
 C. (47) 3367-1800
 Documento Fiscal na Nota Fiscal Eletrônica
 3.000 SUPPL-FIARDO

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Total
820101039	OESTE S/P.D.H. 44.38	7	39	327.97
820101039	SUBTOTAL	7	39	327.97
820101039	VALOR PAGAR (R\$)			327.97

consulter la page de Accès en :

haveria a fazenda gov.br/porta1

h5113 tafenda, gov of /por al 11100 0023

4225 0815 2043 4400 0191 1501 5000 0029 3711 0100 0623

CONSUM DOR - CNPJ 76.000.141 - NP&E ASSOCIADO DE I

WIMIGSDDS EXCEPC (NA) : - 1.28 1260 CENRU
CENRU

09-01-09 28/08/2025 363-5106

NF-000007496 Set no 015 28/08/2023 09:01
NF-000007496 Set no 015 28/08/2023 09:01

Protocolo de autor: 24225052811213

26/03/2025 09:01:21

LHS monofásico sobre chip-st-wais. Cobrado anteriormente conforme o invento LHS 1397022.
1.16.128 por oxidados. R\$ 0,00 (0,00%)
Fda
Est. do RJ R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte:
R\$ 39,68 (12,10%)
LHSA-ALAN VARGAS COFREIA 2015-PCVMBUQ
BFI - SC 850502
VALCENIR 1.16.129 por oxidado
valor total VALCENIR 1.16.129 por oxidado

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000002996
		SÉRIE: 15

 AUTO POSTO BR AG LTDA 3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030, 1840 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL CEP: 88330-102 TEL: (47) 3367-1860	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000002996 SÉRIE 15 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0815 2043 4400 0190 5501 5000 0029 9611 0100 0545 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 242250328739974 26/08/2025 08:48:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256667012	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 15.204.344/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	C.N.P.J./C.P.F. 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 26/08/2025
ENDEREÇO 1926, 1260	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363-5106	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

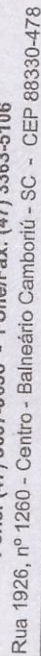
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 774,92		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VLR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VLR APROX. TRIB. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 774,92

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 2996	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	104,86	7,39	774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-08-26#HORA#08:45:18#														

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

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\$ 93,76 (12,10%) ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: ALANA VARGAS CORREIA VENDEDOR: ANDRINO SILVA - DICO PDV: PDVNOVO MOTORISTA: CLAUDINEI PLACA: REM4H29 ODOMETRO: 56411 MOTORISTA_ID: 26038 CPE: 76.698.380/0001-41			



REQUISIÇÃO

[illegible]

Assinatura do Autorizado:.....

Documento emittuto per Lex PUV-Faci 2.0.0.33

www.fox.com

ANILDO DOSIO BR AG LTDA
 CNPJ: 13.243.347/000-90 IE:
 3 QUENQUE ESTADUA C/ F 3 1031 1844 CNTRD. BALNEARIO CAMBORIU 3
 C. (47) 8367.1560
 Documento Emitido pela Nota Fiscal Eletronica
 CNF: 510017110400

Código	Descrição	Estat.	Un.	q/Unit	Total
82011033	O ESEL 30 P.D. 1104.56 L	L		7.39	774.92
93030002	MATERIAL DE CONSUMO: 12 vidros				
	Número de Itens			12 vidros	Monet.: 177.44
SUBTOTAL (R\$)					774.92
Valor total (R\$)					774.92
FÓRMULA DE PAGAMENTO					
A FAVOR					VALOR PAGO (R\$) 774.92

Consulte pela chave de Acesso em:

noite fazenda.gov.br/portal

4225 0815 2443 1400 0181 5501 5000 0029 5611 0160 0535
CONSULIMOR - C/PJ 76 - 42 310 001-41 - 494E ASSOCIACAO DE PAISE
ANTIGOSDOS EXCEPCIONAIS - 1226 1200 CENTRO CEP 88 31-000

ANBU 0 - 3070 (07) 583-5105

WF-a 00002455 Set 12 015 26/08/2025 08:48:43

Protocolo de autorizada: 242250326739374

le attivizicab: 26/03/2025 08:48:55
operativitad: via: consumm

LWS monofásico sobre o cabido estruturado anteriormente conforme o governo LHS 76-02/22
 Fatores aprovados: R\$ 0,00 (0,00%) Fontes:
 LRA R\$ 76-12-100 Set-out R\$ 0,00 (0,00%) Fontes:
 IPR - SC B-500 1.500,00 ALANA VARGAS CORREIA JENNIFER ANDRI
 RD SILVA - DITO PLV 1.100,00 Foto/Isca CLAUDIO NEI placa: RENHAR
 NO CONLUA 1.800,00 Foto/Isca CLAUDIO NEI placa: RENHAR
 cometro: SFRF 1.900,00 Foto/Isca CLAUDIO NEI placa: RENHAR

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4



Orçamento:

Para: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS

CNPJ: 76.698.380/0001-41

RUA: 1926 Nº 1260 Centro B.C

CEP: 88330-00

Auto Posto BR AG LTDA.

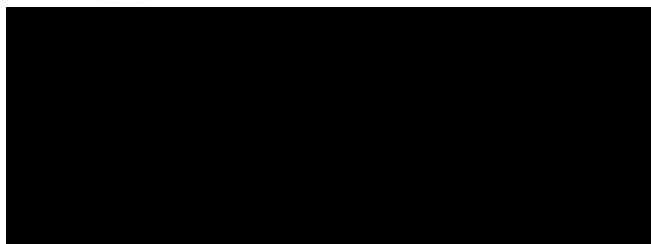
3ª Avenida esquina c/ 3030 centro BC

CNPJ: 15.204.344/0001-90. IE 256667012

Gasolina Comum: R\$ 6,59

Diesel S10 Podium: R\$ 7,39

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



Agosto de 2025

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

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

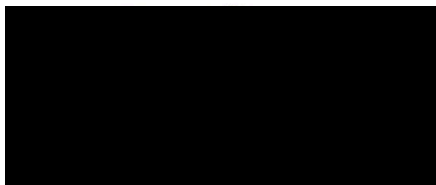
CNPJ: 24.548.504/0001-90

Gasolina Comum: R\$ 6,89

Diesel: 7,84

Blue Air Arla 20L 155,00

04/08/2025



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

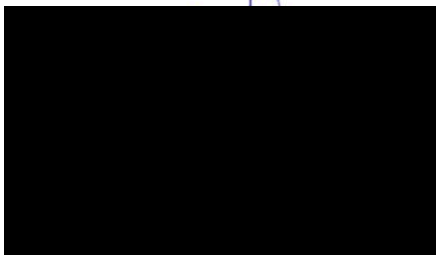
AV. do Estado, 3023 – Estados CNPJ: 24.548.504/0001-90.

Gasolina Comum: R\$ 6,79

Diesel S10 Podium: R\$ 7,89

Air Arla 32 20lts R\$ 186,99

01/08/2025





Transações pendentes (versão antiga)

G335091531206789013
09/09/2025 15:34:32

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.33
8317808317

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EX SUB PMBC
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3
EFETUADO POR: MARGID R BUCKSTEGGE

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8265000015-1 85801027000-8
00000001069-4 86832508000-0
Data do pagamento 09/09/2025
Valor em Dinheiro 1.585,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.585,80

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB:
A.DBC.F93.686.CCC.13C

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	09/09/2025 15:14:46
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	09/09/2025 15:34:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.





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

Fatura de Água

Nº Ref.:
08/2025

Matrícula

698683-8

CNPJ: 76.693.380/0001-41

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

R. 1926, 1260

CENTRO

CEP: 88330-478 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

VENCIMENTO

15/09/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.585,80

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localização	01.01.0539.0005.0450.0001	ECONOMIAS POR CATEGORIA
Situação do Faturamento	ENTREGA NO IMÓVEL	Residencial Comercial Industrial Pública Total
		0 1 0 0 1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 06986838

DADOS DO IMÓVEL		HISTORICO DO IMÓVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	A19G686645	07/2025	146	6021
Leitura mes	6147 07/08/2025	06/2025	126	5875
Leitura ant.	6021 08/07/2025	05/2025	102	5749
Consumo	126 m3 em 30 dias	04/2025	162	5647
Media mensal	109 m3	03/2025	93	5485
Media diaria	4,20 m3	02/2025	30	5392
Faturamento	LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS
Fonte Consumo Faturado	REF. Valor Faturado
Comercial	
0 10 1.3603	FATURAMENTO AGUA 846,17
11 25 5.8991	FATURAMENTO ESGOTO 676,93
28 99999 7.9671	TFDI - NAO RESIDENCIAL COM. 08/2025 62,70
	PIS (1,00%), Base 1.585,80 15,86
	COFINS (0,00%), Base 1.585,80 0,00

QUALIDADE DA AGUA		Referencia: 07/2025	
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Fluoretos	364	0,01	1,0 mg/l
Cloro Residual	365	0,00	0,2-0,5 mg/l
Turbidez	365	0,46	5,0 NTU
Cor Residual	365	2,34	15 ucl
PH	364	0,00	6,0-9,5
Coliformes Totais	16	100,00	100% Negativa

Mensagens

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

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 09/09/2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Matrícula	Localização	Sequencial
698683-8	01.01.0539.0005.0450.0001	6986838082025001
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.
15/09/2025	1.585,80	08/2025

8265000015-1 95801027000-8 00000001069-4 86832500000-0

QR Code Pix



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido VARGAS E GODOI ESQUADRIAS DE ALUMINIO L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.902
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 09/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 555A1E253254ECE8

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	09/09/2025 15:31:15
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	09/09/2025 15:34:32

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/110A-D5C1-FBAE-CDB4>



Nota Fiscal de Serviços Eletronica - NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 54.066.189/0001-44 Inscrição Municipal: 227.357 Estadual:
Fantasia: VARGAS E GODOI
Razão Social: VARGAS E GODOI ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA
Endereço: MONACO, Nº: 55 - LOT SANTA REGINA V SANTA REGINA
Município: CAMBORIU Estado: SC
Telefone: (47) 9677-4714 - (47) 9677-4714 - (47) 9677-4714 E-mail: DEIVA.MDG@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41
Endereço: RUA 1926, 1260
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
SUBSTITUIÇÃO DE 02 VENEZIANAS AMASSADAS E REFORÇO NA PARTE DE TRAZ DA PORTA DO GINÁSIO	300,00	300,00	5,00	15,00
FIXAÇÃO DO TRILHO E REGULAGEM DAS ROLDANAS DA PORTA DA SALA DE REUNIÃO	200,00	200,00	5,00	10,00
Total:	500,00	500,00		25,00

PIS/PASEP R\$: 0,00 COFINS R\$: 0,00 INSS R\$: 0,00 IR R\$: 0,00 CSLL R\$: 0,00

Serviços Prestados (CNAE)

25.12-8/00-00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL

Código do Serviço

1413 - Carpintaria e serralheria

Outras Informações

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

CERTIFICO que o Serviço constante
deste documento foi prestado e aceito
EM 09/09/2025
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/110A-D5C1-FBAE-CDB4>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350915312067891
09/09/2025 15:37:1809/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:17
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515048718412300149512150000104090

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A_1

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ: 32.771.034/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 90.903

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.040,90

VALOR COBRADO 1.040,90

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E03.277.66E.B37.E99

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.



CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO (32.771.034/0001-76) Rua Lauro Muller, 616 Esq
Av Joca Brandao - Centro Itajai/SC 88301-400

NFSE 20250000205631

Prezado(a) Cliente!

Não deixe de efetuar o(s) pagamento(s) em dia! Contamos com o seu pagamento para nossas programações!

O(s) título(s) vencidos, a partir de 30 dias, serão protestados. Evite transtornos.

Equipe Financeira Cliomed



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceitei

EM 09/09/2025

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000515-5Nosso número
001/00481841230-3Vencimento
25/09/2025(=) Valor do documento
1.040,90

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Pagador
Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais 141 (76.698.380/0001-41)

N. Doc
172323

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150487 18412.300149 5 12150000104090

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO (32.771.034/0001-76) Rua Lauro Muller, 616 Esq Av Joca Brandao - Centro Itajai/SC 88301-400					Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 05/09/2025		Nº do Documento 172323		Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 08/09/2025
Uso do banco 0		Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade		(x) Valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$20,82 Juros 0,033% a.d.= R\$0,34/dia						Vencimento 25/09/2025
						(=) Valor do documento 1.040,90
						Multa/Juros/Descontos
						(=) Valor

Pagador Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais 141 (76.698.380/0001-41)
R 1926, 1260 Centro
88330-003 Balneário Camboriú/SC

Código de baixa:

Sacador/Avalista: CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO 32771034000176



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZES ASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4



Número da NFS-e
202500000205631
Código de Verificação
BHUX-IG2W
Data de Emissão
05/09/2025

UF: SC

UF: SC

Serviços de análises clínicas e outros exames médicos, conforme detalhado em relatório conservado pelo emissor nos termos do regime especial 579560/2024. Serviços vinculados ao contrato vinculado ao número do CNPJ do tomador, referente ao mês 08/2025	R\$ 159,20
Serviços de análises clínicas e outros exames médicos, conforme detalhado em relatório conservado pelo emissor nos termos do regime especial 579560/2024. Serviços vinculados ao contrato vinculado ao número do CNPJ do tomador, referente ao mês 08/2025	R\$ 932,47

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor do ISS
R\$ 1091.67	R\$ 1091.67	2.0000 %	R\$ 0.00	R\$ 2183.34
Desconto Incondicional	Desconto Condicional	Valor PIS (0.65 %)	Valor COFINS (3.00 %)	Valor INSS (0.00 %)
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 7.1	R\$ 32.75	R\$ 0.00
Valor IRRF (0.00 %)	Valor CSLL (1.00 %)	Outras Retenções	Valor deduções	Valor Liquido da NFS-e
R\$ 0	R\$ 10.92	R\$ 50.77	R\$ 0.00	R\$ 1042.99

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

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



09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:18
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080235792736358000560001112070000066702

BENEFICIARIO:

RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA

NOME FANTASIA:

RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA

CNPJ: 00.080.249/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA

CNPJ: 00.080.249/0001-54

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 90.904

DATA DE VENCIMENTO 17/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 667,02

VALOR COBRADO 667,02

NR.AUTENTICACAO F.892.FED.068.087.7DF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/09/2025	
Beneficiário RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA (00.080.249/0002-35) AV DOS TUCANOS 302 ARIRIBA 88338610 SC					Agência/Código Beneficiário 7365/80005-6	
Data do Documento 18/08/2025	Número do Documento 087327	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 18/08/2025	Nosso Número 109/00023579-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	(=) Valor do Documento 667.02	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o Vencimento Cobrar multa de R\$ 13,34 e Juros de R\$ 0,22 por dia de atraso					(-) Desconto/Abatimento	
CERTIFICO que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito EM <u>09/09/2025</u> <u>Margid Rinnert Buckstegge</u> Assinatura: <u>Margid Rinnert Buckstegge</u> Cargo: <u>Presidente</u>					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa (Juros)	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R 1926, 1260 CENTRO 88330-000 BALNEARIO CAMBORIU SC Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.698.380/0001-41 Código de Baixa 109/00023579-2 Autenticação mecânica	

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/09/2025	
Beneficiário RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA (00.080.249/0002-35) AV DOS TUCANOS 302 ARIRIBA 88338610 SC					Agência/Código Beneficiário 7365/80005-6	
Data do Documento 18/08/2025	Número do Documento 087327	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 18/08/2025	Nosso Número 109/00023579-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	(=) Valor do Documento 667.02	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o Vencimento Cobrar multa de R\$ 13,34 e Juros de R\$ 0,22 por dia de atraso					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa (Juros)	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R 1926, 1260 CENTRO 88330-000 BALNEARIO CAMBORIU SC Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.698.380/0001-41 Código de Baixa 109/00023579-2 Autenticação mecânica	

341-7

34191.09008 02357.927363 58000.560001 1 12070000066702

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/09/2025	
Beneficiário RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA (00.080.249/0002-35) AV DOS TUCANOS 302 ARIRIBA 88338610 SC					Agência/Código Beneficiário 7365/80005-6	
Data do Documento 18/08/2025	Número do Documento 087327	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 18/08/2025	Nosso Número 109/00023579-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	(=) Valor do Documento 667.02	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o Vencimento Cobrar multa de R\$ 13,34 e Juros de R\$ 0,22 por dia de atraso					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa (Juros)	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R 1926, 1260 CENTRO 88330-000 BALNEARIO CAMBORIU SC Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.698.380/0001-41 Código de Baixa 109/00023579-2 Autenticação mecânica	

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTE e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lbc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA AV DOS TUCANOS, 302 - ARIRIBA - CEP:88338-610 - BALNEARIO CAMBORIU - SC TEL: (47)3348-6817		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.087.327 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 4225 0800 0802 4900 0235 5500 3000 0873 2716 8101 0752 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AMBULANTE - NF emitida p/ entrega				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250317524376 18/08/2025 16:08:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253103258		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 00.080.249/0002-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF 76.698.380/0001-41 DATA DA EMISSÃO 18/08/2025					
ENDEREÇO R 1926, 1260		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 18/08/2025	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE / FAX (47)3367-0636		UF SC HORA DA SAÍDA 16:08:39	

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	087327	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	667,02
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7	GLP ENVAS EM BOT P45 KG ONU 1075 GLP 2 DESCONTO REPESAGEM=270,98 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	061	5656	UN KG	2,00 90,00	333,51 7,41	667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref:(4225 0800 0802 4900 0235 5500 3000 0873 1714 1228 6418) ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022 ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao ;Ref. NF Geral 087317-3 de 18/08/25;Trib Aprox. R\$: 00, 00 Federal e 89,38 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 18/08/2025 - DEST. / REM: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 667,02		NF-e Nº 000.087.327 SÉRIE 003	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4 e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4





Itajaí, 18 de Agosto de 2025

Assunto: Cotação.

Prezado Cliente;

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae BC)

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

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

02 cargas

Valor total geral = R\$ 667,02

sendo R\$ 270,98 de desconto pela repesagem

Abastecimentos serão feitos pela unidade Matriz da |Rescaroli Gás

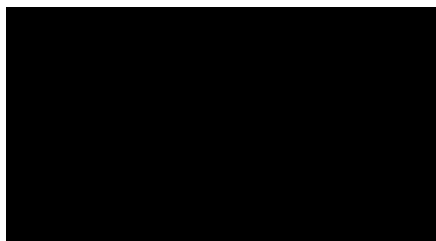
Rescaroli Comércio e Transporte de Gás Ltda – CNPJ 00.080.249/0001-54 –

IE 256.432.406

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

Formas de pagamento após cadastro da empresa solicitante.

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



e Gás Ltda.

A diretoria.

NAIARA DOS SANTOS ME
CNPJ:20.940.921/0001-41
IE:257.444.297
RUA JOAO DE DEUS CARVALHO,185 BAIRRO SANTO
ANTONIO -BALNEARIO PIÇARRAS SC
Tel 47 3347-1013
CONTATO: NAIARA DOS SANTOS
CARGO: PROPRIETARIO
DADOS BANCARIO:
BANCO : 033 SANTANDER
AGENCIA : 1614
CONTA CORRENTE : 13000600-8

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
(APAE)

ORÇAMENTO

18/08/25

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

NAIARA DOS SANTOS

NAVEGÁS COM DE GÁS LTDA

Navegantes, 18 de Agosto de 2025

Orçamento:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae BC)

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

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

Total R\$ 950,00

Atenciosamente,



CNPJ: 06587534/0001-42

INSC. ESTADUAL: 254796958

NAVEGÁS COM DE GÁS LTDA

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

(47)3342-2096

(47)3347-1013

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:18
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010082117681260600001048016112090000164500

BENEFICIARIO:

ELETRO A. SERVICOS DE MANUTENC

NOME FANTASIA:

ELETRO ANDRE

CNPJ: 37.906.876/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

ELETRO A. SERVICOS DE MANUTENCAO AU

CNPJ: 37.906.876/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 90.905

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.645,00

VALOR COBRADO 1.645,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.E6F.C81.15F.717.A92

=====

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.

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21176.812606 00001.048016 1 12090000164500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
ELETRO ANDRE SERVICOS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA		0101-5/1176812-6		R\$		11768126000001048
Numero do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
NFS-E 808/0002		37.906.876/0001-01	19/09/2025	1.645,00		
Pagador						
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO						
Informações						
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)						
0101-5/1176812-6						

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.01008 21176.812606 00001.048016 1 12090000164500

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					19/09/2025
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
ELETRO ANDRE SERVICOS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA			37.906.876/0001-01	0101-5/1176812-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento
25/07/2025	NFS-E 808/0002	DM	N	25/07/2025	11768126000001048
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	01	R\$			1.645,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 0,75 JUROS AO DIA E MULTA DE 2,00% NEGATIVAR NA SERASA APOS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - 76.698.380/0001-41					
ATLANTICA, 1260					
88330003 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



CERTIFICO que o Serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 09/09/2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacab/110A-D5C1-FBAE-CDB4>





MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e
00000000809 / A1

Data e Hora da Emissão
25/07/2025 10:30:54

Competência
7/2025

Código de Verificação
V2G1-OEDG



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.906.876/0001-01** Inscrição Municipal: **323979**

Nome fantasia: **ELETRO ANDRÉ**

Nome empresarial: **ELETRO ANDRÉ SERVICOS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA**

Endereço: **JOSE FRANCISCO REIS, 151 - CASA 02** CEP: **88317-527**

Bairro: **SANTA REGINA** Fone:

Município: **ITAJAÍ** UF: **SC** E-mail: **andredill48@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **76.698.380/0001-41** Inscrição Municipal:

Nome fantasia: **APAE**

Nome: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Endereço: **RUA 1926, 1260** CEP: **88330-003**

Bairro: **CENTRO** Fone:

Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MÃO DE OBRA REF. TESTE E DIAGNÓSTICO.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 500,00

Código do Serviço:

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

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:

501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
500,00	500,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Veículo: **NEOBUS THUNDER FR**
Cor: **BRANCA**
Placa: **REM-4H29**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Pú...



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e 00000000809 / A1
Data e Hora da Emissão 25/07/2025 10:30:54
Competência 7/2025
Código de Verificação V2G1-OEDG

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ELETRO ANDRE SERVICOS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000809 / A1, EMITIDA EM 25/07/2025 NO VALOR DE R\$ 500,00.

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

RECEBEMOS DE ELETRO ANDRE SERVICOS DE MANUTENCAO AUTOMOTI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/07/2025 00:00:00 ; VALOR TOTAL: R\$2.790,00; DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - AVENIDA ATLANTICA, 1260 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000 000 317
Série 901

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELETRO ANDRE SERVICOS DE MANUTENCAO
AUTOMOTIVA LTDA
RODOVIA BR-101, 4286
SALSEIROS - 88311-601
ITAJAI - SC Fone/Fax: (47) 3515 - 5597

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
Nº 000 000 317
Série 901
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4225 0737 9068 7600 0101 5590 1000 0003 1712 5605 2861

Consulta de autenticidade no portal nacional 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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250282886921 - 25/07/2025 10:25:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260699624

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF/CNPJ
37.906.876/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ
76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO
25/07/2025 00:00:00

ENDEREÇO
AVENIDA ATLANTICA, 1260

Bairro/DISTrito
CENTRO

CEP
88330-003

MUNICIPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	REPARO BOMBA ARLA	84149010	0/102	5102	UN	1,0000	1700,0000	1700,00					
002	SENSOR PRESSAO	85437099	0/102	5102	UN	1,0000	950,0000	950,00					
003	FILTRO	84212990	0/102	5102	UN	1,0000	140,0000	140,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Veículo: NEOBUS THUNDER FR Cor: BRANCA Placa: REM-4123

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.idoc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4





ORÇAMENTO #739

ELETRO ANDRÉ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - 37.906.876/0001-01
RUA JOSE FRANCISCO REIS, 151 CASA 02 SANTA REGINA - ITAJAI - SC CEP: 88.317-527
Fone: (47) 3515-5597 Celular: (47) 3515-5597 E-mail: eletroandre80@gmail.com

DADOS DO CLIENTE

ATENDIMENTO: Interno DATA: 23/07/2025

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
INSC. ESTADUAL:
CELULAR: (47) 99673-8701
ENDEREÇO: RUA 1926
BAIRRO: CENTRO
CEP: 88.330-003
CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

CNPJ: 76.698.380/0001-41
TELEFONE: (47) 3363-5106
EMAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br
NÚMERO: 1260
COMPLEMENTO:
UF: SC

SERVIÇOS

SERVIÇO	HORAS/QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL
1. MÃO DE OBRA REF. TESTE E DIAGNÓSTICO	1,00	500,00	R\$ 500,00

PRODUTOS UTILIZADOS

PRODUTO	UNIDADE	QTDE.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1. REPARO DA BOMBA ARLA	-	1,00		1.700,00	R\$ 1.700,00
2. SENSOR DE PRESSÃO	-	1,00		950,00	R\$ 950,00
3. FIO014 - FILTRO DA BOMBA ARLA	(UN)	1,00	84212990	140,00	R\$ 140,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE HORAS/QTDE DE SERVIÇOS	1,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 500,00
TOTAL DE PRODUTOS	3,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 2.790,00
VALOR TOTAL DA OS			R\$ 3.290,00

Parcela	Data	Valor	Pagamento
PARCELA 1	22/08/2025	R\$ 1.645,00	Boleto
PARCELA 2	20/09/2025	R\$ 1.645,00	Boleto

DATA DA OS: 23/07/2025 DATA DE ENTREGA: 23/07/2025

OBSERVAÇÕES

Veículo: NEOBUS THUNDER FR
Cor: BRANCA
Placa: REM-4H29
Chassi: 9532M52PXNR001322

EM _____
Data do aceite

Assinatura do Sacado

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4





EPR CENTRO AUTOMATIVO
AV. OSCAR VIEIRA, Nº 1001 – CENTRO CAMBORIÚ
TEL: (47) 98835-0706
EMAIL: rolfmecanico@hotmail.com

Cliente: APAE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Endereço: Rua 1926, 1260
Cidade: Balneário Camboriú
Veículo: NEOBUSTHUNDER
DATA ABERTURA: 19/08/2025
FONE: (47) 3367-0636

21/07/2025

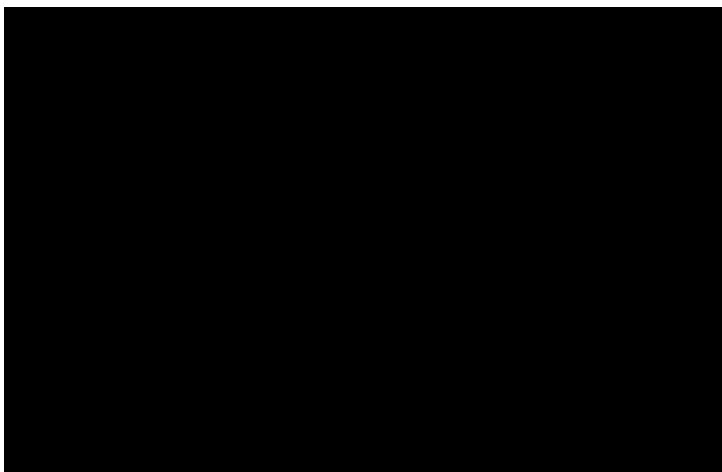
Placa: REM4H29

Descrição:	Qtd.	Vlr. Unitario	TOTAL
Reparo bomba arla	1,00	R\$ 1.850,00	1.850,00
Filtro da bomba arla	1,00	R\$ 135,00	185,00
Sensor de pressao	1,00		970,00

Total em peças: 3.005,00

Total em serviços: 350,00

Total geral: R\$ 3.355,00



=====

0001 - OFICINA DOIS IRMAOS		Data: 21/07/2025
PCMEFECH	Fechamento de O.S.	Nro:00237NAT.REL
OFICINA	O.S.:036309	Pagina.....: 0001

=====

Cliente....: 0000811 APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIU
Endereco...: RUA 1926, 1260
Cidade.....: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Fone.....: (47) 3363-5106
Veiculo....: 0004534 NEOBUS THUNDER FR Placa.....: REM-4H29
Quilometr.: 55346 KM Frota.....:
Data Abert: 21/07/2025 Data Fech: 25/07/2025
Forma Pag.: 019 A PRAZO Condições: 28

----- P R O D U T O S -----

Codigo	Descricao	Qtde	Valor Un.	Preco
000234	REPARO BOMBA ARLA	1,000	1.850,00	1.850,00
000233	SENSOR DE PRESSÃO	1,000	1.000,00	1.000,00
000235	FILTRO BOMBA ARLA	1,000	250,00	250,00

Total de Produtos.....:

----- S E R V I C O S -----

Codigo	Descricao dos servicos	Valor
000007	DIAGNOSTICO ELETRONICO DE FALHAS	250,00
	Total de Servicos.....:	250,00

----- S E R V I C O S DE TERCEIROS -----

Descricao dos servicos	Valor

Total de Terceiros.....: 250,00

Total Geral.....: 3.350,00

----- O B S E R V A C O E S -----

CONFERIR SISTEMA DE ARLA
CLIENTE FEZ SERVICO DE BOMBA ARLA

APAE AS.PAIS AMIGOS EXCEP. BALN.CAMBORIU
CNPJ: 76698380/0001-41

----- SS Sistemas -----

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:18
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009016602548752013613600112000000164359

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO S.A

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 90.906

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.643,59

VALOR COBRADO 1.643,59

=====

NR.AUTENTICACAO B.CAF.5EA.4E4.A88.C90

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.

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIV - B3 Outros demais classes - TRIFÁSIC

NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

ENDERECO: 1926 1260 - CENTRO

UNIDADE CONSUMIDORA

20417510

Cliente: 20417510

Etapas: 08

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Iluminação pública: Balneario Camboriu - (47) 3361-7816

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 057649366 SERIE:001 DATA EMISSAO: 12/08/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:

4225.0808.3367.8300.0190.6600.1057.6493.6610.6079.9855

Protocolo de Autorização: 3.422.500.030.152.778 - 12/08/2025 às 23:33

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2025	10/09/2025	R\$ 1.643,59

Comunicado importante

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

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3370925	Energia	Único	31.938	33.894	1,00000	0,00	1.956

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,04463	17
Vermelha - Patamar 2 R\$ 0,07877	12

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	1.347	0,31	4,18
COFINS	1.347	1,43	19,26
ICMS	1.622,9	17,00	275,90

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Prego unit. c/ trib.(R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	1.956,000	0,370593	724,88	10,47	724,88	17,00	123,23	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	1.956,000	0,387065	757,10	10,94	757,10	17,00	128,71	0,315670
(2U) Band. Vermelha	KWH	1.956,000	0,072045	140,92	2,03	140,92	17,00	23,96	0,058757
SUBTOTAL				1.622,90					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				20,69					

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 09/09/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

TOTAL 1.643,59 Cargo: Presidente

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (C0) COSIP Municipal Balneario Camboriu

Consumo Faturado	Dias Faturados
JUL/25	2703 33
JUN/25	2590 29
MAI/25	3288 33
ABR/25	5183 28
MAR/25	6254 29
FEV/25	2729 30
JAN/25	2035 33
DEZ/24	3438 30
NOV/24	3646 31
OUT/24	2867 30
SET/24	2505 29
AGO/24	4786 29
JUL/24	0 31

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

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRANCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090166.02548752013.613600112000000164359

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ:

Endereço: 1926 1260 - CENTRO

CEP: 88330-478 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU SC

Código para Cadastro
em Débito Automático:

20417510

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
12/08/2025	202508-057649366	0020417510	16602548526	08/2025	10/09/2025	1.643,59



PAGUE COM PIX



Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4>

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:18
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090322236900500234981173612080000137367

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS D

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 90.907

NOSSO NUMERO 32223690000234981

CONVENIO 03222369

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.373,67

VALOR COBRADO 1.373,67

NR.AUTENTICACAO 2.42B.8F9.0D2.D67.C26

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

001-9

Comprovante de Entrega

Cedente - TESTE FSW1				Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				3307-3/0063236-8			
Sacado				Nosso Número			
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - 1033573				00032223690000234981			
RUA 1926 1260				Data de Vencimento			
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC				18/09/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
21/08/2025	DM	103169		1.373,67			
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Sacado			

Pague com PIX e libere o seu limite



APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 27,47 MORA/DIA DE 2,75
VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.373,67

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito

EM 09/09/2025

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento	
								18/09/2025	
Cedente								Agência/Código Cedente	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10								3307-3/0063236-8	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número	
21/08/2025		103169/1		DM		N		00032223690000234981	
Data do Processamento		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
21/08/2025		R\$		17				1.373,67	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								(-) Desconto/Abatimento	
								0,00	
								(-) Outras Deduções	
								(+/-) Mora/Multa	
								(+/-) Outros Acréscimos	
								(-) Valor Cobrado	
								1.373,67	
Sacado								CNPJ: 76.698.380/0001-41	
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC									
RUA 1926 1260									
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC									
Sacador/Avalista									

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 03222.369005 00234.981173 6 12080000137367

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento	
								18/09/2025	
Cedente								Agência/Código Cedente	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10								3307-3/0063236-8	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número	
21/08/2025		103169/1		DM		N		00032223690000234981	
Data do Processamento		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
21/08/2025		R\$		17				1.373,67	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								(-) Desconto/Abatimento	
								0,00	
								(-) Outras Deduções	
								1,00	
								(+/-) Mora/Multa	
								0,00	
								(+/-) Outros Acréscimos	
								(-) Valor Cobrado	
								1.373,67	
Sacado								CNPJ: 76.698.380/0001-41	
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC									
RUA 1926 1260									
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC									
Sacador/Avalista								S	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.373,67 DESTINATÁRIO: ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - RUA 1926, 1260 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.103.169
Série 100

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.103.169
Série 100
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4225 0809 4776 5200 2210 5510 0000 1031 6911 1500 6030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250322324126 - 21/08/2025 09:06:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

21/08/2025

ENDEREÇO

Bairro / Distrito

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA 1926, 1260

CENTRO

88330-478

21/08/2025

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

BALNEARIO CAMBORIU

SC

4733668105

09:06:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

V. FCP UF DEST.

V. TOTAL PRODUTO

1.154,11

156,32

0,00

0,00

0,00

0,00

1.504,07

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

V. TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

130,40

0,00

0,00

0,00

1.373,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

1-Por conta do Dest

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

120,980

114,020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	VALOR IPI
7898683710452	ACUCAR REFIN FESTA 500G	17019100	0/00	5102	UN	1,0000	10,3500	10,35	0,00	10,35	1,76	17,00		
7898683710452	ACUCAR REFIN FESTA 500G	17019100	0/00	5102	UN	1,0000	10,3500	10,35	0,00	10,35	1,76	17,00		
7896383300096	VINAGRE HEINIG 900ML ALC	22090000	0/00	5102	UN	5,0000	2,3500	11,75	0,50	11,25	1,35	12,00		
7896279600538	OLEO COAMO SOJA PET 900M	15079090	0/00	5102	UN	9,0000	6,9900	62,91	0,00	62,91	7,55	12,00		
7896279600538	OLEO COAMO SOJA PET 900M	15079090	0/00	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	6,99	0,84	12,00		
7896270136395	OVOS VERM GRANDES KASULK	04072100	0/40	5102	UN	4,0000	19,7900	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
7898416523373	COLORIFICO KISABOR 500G	21039091	0/00	5102	UN	1,0000	6,8500	6,85	0,00	6,85	1,16	17,00		
7898962335895	CANELA CASCA TOSCANA 100	09061900	0/00	5102	UN	1,0000	20,4900	20,49	0,00	20,49	3,48	17,00		
7891095154289	CRAVO INOIA KITANO 8G	09071000	0/00	5102	UN	10,0000	4,8900	48,90	2,40	46,50	7,91	17,00		
7898080640611	LEITE ITALAC INTEG 1L	04012010	0/20	5102	UN	72,0000	4,6800	336,96	0,00	196,56	23,59	12,00		
7896022205232	BISC RENATA 360G AG SAL	19053100	0/00	5102	UN	15,0000	4,9500	74,25	3,90	70,35	11,96	17,00		
7896022205225	BISC RENATA LEITE 360G	19053100	0/00	5102	UN	15,0000	4,9900	74,85	3,60	71,25	12,11	17,00		
7896327500889	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	0/00	5102	UN	1,0000	12,4900	12,49	0,00	12,49	2,12	17,00		
7898416523373	COLORIFICO KISABOR 500G	21039091	0/00	5102	UN	1,0000	6,8500	6,85	0,00	6,85	1,16	17,00		
17896089016212	CAFE CABOCLO 500G VACUO CX20	09012100	0/00	5102	CX	1,0000	639,6000	639,60	120,00	519,60	62,35	12,00		
					CX	20,0000	31,9800							
7896327500889	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	0/00	5102	UN	1,0000	12,4900	12,49	0,00	12,49	2,12	17,00		
7898962335895	CANELA CASCA TOSCANA 100	09061900	0/00	5102	UN	1,0000	20,4900	20,49	0,00	20,49	3,48	17,00		
7622300119652	FERM PO ROYAL 250G	21023000	0/00	5102	UN	6,0000	11,3900	68,34	0,00	68,34	11,62	17,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: [TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 185,73
ESTADUAL R\$ 180,75 MUNICIPAL R\$ 0,00
COO: 168551, PDV: 105] Email do Destinatário: DIRETORIA@APAEBALNEARIOCAMBORIU.ORG.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/110A-D5C1-FBAE-CDB4>

**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

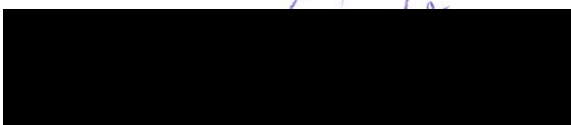
Email: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

BC 09/09/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNI.	VALOR DESC.	B. CALC ICMS	VALOR ICMS
7898683710452	AÇUCAR REFINADO FESTA 500G	1,0000	10,3500	0,00	10,35	1,76
7898683710452	AÇUCAR REFINADO FESTA 500G	1,0000	10,3500	0,00	10,35	1,76
7896383300096	VINAGRE HEINIG 900ML	5,0000	2,3500	0,50	11,75	1,35
7896279600538	OLEO COAMO SOJA 900ML	9,0000	6,9900	0,00	62,91	7,55
7896279600538	OLEO COAMO SOJA 900ML	1,0000	6,9900	0,00	6,99	0,84
78988416523373	COLORIFICO KISABOR 500G	1,0000	6,8500	0,00	6,85	0,00
78988416523373	COLORIFICO KISABOR 500G	1,0000	6,8500	0,00	6,85	1,16
7898962335895	CANELA CASCA TOSCANA	1,0000	20,4900	0,00	20,49	3,48
7891095154289	CRAVO INDIA KITANO 8G	10,0000	4,89000	2,40	48,90	7,91
7898080640611	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	72,0000	4,68000	0,00	336,96	23,59
7896022205232	BISC RENATA SAL 360G	15,0000	4,95000	3,90	74,25	11,96
7896022205225	BISC RENATA LEITE 360G	15,0000	4,9900	3,60	74,85	12,11
7896327500889	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	1,0000	12,4900	0,00	12,49	2,12
17896089013212	CAFE CABOCLO VACUO 500G	20,0000	31,98000	120,00	639,60	1,16
7896327500889	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	1,0000	12,4900	0,00	12,49	62,35
7898962335895	CANELA CASCA TOSCANA	1,0000	20,4900	0,00	20,49	2,12
7622300119652	FERM PO ROYAL 250G	6,0000	11,3900	0,00	68,34	11,62
7896270136395	OVOS VERM GRANDES KASULK	4,0000	19,7900	0,00	79,16	0,00

TOTAL:

R\$ 1.504,07

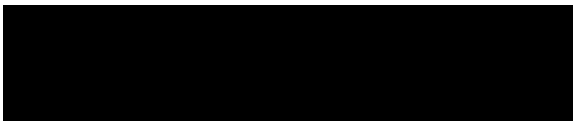


JL LANCHONETE E MERCEARIA LTDA
CNPJ: 07.555.753/0001-0 2
ENDEREÇO: RUA RIO AMAZONAS 2200 - CAMBORIÚ
TELEFONE: (47) 3365-5294

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: ISENTA
Email: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

BC 08/09/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNL	VALOR TOTAL
7898683710452	AÇUCAR REFINADO FESTA 500G	2,0000	12,7500	25,50
7896383300096	VINAGRE HEINIG 900ML	5,0000	5,30	26,50
7896279600538	OLEO COAMO SOJA 900ML	10,0000	9,9900	99,90
78988416523373	COLORIFICO 500G	2,0000	7,8500	15,70
7898962335895	CANELA CASCA	2,0000	21,70	43,40
7891095154289	CRAVO INDIA KITANO 8G	10,0000	6,89000	68,90
7898080640611	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	72,0000	5,89000	424,08
7896022205232	BISC RENATA SAL 360G	15,0000	6,9500	104,25
7896022205225	BISC RENATA LEITE 360G	15,0000	6,9900	104,85
7896327500889	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	2,0000	13,7500	27,50
17896089013212	CAFE CABOCLO VACUO 500G	20,0000	34,9900	699,80
7622300119652	FERM PO ROYAL 250G	6,0000	11,7900	70,74
7896270136395	OVOS VERM GRANDES KASULK	4,0000	21,9000	87,60
TOTAL:				1.798,92





Item	Produto	Uni	Quantidade	Preç.Uni	Subtotal	Valor A/D	Total Item
Número:	1085						
Cliente:	1085						
DAV:	1085						
1	9056 AÇUCAR REFINADO 500G	UN	2,000	12,89	25,78	0,00	25,78
2	35654 VINAGRE HEINIG 900ML	UN	5,0000	2,79	13,95	0,00	13,95
3	719543 MARGARINA DORIANA	UN	24,000	9,29	222,96	0,00	222,96
4	27365 OVOS VERM RONCHI C/30	UN	4,0000	14,99	59,96	0,00	59,96
5	225069 COLORIFICO PACAL 500G	UN	2,0000	18,49	36,98	0,00	36,98
6	225069 CANELA CASCA	UN	2,0000	14,99	29,98	0,00	29,98
7	564905 CRAVO INDIA	UN	10,0000	5,89	58,90	0,00	58,90
8	449428 LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	UN	72,0000	5,99	5,99	0,00	431,28
9	9711404 OLEO SOJA COAMO 9000ML	UN	10,0000	7,79	77,90	0,00	79,90
10	2310596 BISCOITO RENATA SAL 360G	UN	15,0000	6,75	101,25	0,00	101,25
11	9880005 BISCOITO RENATA LEITE 360G	UN	15,0000	6,75	101,25	0,00	101,25
12	5420758 PUDIM APTI 1KG	UN	2,0000	14,79	29,58	0,00	29,58
13	8960732 CAFE CABOCLO 500G	CX	1,0000	30,99	619,80	0,00	619,80
14	5211154 FERM PO ROYAL 250G	UN	6,0000	11,69	70,14	0,00	70,14

Valor do Orçamento:

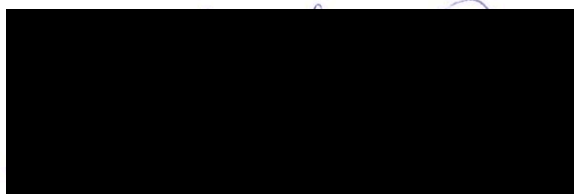
Acréscimo/Desconto:

0,00

Total do Orçamento:

1.780,46

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351010125043181
10/09/2025 10:28:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.15
8317808317 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EX SUB PMBC

AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250910131149456209207
CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41
VALOR: R\$6.074,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2025 - 10:23:19
COD PRODUTO: ff9127d8d2bd41fbaa32a206f9b9ac6e
DEVEDOR: IACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 76.***.***/*-41

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 10:23:20

DOCUMENTO: 091001

AUTENTICACAO SISBB: 2.204.558.143.9D1.A81

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4>



Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.074,63

CPF/CNPJ do Empregador
76.698.380

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125090991251980-4

Tag
09/09/2025 14:58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	23	6.074,63	0,00	0,00	0,00	6.074,63
Total FGTS:		6.074,63	0,00	0,00	0,00	6.074,63

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 6.074,63

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 10/09/2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 09/09/2025 às 14:58:56 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/56fbc263c2b64947b38abad3f22958595204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62076503***6304CE14

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/56fbc263c2b64947b38abad3f2295859





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.52
8317808317

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EX SUB PMBC
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3
EFETUADO POR: DENISE PAYERL

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8583000094-7 41220385252-3
62071625252-2 02272441129-2
Data do pagamento 10/09/2025
Numero do Documento 07.16.25252.0227244-1
Valor Total 9.441,22

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

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

10/09/2025 10:40:21
10/09/2025 10:45:52

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/110A-D5C1-FBAE-CDB4>

CNPJ 76.698.380/0001-41	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25252.0227244-1	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000381420080			Valor Total do Documento 9.441,22

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.020,73			7.020,73
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.420,49			2.420,49
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		9.441,22			9.441,22

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 10/09/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

09/09/2025 14:47:05

85830000094 7 41220385252 3 62071625252 2 02272441129 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000094 7 41220385252 3 62071625252 2 02272441129 2



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.25252.0227244-1
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 9.441,22

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4



Transações pendentes (versão antiga)

G338121652858679013
12/09/2025 16:56:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido VINICIUS DA SILVA GOMES 10927575973
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.201
Valor 350,00
Destinação 0
Data transferência 12/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 61A31881446DDC36
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 12/09/2025 16:38:48
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 12/09/2025 16:56:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Chave de Acesso da NFS-e

4203204223331326400015400000000003825094753079077

Número da NFS-e
38Competência da NFS-e
12/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
12/09/2025 16:01:04Número da DPS
3Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
12/09/2025 16:01:04A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e		Inscrição Municipal	
Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 33.313.264/0001-54	-	Telefone (47) 9924-4312
Nome / Nome Empresarial VINICIUS DA SILVA GOMES 10927575973		E-mail vg.eletricidade@gmail.com	
Endereço RIO ANASTACIO REBELLO, 4263, RIO PEQUENO		Município Camboriú - SC	CEP 88343-834
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO		Inscrição Municipal	
	CNPJ / CPF / NIF 76.698.380/0001-41	-	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		E-mail -	
Endereço 1926, 1260, CENTRO		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88330-003

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço MANUTENÇÃO EM REFLETORES			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 350,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 350,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 350,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
NBS: 101261000			

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceitoEM 12/09/2025

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/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV) SC
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido LEANDRO ANTUNES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.202
Valor 1.160,00
Destinação 0
Data transferência 12/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0E2A79A8CA14C000

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	12/09/2025 16:41:04
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	12/09/2025 16:56:39

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/110A-D5C1-FBAE-CDB4>



RECEBEMOS DE LEANDRO ANTUNES - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.007.463 SÉRIE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		



Identificação do Emitente
LEANDRO ANTUNES - ME
ROD BR 101, KM 139
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SÃO JUDAS TADEU
FONE: (47) 32631089
CEP: 88332-510
autoeletricavini33@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.463
SÉRIE
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
42250910958960000112550000000074631908781650
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Ou no site da Sefaz Autorizadora

NA TUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO
CNPJ
10.958.960/0001-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255899211
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSISTENTE TRIBUTÁRIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250356424171 12/09/2025 15:22:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 9 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 12/09/2025
ENDEREÇO RUA 1926	NUMERO 1260	COMPL. BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	FONE/FAX (47) 33670636	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1010,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.010,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA VEIC.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BKR7ESBD	JG VELA DE IGNIÇÃO	85111000	0101	5.102	PC	1,000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST V25	JG CABO DE IGNIÇÃO	85443000	0101	5.102	PC	1,000	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WW 12133	MANOPLA DO CÂMBIO	85364100	0101	5.102	PC	1,000	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBE60	BATERIA 60 AH	85071090	0101	5.102	PC	1,000	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64088	ALAVANCA DO CÂMBIO	90328911	0101	5.102	PC	1,000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Md-5:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 26,77 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,65% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

DADOS DO VEÍCULO: MJY4249 | GM PRISMA | COR: | ANO FAB: | KM: 10

N. VENDA: 39838

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito

EM 12/09/2025

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/110A-D5C1-FBAE-CDB4>





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS

Número da nota

5898 - E

Data da emissão da nota

12/09/2025 15:29:24

Data do fato gerador

12/09/2025 15:29:24

Código de Verificação

G7TG-76MF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VINI AUTO ELETRICA

Nome/Razão Social: LEANDRO ANTUNES - EPP

CPF/CNPJ: 10.958.960/0001-12

Inscrição Municipal: 156229

Telefone: 4732631089

Endereço: BR 101 Número: 0 Bairro: SÃO JUDAS TADEU CEP: 88336200

Complemento: SALA 01

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: eletricavini@hotmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição Municipal: 101061

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

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

Telefone: 4733670636

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
14.01	150,0000	1,00	150,00			
Descrição do serviço: O.S:39838 PLACA: MJY-6249 MÃO DE OBRA						

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\$ 150,00			Valor líquido = R\$ 150,00		

Códigos dos serviços:

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

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	150,00	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 Pólis

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 12/09/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura:

Nome Margid Rinnert BucksteggeCargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTEIRA MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://br_10dc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4



ORÇAMENTO

AUTO ELETRICA VINI

Endereço: ROD BR 101, KM 139 Número: 142
Bairro: SÃO JUDAS TADEU Cidade: BALNEÁRIO
Telefone: 47 - 32631089 E-mail:

Página: 1
Emissão: 20/08/2025
Hora: 17:14:26
O.S. Nº: 039838

Dados do Cliente: 00009 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS

Endereço: RUA 1926 Nº: 1260 Compl.:
Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ CEP: 88330-000
Telefone: 47 33670636 Cel: 0 0 CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41 I.E./R.G.

Dados do Veículo: GM PRISMA

Cor: Combustível: Não Indicado
Placa: MJY-6249 Chassi: Km Ent.: 10 Ano/ Mod: / Cilind.:

MAO DE OBRA

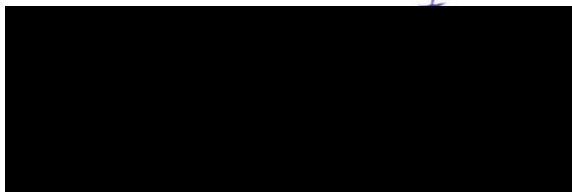
Código	Descrição	%Desc.	Quantidade	Vlr. Unitario	Total
5	MAO DE OBRA		1,00	150,00	150,00

PEÇAS

Código	Descrição	%Desc.	Und	Quantidade	Vlr. Unitario	Total
BKR7ESBD	JG VELA DE IGNICAO			1,00	130,00	130,00
ST V25	JG CABO DE IGNICAO			1,00	230,00	230,00
WW 12133	MANOPLA DO CÂMBIO	31		1,00	90,00	90,00
OBE60	BATERIA 60 AH			1,00	380,00	380,00
64088	ALAVANCA DO CÂMBIO			1,00	180,00	180,00
Total em Peças:						1.010,00
Total em Serviços:						150,00
Total Geral:						1.160,00

OBSERVAÇÕES:

DEFEITOS APONTADOS:





EPR CENTRO AUTOMATIVO
AV. OSCAR VIEIRA, Nº 1001 – CENTRO CAMBORIÚ
TEL: (47) 98835-0706
EMAIL: rolfmecanico@hotmail.com

Cliente: APAE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Endereço: Rua 1926, 1260
Cidade: Balneário Camboriú
Veículo: PRISMA
QUILOMETR: 55346 KM
DATA ABERTURA: 19/08/2025
FONE: (47) 3367-0636

15/08/2025

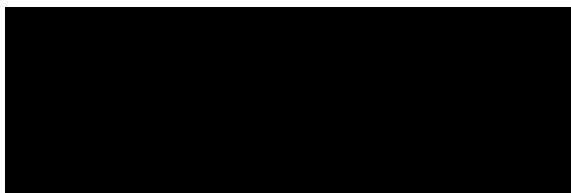
Placa: MJY – 6249

Descrição:	Qtd.	Vlr. Unitario	TOTAL
Manopla do cambio	1,00	R\$ 120,00	120,00
Jg vela ignição	1,00	R\$ 135,00	180,00
Jg cabo de ignição	1,00	R\$ 20,00	295,00
Bateria 60 AH	1,00	R\$ 480,00	476,00
Alavanca do câmbio	1,00	R\$ 135,00	195,00

Total em peças: 1.070,00

Total em serviços: 200,00

Total geral: R\$ 1.270,00



MECANICA ROLF
RUA PANAMA, 1235 – NAÇÕES BAL. CAMBORIÚ
TEL: 47 3081-5613
EMAIL: rolfmecanico@hotmail.com

Cliente: APAE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Endereço: Rua 1926, 1260
Cidade: Balneário Camboriú
Veiculo: PRISMA
QUILOMETR: 55346 KM
DATA ABERTURA: 19/08/2025
FONE: (47) 3367-0636

19/08/2025

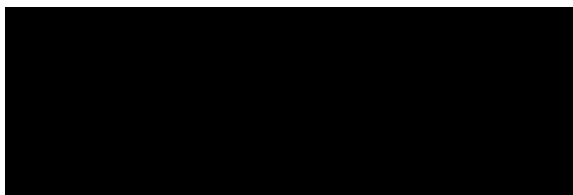
Placa: MJY – 6249

Descrição:	Qtd.	Vlr. Unitario	TOTAL
Manopla do cambio	1,00	R\$ 100,00	100,00
Jg vela ignição	1,00	R\$ 180,00	180,00
Jg cabo de ignição	1,00	R\$ 295,00	295,00
Bateria 60 AH	1,00	R\$ 400,00	476,00
Alavanca do câmbio	1,00	R\$ 195,00	195,00

Total em peças: 1.246,00

Total em serviços: 180,00

Total geral: R\$ 1.426,00





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido RAFAEL DA SILVA PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.601
Valor 757,20
Destinação 0
Data transferência 16/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CB4140888AC683A1

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	16/09/2025 13:45:40
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	16/09/2025 13:50:40

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/110A-D5C1-FBAE-CDB4>



RECEBEMOS DE RAFAEL DA SILVA PAPELARIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.936
Série 10

RAFAEL DA SILVA PAPELARIA

RUA JOSE HONORATO DA SILVA Nº 018
SALA 01 - NOVA ESPERANCA - BALNEARIO
CEP 88336-070
FONE (47)3361-6202

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.000.936
SÉRIE 10
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4225 0911 6642 8700 0170 5501 0000 0009 3611 9915 0228

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

NATUREZA OPERAÇÃO

1 - VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250356353356 12/09/2025 14:48:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256051798

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.664.287/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

12/09/2025

ENDEREÇO

RUA 1926 1260

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-003

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

12/09/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

14:48:45

FATURA/DUPPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		75,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								75,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000371321063	CARTUCHO DE TONER HP Q2612A	84439933	6102	5102	PC	1,000	60,00	0,04	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000065296691	COLA 21G FABER CASTELL	35052000	0102	5102	UN	20,000	16,90	0,22	337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000341630355	PAPEL CONTACT ROLO 25MTS CRISTAL 70MICRAS	48081000	0102	5102	UN	2,000	169,90	0,22	339,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000083228995	PAPEL 180G C/ 50FOLHAS	48051900	0102	5102	UN	1,000	19,90	0,02	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceitoEM 36 / 09 / 2025

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido 1 - / Pedido 2 - / Pedido 3 - / Pedido 4 - / Pedido 5 - Val Aprox Tributos R\$109,57 (14,46%) Fed., R\$128,72 (16,99%) Est., R\$0,00 (0,00%) Mun. Fonte: IBPT Vendedor: USUARIO

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/110A-D5C1-FBAE-CDB4

PAPELARIA SILVA RAFAEL DA SILVA PAPELARIA		Ident.: 3616				
RUA JOSE HONORATO DA SILVA, 18 NOVA ESPERANCA - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		CNPJ: 11.664.287/0001-70 Insc.Est: 256051798 papelaria_silvaesilva@hotmail.com				
		Data	Página			
		12/09/2025 15:59	1			
DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO NÃO É DOCUMENTO FISCAL – NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA NÃO COMPROVA PAGAMENTO						
Nº Documento: 0000061711		Nº Documento fiscal:				
Identificação do Destinatário CÓDIGO / NOME 1482 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ENDERECO RUA 1926, 1260 MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF SC CEP 88.330-003		CNPJ / CPF 76.698.380/0001-41 BAIRRO / DISTRITO CENTRO E-Mail Insc. Est. / Rg ISENTO FONE / FAX Celular				
ITEM COD. ITEM	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
1 0000371321063	CARTUCHO DE TONER HP Q2612A	84439933	PC	1	60,00	60,00
2 0000065296691	COLA 21G FABER CASTELL	35052000	UN	20	16,90	338,00
3 0000341630355	PAPEL CONTACT ROLO 25MTS CRISTAL 70MICRAS	48081000	UN	2	169,90	339,80
4 0000083228995	PAPEL 180G C/ 50FOLHAS	48051900	UN	1	19,90	19,90
Quantidade Total de Itens: 24		Vendedor: 1 - USUÁRIO		Sub-Total (=): 757,70 Desconto [0,07%] (-): 0,50 Total (=): 757,20 A VISTA		
		Balneário Camboriú, 12 de Setembro de 2025				
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4



JULIO CESAR PEREIRA PAPELARIA

CNPJ: 02.952.879/0001-05

Endereço: Rua Coronel Benjamin Vieira, 16, Centro, Camboriú – SC

Orçamento nº243/2025

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ - 76.698.380/0001-41

Item	Descrição	Un	Qtd	Preço Unitário	Total
01	CARTUCHO DE TONER HP Q2612A	UNT	01	60,00	60,00
02	COLA 21G FABER	UNT	20	17,90	358,00
	PAPEL CONTACT 25MTS	UNT	02	169,90	339,80
	PAPEL 180G - 50FLS	UNT	01	22,90	22,90
Total Geral					780,70

Validade – 30 dias

Data: 10/09/2025

Carimbo da empresa e assinatura

02.952.879/0001-05

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4>



CANAL ECO DE DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 08.674.864/0001-09

Endereço: Rua Corupá, 240, Sala 01, Bairro dos Municípios, Balneário Camboriú - SC

Orçamento Nº422/2025

Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ - 76.698.380/0001-41

Item	Descrição	Un	Qtd	Preço Unitário	Total
01	CARTUCHO DE TONER HP Q2612A	UNT	01	60,00	60,00
02	COLA 21G FABER	UNT	20	17,90	358,00
03	PAPEL CONTACT 25MTS	UNT	02	169,90	339,80
04	PAPEL 180G - 50FLS	UNT	01	19,90	19,90
Total Geral dos Itens					777,70

Balneário Camboriú, 10/09/2025.

1-FBAE-CDB4 e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/>





Ofício nº 129

Balneário Camboriú (SC), 17 de Setembro de 2025

Ilmo. Senhor
Luiz Henrique Festi
Gestor de Parceria

Prezado Senhor,

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem através deste encaminhar a prestação de contas do 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração firmado com a Secretaria Municipal de Educação nº 01/2021, referente à 7ª 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\$ 106.082,00 (Cento e seis mil e oitenta e dois reais).

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

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

Atenciosamente,

MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
PRESIDENTE APAE/BC



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 106.082,00 relativo à parcela nº 07 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 17 dias do mês de Setembro de 2025.

MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
PRESIDENTE APAE/BC



Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da entidade APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ nº 76.698.380/0001-41, declara que o recurso recebido, no valor de R\$ 106.082,00 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: 17/09/2025

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

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

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

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 4-PROJETO									
Contribuintes									
214	GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	1.631,54	0,00	0,00	326,30	0,00	0,00	1.305,24	0,00
375	LOUISE NEIVERTH	685,98	0,00	0,00	137,19	0,00	0,00	548,79	0,00
376	MAGNO DE OLIVEIRA CASTRO	685,98	0,00	0,00	137,19	0,00	0,00	548,79	0,00
215	MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	1.631,54	0,00	0,00	326,30	0,00	0,00	1.305,24	0,00
Contribuintes: 4		Total:	4.635,04	0,00	0,00	926,98	0,00	0,00	3.708,06
Todos geral: 57		Total:	201.775,65	9.974,95	0,00	21.244,62	10.799,11	1.205,40	178.501,47
								16.138,06	



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Departamento: 6-PDEAR										
Empregados										
329	ADRIANA CANDIDO CHIXARO	2.640,00	0,00	0,00	214,83	0,00	0,00	2.425,17	211,20	
330	ALINE DA SILVA ROMANO	5.250,00	0,00	0,00	544,58	340,57	0,00	4.364,85	420,00	
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	5.135,52	462,20	0,00	593,26	415,36	0,00	4.589,10	447,81	
331	CATIA BIBIANO DOS SANTOS	4.285,00	0,00	0,00	409,48	157,51	0,00	3.718,01	342,80	
386	EMANUELE ARIANA BONA	3.640,00	0,00	0,00	330,20	60,76	0,00	3.249,04	291,20	
332	FERNANDA KASTER PORTELINHA	4.000,00	0,00	0,00	373,40	114,76	0,00	3.511,84	320,00	
56	GIOVANA DOS SANTOS	7.340,00	660,60	0,00	929,66	1.035,78	0,00	6.035,16	640,04	
76	JOYCE WEBER SANTANA	5.387,45	629,65	0,00	651,97	566,68	0,00	4.798,45	481,36	
334	JUCELIA LANA DE OLIVEIRA	2.210,00	0,00	0,00	176,13	0,00	0,00	2.033,87	176,80	
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	1.799,30	863,46	0,00	216,87	0,00	0,00	2.445,89	213,02	
Empregados: 10		Total:	41.687,27	2.615,91	0,00	4.440,38	2.691,42	0,00	37.171,38	3.544,23
Todos geral: 57		Total:	201.775,65	9.974,95	0,00	21.244,62	10.799,11	1.205,40	178.501,47	16.138,06

DB4

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4>



Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Departamento: 7-PROJETO SOCIO ASSISTENCIAL										
Empregados										
385	ANA PAULA BATISTA CASSOL	5.200,00	0,00	0,00	537,58	357,89	0,00	4.304,53	416,00	
336	BRUNA CAROLINA DE SOUZA	2.845,00	0,00	0,00	234,80	0,00	0,00	2.610,20	227,60	
389	FERNANDA GIORDANI	3.640,00	0,00	0,00	330,20	60,76	0,00	3.249,04	291,20	
337	GERUSA LUNARDI	3.640,00	0,00	0,00	330,20	60,76	0,00	3.249,04	291,20	
Empregados: 4		Total:	15.325,00	0,00	0,00	1.432,78	479,41	0,00	13.412,81	1.226,00
Todos geral: 57		Total:	201.775,65	9.974,95	0,00	21.244,62	10.799,11	1.205,40	178.501,47	16.138,06

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 9-APAE									
Empregados									
21	JERUSA BASTOS LINHARES	9.838,54	1.770,94	0,00	951,62	1.970,04	0,00	8.687,82	928,75
28	SANDRA MARA LUCHTENBERG	5.948,95	892,34	0,00	767,36	761,60	0,00	5.312,33	547,30
Empregados: 2	Total:	15.787,49	2.663,28	0,00	1.718,98	2.731,64	0,00	14.000,15	1.476,05
Todos geral: 57	Total:	201.775,65	9.974,95	0,00	21.244,62	10.799,11	1.205,40	178.501,47	16.138,06



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Departamento: 12-GENTE ESPECIAL										
Empregados										
347	ANNA PAULA DA COSTA	2.315,00	0,00	0,00	185,58	0,00	0,00	2.129,42	185,20	
348	FERNANDA DEOLINDO	2.680,00	0,00	0,00	218,43	0,00	0,00	2.461,57	214,40	
393	GABRIELLY GOMES BISPO FONTES ALVES	1.384,00	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	1.280,20	110,72	
341	GUSTAVO ABUCARMA MORESCHI	3.885,00	0,00	0,00	359,60	97,51	0,00	3.427,89	310,80	
343	JESSICA PINHEIRO PORTO	3.700,00	0,00	0,00	337,40	69,76	0,00	3.292,84	296,00	
349	JULIANO TAVARES	4.630,00	0,00	0,00	457,78	46,78	1.043,06	3.082,38	370,40	
379	LAIZA ZOBOLI DIAS	4.630,00	0,00	0,00	457,78	229,64	0,00	3.942,58	370,40	
350	LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	4.630,00	0,00	0,00	457,78	220,60	0,00	3.951,62	370,40	
340	LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	1.297,50	0,00	0,00	97,31	0,00	0,00	1.200,19	103,80	
390	LUIZ FERNANDO VIANA	1.170,00	0,00	0,00	87,75	0,00	162,34	919,91	93,60	
391	MICHELON FANDEL HAWRELIUK	4.630,00	0,00	0,00	457,78	220,60	0,00	3.951,62	370,40	
345	RUTE ROGERIO DA SILVA	4.630,00	0,00	0,00	457,78	229,64	0,00	3.942,58	370,40	
52	VANESSA FIORINI	7.461,46	671,53	0,00	948,20	1.067,09	0,00	6.117,70	650,63	
Empregados: 13		Total:	47.042,96	671,53	0,00	4.626,97	2.181,62	1.205,40	39.700,50	3.817,15
Contribuintes										
212	FRANCINE ROSSA DA SILVA	5.389,00	0,00	0,00	1.077,80	294,53	0,00	4.016,67	0,00	
Contribuintes: 1		Total:	5.389,00	0,00	0,00	1.077,80	294,53	0,00	4.016,67	0,00
Todos geral: 57										
Todos geral: 57		Total:	201.775,65	9.974,95	0,00	21.244,62	10.799,11	1.205,40	178.501,47	16.138,06

110A-DFC1-FBAE-CDB4

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Departamento: 13-SEDUC										
Empregados										
354	ADELIA CRISTINA SILVEIRA	2.210,00	0,00	0,00	176,13	0,00	0,00	2.033,87	176,80	
353	ANA PAULA FORTUNATO	2.210,00	0,00	0,00	176,13	0,00	0,00	2.033,87	176,80	
344	CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	4.925,00	0,00	0,00	499,08	277,68	0,00	4.148,24	394,00	
355	ELAINE BITTENCOURT	4.500,00	0,00	0,00	439,58	195,45	0,00	3.864,97	360,00	
356	FELIPE VANDRESEN	5.190,00	0,00	0,00	536,18	355,64	0,00	4.298,18	415,20	
377	FRANCINI MACHADO	1.330,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	1.230,25	106,40	
364	JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA	2.595,00	0,00	0,00	210,78	0,00	0,00	2.384,22	207,60	
392	JULIA GONCALVES DE CAMPOS	1.330,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	1.230,25	106,40	
357	KATIA DE ALMEIDA PESSOA	5.190,00	0,00	0,00	536,18	328,96	0,00	4.324,86	415,20	
358	KELLY PAULA DOS SANTOS	5.525,00	0,00	0,00	583,08	351,13	0,00	4.590,79	442,00	
359	LUCAS LUCHTENBERG GOMES	1.600,00	572,31	0,00	172,73	0,00	0,00	1.999,58	173,78	
360	LUCIANE FELLER DA SILVA	2.595,00	0,00	0,00	210,78	0,00	0,00	2.384,22	207,60	
361	LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NE	2.210,00	0,00	0,00	176,13	0,00	0,00	2.033,87	176,80	
394	MAISA LINDER PILAR	3.704,00	0,00	0,00	337,88	70,36	0,00	3.295,76	296,32	
362	MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE	4.000,00	0,00	0,00	373,40	114,76	0,00	3.511,84	320,00	
383	MARIO CESAR SCHMIDT	2.400,00	858,46	0,00	284,41	16,68	0,00	2.957,37	260,67	
363	NARTINO VELARDINO PASCHOAL NETO	2.595,00	0,00	0,00	210,78	0,00	0,00	2.384,22	207,60	
368	RITA DE CASSIA BORGES FRANCISCO	5.190,00	0,00	0,00	536,18	355,64	0,00	4.298,18	415,20	
382	RUBY DEL SENT ROSSINI	2.500,00	0,00	0,00	202,23	0,00	0,00	2.297,77	200,00	
365	SCHAIANY BOENO	3.200,00	0,00	0,00	277,40	12,30	0,00	2.910,30	256,00	
366	TANIA JARDIM DA SILVA	2.210,00	0,00	0,00	176,13	0,00	0,00	2.033,87	176,80	
5	VALDEMIR NELSON JACINTO	3.199,89	2.056,92	0,00	545,53	341,89	0,00	4.369,39	420,54	
380	VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI	1.500,00	536,54	0,00	160,51	0,00	0,00	1.876,03	162,92	
Empregados: 23		Total:	71.908,89	4.024,23	0,00	7.020,73	2.420,49	0,00	66.491,90	6.074,63
Todos geral: 57		Total:	201.775,65	9.974,95	0,00	21.244,62	10.799,11	1.205,40	178.501,47	16.138,06

B4 e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4



**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
AGOSTO DE 2025****ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR E EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A EDUCANDOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, COM ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO E COM DEFICIÊNCIA
INTELCTUAL ASSOCIADAS OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊS
NCIAS.****ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**PERÍODO:** 01/08/2025 A 31/08/2025.**1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO ÂMBITO DO PROJETO:**

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: 262 educandas(os)¹

Dados situacionais institucionais do mês:

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 262

Número de usuários beneficiários de BPC: 72

Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 03

Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 18

Número de usuários beneficiários de outras pensões: 02

Número de usuários em situação de curatela: 65

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

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

Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 15

Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 12

Número de membros núcleo familiar usuários totais: 833

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

2. 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	396 Atendimentos anuais	34	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. Neste não foi realizado.	
Realizar estudos de caso comportando 1 semana de atividades podendo ter a participação da criança e de seus responsáveis; APAE / Balneário Camboriú	30 Estudos anuais	00	No mês não houve estudo de caso.	
Prestar assessoria aos núcleos de educação infantil; APAE / Balneário Camboriú	15 anuais;	02	Foram realizadas Assessorias: No Centro Educacional Vianna de Carvalho, que atende o [REDACTED] Silva e essa criança iniciou recentemente no Programa. No NEI Santa Inês, que atende a [REDACTED], que trazia algumas demandas importantes da área da Psicologia também.	
Realizar avaliação pedagógica; APAE / Balneário Camboriú	10 Anuais	01	No mês de agosto foi concluída apenas 1 Avaliação Inicial, pois tivemos 2 famílias que não compareceram na data marcada. A Avaliação concluída foi de [REDACTED] que foi inserida no Programa da Estimulação Precoce.	

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;	660 Anuais	182	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. Neste não foi realizado.	
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;	01	Foi realizado este mês 1 estudo de caso de um provável educando para o programa.	
Prestar assessoria as	15	05	Neste mês de agosto realizamos 2 visitas presenciais	

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4

escolas municipais e estaduais;	assessorias anuais no mínimo;		em unidades escolares, sendo elas: CEM Vereador Santa, professora de AEE Hayssa sobre educanda: [REDACTED]: demandas de comportamento e organização familiar. CEM Armando Cesar Ghislandi, professora de AEE Jessica: sobre [REDACTED] e [REDACTED]: comportamento. Houve contato por aplicativo de mensagem também com o CAIC: professora Andreia: [REDACTED] (diagnóstico) e [REDACTED] (faltas na escola);
Realizar avaliação pedagógica;	10 Anuais	02	Foi realizado 02 avaliações inicial.
Prestar atendimentos de fonoaudiologia;	792 anuais	102	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. Neste não foi realizado.

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;	4.598 atendimentos anuais;	616 ²	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. Neste não foi realizado.	
Prestar atendimentos de fonoaudiologia;	924 atendimentos anuais;	212		

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;	2.010 Atendimentos anuais;	566 ³	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. Neste não foi realizado.	

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	Nº de atendimentos / horas	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------

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

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

	previstos	realizados	
Manter a contratação da carga horária do profissional de informática; APAE / Balneário Camboriú	40H	40H	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. Neste não foi realizado.

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 trimestral.
 - 02-2025 – Realizado apostilamento do plano de trabalho;
 - 07-2025 – 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: 19/09/2025 15:10:06-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BC

ENDEREÇO: RUA 1926 – N° 1260 – CENTRO

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ N°: 76.698.380/0001-41

N° DO ACORDO DE
COLABORAÇÃO

N° DA PARCELA

N° DO EMPENHO

VALOR

PMBC/SEDUC N° 01/2021

08

110/2025

R\$ 145.219,45

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** a importância acima discriminada proveniente de repasse a esta entidade referente à **8ª 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:

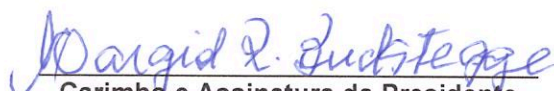
Banco do Brasil N° 01

AG: 8317-8

C/C: 228-3

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

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


Carimbo e Assinatura da Presidente


Carimbo e Assinatura do Tesoureiro



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 04/02/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

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

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

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

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 07/08/2025

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4





Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

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



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

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

Nome/Razão Social

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

Endereço/Localização

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

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 09/12/2025.

Aviso

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

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



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

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENDES GASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4>



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

Certificação Número: 2025091205270515890842

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

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

DEMONSTRATIVO DE REPASSE FINANCEIRO

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

ENDEREÇO: Rua 1926, 126

CIDADE/UF: Balneário Camboriú – SC

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NATUREZA DO REPASSE: Subvenção Social

TERMO DE COLABORAÇÃO/CONVÊNIO: 001/2021

EMPENHO: 110/2025

VALOR: R\$ 145.219,45

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

Gestor do Convênio: Luiz Henrique Festi

Matrícula: 51457

Assinatura

Balneário Camboriú, 27 de setembro de 2025.

RECIBO nº 8

Declaramos, para os devidos fins, que recebemos da **Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú**, por meio da **Secretária da Educação**, inscrito no CNPJ nº 83.102.285/0001-07, a importância acima discriminada, referente à 8ª parcela – PMBC nº 4/2023.

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

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BC
ENDEREÇO: RUA 1926 – N° 1260 – CENTRO
CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ ESTADO: SC
CNPJ N°: 76.698.380/0001-41

N° DO ACORDO DE COLABORAÇÃO	N° DA PARCELA	N° DO EMPENHO	VALOR
PMBC/SEDUC N° 01/2021	08	110/2025	R\$ 145.219,45

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** a importância acima discriminada proveniente de repasse a esta entidade referente à **8ª 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:

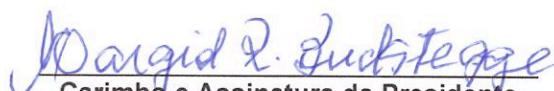
Banco do Brasil N° 01

AG: 8317-8

C/C: 228-3

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

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


Carimbo e Assinatura da Presidente


Carimbo e Assinatura do Tesoureiro

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2025091205270515890842

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 04/02/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

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

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

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

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 07/08/2025

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4>





Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

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



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

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

Nome/Razão Social

Contribuinte: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Cód. contribuinte: 101061

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: 1926

Número: 1260

Compl:

CEP: 88.330-478

Bairro: CENTRO

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 09/12/2025.

Aviso

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

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



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

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENDES GASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4>



- 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 decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE ESTRELA MENDES CASO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/110A-D5C1-FBAE-CDB4> e informe o código 110A-D5C1-FBAE-CDB4



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 110A-D5C1-FBAE-CDB4

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



LUIZ HENRIQUE FESTI (CPF 009.XXX.XXX-75) em 27/09/2025 16:43:22 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA ESTER MENEGASSO (CPF 223.XXX.XXX-49) em 01/10/2025 15:32:43 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/110A-D5C1-FBAE-CDB4>