

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 349/2025

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

Para: SEFAZ - DFIN - FIN - Financeiro

Data: 25/10/2025 às 16:52:16

Setores envolvidos:

CGM - CI - CCC, SED - GSE, SEFAZ - DFIN - FIN, CGM - CI - CCC - DP

APAE - PMBC - T/ N° 01/2021 - R\$ 106.082,00.

Prezados,

Segue o parecer da **aprovação da entidade**, APAE - SEDUC - PMBC - 8º PARCELA, para o trâmite subsequente.

—

Luiz Henrique Festi
Analista Administrativo II
Matrícula 51457

Anexos:

8_parcela_APAE_SEDUC_PMBBC_Protocolo_97_920_2025.pdf
Repasse_Financeiro.pdf

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 349/2025		RELATÓRIO: 25-10-2025		
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\$ 145.219,45	PARCELA Nº 08ª	REPASSE EM: 02/10/2025
Recebimento do Processo		DOC Nº 97.920/2025	DATA: 22/10/2025	
Análise		APROVADA	25/10/2025	
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 008/2025	Mês: setembro
Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	CNPJ: 76.698.380/0001-41
Termo nº: 001/2021	Nota de Empenho: 110/2025
Fundo Repassador: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Data do Repasse: 02/10/2025

PARECER Nº008/2025

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração n. 001/2021, no valor de **R\$145.219,45**, referente ao recebimento da **8ª 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 **205** páginas, protocoladas via 1doc através do Protocolo **97.920/2025**.

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

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

Balneário Camboriú, 25 de outubro 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, 27 / 10 /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: ████████████████████	
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2021					
PARCELA: 08				VALOR: R\$ 145.219,45	
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 20/10/2025					
OBJETIVO DO CONVÊNIO		"Projeto Atendimento Interdisciplinar e educacional especializado a educandos da rede municipal de ensino, com atraso no desenvolvimento global do desenvolvimento e com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências, rede municipal de ensino"			
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nºs	DATA	Nº DOC			
	02/10/2025		Depósito em conta APAE	R\$ 145.219,45	
			Aplicação Bancária Automática		R\$ 5.491,62
294	24/09/2025	92.401	Airoso Prestadora de Serviços LTDA		R\$ 732,95
650	24/09/2025	93.001	Decor Colors Comercio de Pinturas LTDA		R\$ 908,34
	02/10/2025	551.489.00 0.038.746	Valdemir Nelson Jacinto Cargo: Motorista		R\$ 4.339,61
	02/10/2025	555.271.00 0.015.762	Ruby Del Sent Rossini Cargo: Assistente Administrativo		R\$ 2.297,77
	02/10/2025	100.201	Francini Machado Cargo: Recepcionista		R\$ 1.230,25
	02/10/2025	100.202	Julia Gonçalves de Campos Cargo: Recepcionista		R\$ 1.107,23
	02/10/2025	100.203	Tania Jardim da Silva Cargo: Agente de Serv. Gerais		R\$ 2.033,87
	02/10/2025	100.204	Lucilene de Fátima V. de Souza Cargo: Agente de Serv. Gerais		R\$ 2.033,87
	02/10/2025	100.205	Ana Paula Fortunato Cargo: Agente de Serv. Gerais		R\$ 2.033,87
	02/10/2025	100.206	Adelia Cristina Silveira Cargo: Agente de Serv. Gerais		R\$ 2.033,87
	02/10/2025	100.207	Victor Aparecido do Prado Molinari Cargo: Ajudante de Motorista		R\$ 1.860,23
	02/10/2025	100.208	Lucas Luchtenberg Gomes Cargo: Ajudante de Motorista		R\$ 1.982,77
	02/10/2025	100.209	Mario Cesar Schmidt Cargo: Motorista		R\$ 2.935,00
	02/10/2025	100.210	Schaiany Boeno Cargo: Aux. Administrativo		R\$ 2.910,30
	03/10/2025	551.489.00 0.061.832	Katia de Almeida Pessoa Cargo: Profª de Educação Física		R\$ 4.324,80
	03/10/2025	551.707.00 0.034.237	Kelly Paula dos Santos Cargo: Porfessora AEE / Coordenadora		R\$ 4.590,70

Assinado por 2 pessoas em 20/10/2025 às 15:57:11. Assinatura: MARIA ESTER MENDES GASSO

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE ESTEVEZ e MARIA ESTER MENEZES GASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

	03/10/2025	553.272.00 0.007.360	Nartino Verladino Paschoal Neto Cargo: Professor AEE	R\$ 2.384,22
	03/10/2025	553.272.00 0.027.871	Jerry Adriano de Oliveira Cargo: Professor AEE	R\$ 2.384,22
	03/10/2025	554.295.00 0.019.451	Rita de Cassia Borges Francisco Cargo: Professora AEE	R\$ 4.298,18
	03/10/2025	555.052.00 0.000.572	Luciane Feller da Silva Cargo: Professora AEE	R\$ 2.384,22
	03/10/2025	100.301	Felipe Vandresen Cargo: Professor de Informática	R\$ 4.298,18
	03/10/2025	100.302	Elaine Bittencourt Cargo: Fonoaudióloga	R\$ 3.864,97
	03/10/2025	100.303	Carla Patricia de Sá Araujo Cargo: Psicóloga	R\$ 4.148,24
	03/10/205	100.304	CP3 Soluções em Informática LTDA	R\$ 1.200,00
	06/10/2025	551.4889.0 00.068.358	Maisa Linder Pilar Cargo: Professora AEE	R\$ 3.942,52
616	06/10/2025	100.601	Decor Colors Comercio de Pinturas LTDA	R\$ 1.000,00
	07/10/2025	100.701	Marcia de Fátima Nassur Cargo: Fonoaudióloga	R\$ 5.516,84
07.16.25281. 0318792-0	08/10/2025	100.801	Pagamento ref. guia INSS/IR	R\$ 9.904,15
01251008964 43766-3	08/10/2025	100.802	Pagamento ref. guia FGTS	R\$ 6.342,75
000.104.174	08/10/2025	100.803	SDB Comercio de Alimentos LTDA	R\$ 2.313,57
79	10/10/2025	101.002	Rodrigo Santos	R\$ 2.500,00
69868380920 25001	14/10/2025	101.401	EMASA	R\$ 2.063,19
650	14/10/2025	101.402	Decor Colors Comercio de Pinturas LTDA	R\$ 908,33
	15/10/2025	551.489.00 0.037.746	Valdemir Nelson Jacinto Cargo: Motorista 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 2.711,90
	15/10/2025	551.489.00 0.061.832	Katia de Almeida Pessoa Cargo: Profª de Educação Fisica 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 2.378,71
	15/10/2025	551.489.00 0.068.358	Maisa Linder Pilar Cargo: Professora AEE 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 964,50
	15/10/2025	551.707.00 0.034.237	Kelly Paula dos Santos Cargo: Professora AEE / Coordenadora 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 2.532,29
	15/10/2025	553.272.00 0.007.360	Nartino Verladino Paschoal Neto Cargo: Professor AEE 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.189,36
	15/10/2025	553.272.00 0.027.871	Jerry Adriano de Oliveira Cargo: Professor AEE 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.189,36

Assinado por 2 pessoas: LUIZ FERNANDO QUEIROZ e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

	15/10/2025	554.295.00 0.019.451	Rita de Cassia Borges Francisco Cargo: Professora AEE 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 2.378,75
	15/10/2025	555.052.00 0.000.572	Luciane Feller da Silva Cargo: Professora AEE 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.189,38
	15/10/2025	555.271.00 0.015.762	Ruby Del Sent Rossini Cargo: Assistente Administrativo 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 937,50
	15/10/2025	101.501	Adelia Cristina Silveira Cargo: Agente de Serv. Gerais 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.012,92
	15/10/2025	101.502	Ana Paula Fortunato Cargo: Agente de Serv. Gerais 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.012,92
	15/10/2025	101.503	Carla Patricia de Sá Araujo Cargo: Psicóloga 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 2.257,29
	15/10/2025	101.504	Elaine Bittencourt Cargo: Fonoaudióloga 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 2.062,50
	15/10/2025	101.505	Felipe Vandresen Cargo: Professor de Informática 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 2.378,75
	15/10/2025	101.506	Francini Machado Cargo: Recepcionista 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 554,17
	15/10/2025	101.507	Julia Gonçalves de Campos Cargo: Recepcionista 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 332,50
	15/10/2025	101.508	Lucilene de Fátima V. de Souza Cargo: Agente de Serv. Gerais 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.012,92
	15/10/2025	101.509	Mario Cesar Schmidt Cargo: Motorista 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.304,40
	15/10/2025	101.510	Schaiany Boeno Cargo: Aux. Administrativo 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.466,60
	15/10/2025	101.511	Tania Jardim da Silva Cargo: Agente de Serv. Gerais 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.012,92
	15/10/2025	101.512	Victor Aparecido do Prado Molinari Cargo: Ajudante de Motorista 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 815,20
	16/10/2025	551.489.00 0.001.000	Auto Posto BR A.G LTDA	R\$ 6.549,63
000.088.031	17/10/2025	101.701	Rescaroli Comércio e Transporte de Gás LTDA	R\$ 781,60
061376365	17/10/2025	101.702	CELESC	R\$ 2.262,70
210232/A1	17/10/2025	101.703	CLIOMED Medicina do Trabalho	R\$ 1.040,90
000.059.249	17/10/2025	101.704	RC Papéis LTDA	R\$ 500,00

Assinatura por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTER MARIA ESTER MENEZES CASO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

000.000.005	17/10/2025	101.705	Márcio João Rodrigues		R\$	456,00
	20/10/2025	102.001	Bradesco Seguros		R\$	632,34
TOTAL				R\$	145.219,45	R\$ 145.219,45

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Data: 20/10/2025 20:21:02-0300

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

Raíneário Camboriú (SC), 20 de Outubro de 2025

Ass. Presidente da APAE/BC

Contador/ Tec. Contabilidade





Extrato conta corrente

G337211021448289008

21/10/2025 10:26:23

Cliente - Conta atual

Agência8317-8

Conta corrente228-3 ASSOCIACAO EX SUB PMBC

Período do extratode 24 / 09 / 2025 até 21 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	52.320	7.929,48 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/09/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	7.929,48 D	
				24/09 16:38 APAE BALN CAMBORIU			
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.401	732,95 D	
				AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS			
24/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	732,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.231.701	34.503,24 C	
				25/09 11:52 FMS MOVIMENTO			
25/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.503,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	34.503,24 D	
				26/09 15:36 APAE BALN CAMBORIU			
26/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.503,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.001	908,34 D	
				DECOR COLORS COMERCIO DE PINTU			
30/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	908,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	145.219,45 C	
				02/10 14:20 CONTA UNICA			
02/10/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.037.746	4.339,61 D	
				02/10 08:40 VALDEMIR NELSON JACINTO			
02/10/2025		8317	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.762	2.297,77 D	
				02/10 08:40 RUBY DEL SENT ROSSINI			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.230,25 D	
				FRANCINI MACHADO			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	1.107,23 D	
				JULIA GONCALVES D			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	2.033,87 D	
				TANIA JARDIM DA S			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	2.033,87 D	
				LUCILENE DE FATIM			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	2.033,87 D	
				ANA PAULA FORTUNA			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.206	2.033,87 D	
				ADELIA CRISTINA S			

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.207	1.860,27 D	
			VICTOR APARECIDO			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.208	1.982,78 D	
			LUCAS LUCHTENBERG			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.209	2.935,07 D	
			MARIO CESAR SCHMI			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.210	2.910,30 D	
			SCHAIANY BOENO			
02/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.420,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.832	4.324,86 D	
			03/10 09:21 KATIA DE ALMEIDA PESSOA			
03/10/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.237	4.590,79 D	
			03/10 09:21 KELLY PAULA DOS SANTOS			
03/10/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	553.272.000.007.360	2.384,22 D	
			03/10 09:21 NARTINO V PASCHOAL NT			
03/10/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	553.272.000.027.871	2.384,22 D	
			03/10 09:21 JERRY ADRIANO DE OLIVEIR			
03/10/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	554.295.000.019.451	4.298,18 D	
			03/10 09:21 RITA C BORGES FRANCISCO			
03/10/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	555.052.000.000.572	2.384,22 D	
			03/10 09:21 LUCIANE FELLER DA SILVA			
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	4.298,18 D	
			FELIPE VANDRESEN			
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	3.864,97 D	
			ELAINE BITTENCOUR			
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	4.148,24 D	
			CARLA PATRICIA SA			
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	1.200,00 D	
			CP3 SOLUCOES			
03/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.877,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.358	3.942,58 D	
			06/10 08:30 MAISIA LINDER PILAR			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	1.000,00 D	
			DECOR COLORS COMERCIO DE PINTU			
06/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.942,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	5.516,84 D	
			MARCIA DE FATIMA			
07/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.516,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025	0000	13105	375 Impostos	100.801	9.904,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.802	6.342,75 D	
			08/10 15:23 CEF MATRIZ			
08/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.803	2.313,57 D	
			SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
08/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.560,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	1	2.500,00 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	2.500,00 D	
			RODRIGO SANTO			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	2.500,00 D	
			10/10 15:51 RODRIGO SANTOS			
10/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	101.401	2.063,19 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.402	908,33 D	
			DECOR COLORS COMERCIO DE PINTU			
14/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.971,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.037.746	2.711,96 D	
			15/10 15:08 VALDEMIR NELSON JACINTO			
15/10/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.832	2.378,75 D	
			15/10 15:08 KATIA DE ALMEIDA PESSOA			
15/10/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.358	964,58 D	
			15/10 15:08 MAISA LINDER PILAR			
15/10/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.237	2.532,29 D	
			15/10 15:08 KELLY PAULA DOS SANTOS			
15/10/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	553.272.000.007.360	1.189,38 D	
			15/10 15:08 NARTINO V PASCHOAL NT			
15/10/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	553.272.000.027.871	1.189,38 D	
			15/10 15:08 JERRY ADRIANO DE OLIVEIR			
15/10/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	554.295.000.019.451	2.378,75 D	
			15/10 15:08 RITA C BORGES FRANCISCO			
15/10/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	555.052.000.000.572	1.189,38 D	
			15/10 15:08 LUCIANE FELLER DA SILVA			
15/10/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.762	937,50 D	
			15/10 15:12 RUBY DEL SENT ROSSINI			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	1.012,92 D	
			ADELIA CRISTINA S			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	1.012,92 D	
			ANA PAULA FORTUNA			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	2.257,29 D	
			CARLA PATRICIA SA			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	2.062,50 D	
			ELAINE BITTENCOUR			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	2.378,75 D	
			FELIPE VANDRESEN			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506	554,17 D	
			FRANCINI MACHADO			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507	332,50 D	
			JULIA GONCALVES D			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.508	1.012,92 D	
			LUCILENE DE FATIM			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	1.304,45 D	
			MARIO CESAR SCHMI			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.510	1.466,67 D	
			SCHAIANY BOENO			

15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.511	1.012,92 D	
			TANIA JARDIM DA S			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.512	815,28 D	
			VICTOR APARECIDO			
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.695,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025	8317	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.001.000	6.549,63 D	
			16/10 10:06 AUTO POSTO BR A.G.			
16/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.549,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	781,67 D	
			RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA			
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.702	2.262,75 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.703	1.040,90 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	500,00 D	
			RC PAPEIS LTD			
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.705	456,00 D	
			MARCIO JOAO R			
17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.041,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	632,34 D	
			BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTO			
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	632,34 C	0,00 C
21/10/2025	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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6>



Cliente

Agência

8317-8

Conta

228-3 ASSOCIACAO EX SUB PMBC

Mês/ano referência

OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	34.171,97			23.989,742930		
02/10/2025	APLICAÇÃO	118.420,69			83.064,047904	1,425655178	107.053,790834
03/10/2025	RESGATE	33.877,88	5,27	63,50	23.801,115756	1,426262968	83.252,675078
	Aplicação 25/09/2025	33.877,88	5,27	63,50	23.801,115756		
06/10/2025	RESGATE	4.942,58	0,19	3,94	3.466,804436	1,426878871	79.785,870642
	Aplicação 25/09/2025	268,58	0,07	0,50	188,627174		
	Aplicação 02/10/2025	4.674,00	0,12	3,44	3.278,177262		
07/10/2025	RESGATE	5.516,84	0,27	5,89	3.869,029291	1,427489839	75.916,841351
	Aplicação 02/10/2025	5.516,84	0,27	5,89	3.869,029291		
08/10/2025	RESGATE	18.560,47	1,43	25,48	13.015,435046	1,428102859	62.901,406305
	Aplicação 02/10/2025	18.560,47	1,43	25,48	13.015,435046		
10/10/2025	RESGATE	2.500,00	0,39	4,70	1.752,632194	1,429330129	61.148,774111
	Aplicação 02/10/2025	2.500,00	0,39	4,70	1.752,632194		
14/10/2025	RESGATE	2.971,52	0,91	6,12	2.082,084951	1,430561226	59.066,689160
	Aplicação 02/10/2025	2.971,52	0,91	6,12	2.082,084951		
15/10/2025	RESGATE	30.695,26	11,75	66,47	21.502,228561	1,431176304	37.564,460599
	Aplicação 02/10/2025	30.695,26	11,75	66,47	21.502,228561		
16/10/2025	RESGATE	6.549,63	2,97	14,91	4.586,919879	1,431790869	32.977,540720
	Aplicação 02/10/2025	6.549,63	2,97	14,91	4.586,919879		
17/10/2025	RESGATE	5.041,32	2,68	11,91	3.529,661312	1,432406555	29.447,879408
	Aplicação 02/10/2025	5.041,32	2,68	11,91	3.529,661312		
20/10/2025	RESGATE	632,34	0,43	1,30	442,471180	1,433019887	29.005,408228
	Aplicação 02/10/2025	632,34	0,43	1,30	442,471180		
21/10/2025	SALDO ATUAL	41.583,14			29.005,408228		29.005,408228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.171,97
APLICAÇÕES (+)	118.420,69
RESGATES (-)	111.287,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,29
IOF (-)	204,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,32
SALDO ATUAL =	41.583,14
Disponível p/ Resg =	41.466,51
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	29,62
IR complementar =	3,70
IOF estimado =	83,31

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
02/10/2025	909.831.702	118.420,69	83.064,047904	29.005,408228

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
21/10/2025	1,433634005



Rentabilidade

No mês	0,6453
No ano	8,5445
Últimos 12 meses	10,2003

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/10/2025 - Cota: 1,433634005

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

G3372414298683711
24/09/2025 14:47:0524/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:05
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489111000001032602334132411082112140000073295

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 92.401

DATA DE VENCIMENTO 24/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 732,95

VALOR COBRADO 732,95

NR.AUTENTICACAO D.617.780.1AB.A25.D97

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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

INFORMATIVO

NN EXTERNO: 2913
SEU NUMERO EXTERNO: 294-8

8ª Parcela referente a troca da montadora técnica do ginásio
Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento				Vencimento			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				24/09/2025			
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário			
AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.087.536/0001-35				2602.34.13241			
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	Valor Documento	
22/01/2025	294-8	DMI	N	22/01/2025	10/000010-3	R\$ 732,95	
Especie				Quantidade Moeda			
REAL				Valor Moeda			
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos			
PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.				(-) Outras deduções			
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.				(+/-) Mora / Multa			
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.51.				(+/-) Outros acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			
Pagador				Código de Baixa			
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - CNPJ: 76.698.380/0001-41				Autenticação Mecânica			
RUA 1926, 1260				Corte na linha abaixo			
BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-003							
Beneficiário Final							
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.							

Sicredi 748-X

74891.11000 00010.326023 34132.411082 1 12140000073295

Local de pagamento				Vencimento			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				24/09/2025			
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário			
AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.087.536/0001-35				2602.34.13241			
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	Valor Documento	
22/01/2025	294-8	DMI	N	24/06/2025	10/000010-3	R\$ 732,95	
Especie				Quantidade Moeda			
REAL				Valor Moeda			
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos			
PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.				(-) Outras deduções			
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.				(+/-) Mora / Multa			
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.51.				(+/-) Outros acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			
Pagador				Código de Baixa			
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - CNPJ: 76.698.380/0001-41				Autenticação Mecânica			
RUA 1926, 1260							
BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-003							
Beneficiário Final							



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FEFESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



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: Nome/Razão social: AIROSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 07.087.536/0001-35 Inscrição municipal: 28161 Endereço: R ALWIN OTTO Número: 404 Bairro: Centenário CEP: 89256-730 Complemento: APT 402 Município: Jaraguá do Sul UF: SC E-mail: airoso@terra.com.br	Inscrição estadual: Telefone: Celular: (47) 99124-2025 Site: WhatsApp: (47) 9 9124 2025

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

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lbc.1ddc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6>



 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 Inscrição estadual: Endereço: R ALWIN OTTO Número: 404 Bairro: Centenário CEP: 89256-730 Telefone: Complemento: APT 402 Celular: (47) 99124-2025 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:		
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

CERTIFICO que o Município constante
deste documento foi postado e aceito

EM 24/09/2025

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



Especializado em Cobertura

* A Sobcobertura Contra:

Calor / Frio / Goteira / Estética

* Manta Térmica Industrial

AIROSO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

CNPJ 07.087.536/0001-35

I.E: Isento - I.M: 28.161

Rua Alwin Otto, 404 - Bairro Centenario

Cidade Jaraguá do Sul - CEP 89.256-730 - SC

Whatsapp (47) 9 9124 2025

obras@airoso.com.br

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

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

APAE

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

* CNPJ: 76.698.380/0001-41

* IE: ISENTO

* IM:

* Fone: (47) 3367-0636

* A/c. Sra. Paula

diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

* Whatsapp (47) 9 9239 3230

* A/c. Sra. Joyce

joyce.jws@hotmail.com

* Whatsapp (47) 9 9663 8934

*** Local da Obra,**

* Rua 1926, N° 1260

* Bairro Centro

* Cidade Balneário Camboriú - SC

* CEP 88 330-003 - SC

22/08/2024

> Prezados Senhores,

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

Incluso:

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

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

0.11	15.00	26.00	450.00	60.00	M²
					R\$ 27.000,00

* Retencoes de Impostos			* Condições de Pagamento		
PIS/PASEP	0,65%	R\$ 175,50	10 X APÓS ENTREGA DA OBRA		
Cofins	3%	R\$ 810,00			
INSS	11%	R\$ 2.970,00			
IR	1,5%	R\$ 405,00			
CSLL	1%	R\$ 270,00			
ISS	5%	R\$ 1.350,00			
IRRF	0,00%	R\$ 0,00			
R\$ 5.980,50			Nota Fiscal		
			R\$ 32.980,50		

* GARANTIA DE INSTALAÇÃO:	2 anos
* PRAZO PARA INICIO DA OBRA:	A Combinar / Agenda
* PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA:	7 dias úteis
* VALIDADE DA PROPOSTA:	Janeiro. 2025

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

* Airoso Elias - Whatsapp (47) 9 9124 2026

obras@airoso.com.br

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

19/12/2024

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTEIRA MARIA ESTER MENEZAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



Proposta técnica/comercial 244-2025

➤ Contratante:

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

➤ Contratada:

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

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

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

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

Atenciosamente
IMPER SOLUCOES LTDA





Tel. Whatsapp: 47 99948-9225

E-mail: coberturastectumjaragua@gmail.com

CALHAS - COBERTURAS E ISOLAMENTO TÉRMICO

Ao Sra. Joyce
APAE
Balneário Camboriú / SC

PROPOSTA DE TRABALHO DE ISOLAMENTO TÉRMICO

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

MATERIAIS INCLUSOS: MANTA TÉRMICA E DEMAIS MATERIAIS DE INSTALAÇÃO.

MÃO DE OBRA: MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO.

PRAZO DE ENTREGA DA OBRA CONCLUÍDA: 45 DIAS.

TOTAL GLOBAL: R\$ 32.350,00

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

Validade da proposta: 07 dias

Data: 11/12/2024

Atenciosamente,

Tectum Coberturas Ltda
CNPJ: 49.276.475/0001-02





Consultas - Emissão de comprovantes

G3383009343862521
30/09/2025 09:39:1430/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:39:15
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110024722606123307001059312200000090834
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 93.001
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 908,34
VALOR COBRADO 908,34
=====

NR.AUTENTICACAO 2.695.8D4.B5E.19E.065
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					30/09/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
DECOR COLORS COMERCIO DE PINTU			49740331000157		2606.23.30700	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
16/09/2025	ODMI	DMI	N	16/09/2025	25/100247-2	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL						R\$908,34
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,99. 1/3 Parcela					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - 76698380000141 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330478 R 1926 N1260 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

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



748-X

74891.12511 00247.226061 23307.001059 3 12200000090834

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					30/09/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
DECOR COLORS COMERCIO DE PINTU			49740331000157		2606.23.30700	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
16/09/2025	ODMI	DMI	N	16/09/2025	25/100247-2	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL						R\$908,34
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,99.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - 76698380000141 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330478 R 1926 N1260 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CERTIFICO que o MATERIAL consta
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 30/09/2025

Assinatura:

Nome Margid Rinner Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



RECEBEMOS DE DECOR COLORS COMERCIO DE PINTURAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e Nº 650 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 650 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4225 0949 7403 3100 0157 5500 1000 0006 5014 2999 4310 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 242250360865650 16/09/2025 14:18:03									
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 16/09/2025			
ENDEREÇO R 1926, 1260				BAIRRO / DISTRITO Centro			CEP 88330-478		DATA ENTRADA / SAÍDA 16/09/2025						
MUNICÍPIO Balneario Camboriu			FONE / FAX (47) 9673-8701		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA / SAÍDA 14:17:53					
FATURA / DUPLICATA															
001 16/10/2025 908.52		002 15/11/2025 908.24		003 15/12/2025 908.24											
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\$ 2.899,65							
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 174,69		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.725,00					
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00844	TINTA AQUA SHIELD BASE A1 16L DECOR COLORS			32091010	0102	5102	UN	1	499,99	499,99	0,00	0,00	0,00	0	0
00586	BORRACHA LIQUIDA BRANCA - 21,5 KG - DECOR COLORS			32091010	0102	5102	LA	3	799,90	2.399,70	0,00	0,00	0,00	0	0
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1															
DANFE GERADO EM VAZEMO															
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\$ 390,01 (13,45%), E: R\$ 492,95 (17,00%) Fonte: IBPT PED.: 1-655 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documentos associados a esta nota fiscal: 1-655.										RESERVADO AO FISCO					

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6 e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6





Balneário Camboriu

Dia da visita : sem visita

Rua 1500 N 1807
Bairro Centro

47 3228 1378

Decorcolors_bc

Cliente: APAE Associação de pais amigos dos excepcionas de BC

Contato: 47 9673-8701

Data: 17/09/25

Endereço Rua 1.926

Nº: 260

Bairro: Centro, Balneario Camboriu

CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41

Área

Obs:

Quant.	Produto	Detalhe	Valor unitário	Subtotal
3	Borracha liquida (cor : Snowbel)	18L	R\$ 750,00	R\$ 2.250,00
1	Tinta emborrachada (cor : branca)	18L	R\$ 475,00	R\$ 475,00
			Total	R\$ 2.725,00

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

Agradecemos a preferência e ficamos à disposição



Casa Das Tintas



AV. ESTADO Nº 3780 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - FONE 336/- 0880. CNPJ: 24.286.892/0001-05

Cliente: ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEARIO CAMBORIU

Endereço: RUA 1926, 1260

Município: BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41

C.E.P.: 88330478

Fone: (47) 33670636

QUANT	REF.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
3	BL	SIKAFILL MANTA LIQUIDA 15KG	R\$ 680,00	R\$ 2.040,00
1	BL	SUVINIL TOQUE FOSCO COMPLETO CORES CLARAS 18L	R\$ 723,00	R\$ 723,00
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
			TOTAL	R\$ 2.763,00
OBS: OS VALORES DAS TINTAS PIGMENTADAS NA MAQUINA PODEM VARIAR DE ACORDO COM A TONALIDADE ESCOLHIDA				

**ILHA TINTAS LTDA - LJ16**AVENIDA MARGINAL LESTE, 2250 CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88330116CNPJ: 03.806.042/0012-65
balneariocamboriu@ilhatintas.com
Fone: (47) 2033-8166

IE: 260885940

Fax: () -

ORÇAMENTO Nº 000000024660**1/1****Cliente:** ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEARIO CAMBORIU**Código:** 16002362**Fantasia:****Fone:** (47) 3363-5106**Endereço:** RUA 1926, 1260**Bairro:** CENTRO**Município:** BALNEARIO CAMBORIU**C.E.P.:** 88330-478**CNPJ/CPF:** 76.698.380/0001-41**IE/RG:****Cond.Pag:** A VISTA

001 - A - A VISTA

Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	016	52475	BASE A ACR FOSCO AQUA RESIST 16 LTS EUCATEX	A	LA	1,00	738,63	738,63
N	016	50135	BORRACHA LIQUIDA ULTRALAGE 20KG 2BR 2BR	B	LA	3,00	1.158,01	3.474,03

**TOTAL:** 4.212,66**ORÇAMENTO VALIDO ATÉ: 25/09/2025****Vendedor:** 140 - ITAMAR PAULINO JUNIOR**Volume:** 4,00**Peso Bruto:** 85,000**Total Produtos:** 4.212,66**Profissional:** -**Região:** -**Data Previsão:** 17/09/2025**Data Emissão:** 17/09/2025**Hora:** 15:14**NCM:** A: 32091010 B: 40012200**Mensagem:****End.Entrega:** RUA 1926, 1260 - Bairro: CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - CEP: 88330-478**Mens. Exp.:****Transportadora:** 20001 - O PROPRIO FONE: () -

CEP: 88058300 - FLORIANOPOLIS - SC

Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FLESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6>

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VALDEMIR NELSON JACINTO
Agência
Conta corrente
Valor 4.339,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/10/2025 08:36:07
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/10/2025 08:40:37

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

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial
5	VALDEMIR NELSON JACINTO	782305	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	4,00	178,70	
105	HORAS EXTRA NORMAL	40,00	1.161,56	
998	I.N.S.S.	10,35		539,28
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		333,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.212,13	872,52
			Valor Líquido	4.339,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.199,89	5.212,13	5.212,13	416,97	4.483,26	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE SETEMBRO ***

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceita

EM 02/10/2025
Margid R. 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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



Transferência entre contas diversas

Debitado

NomeASSOCIACAO EX SUB PMBC

Agência8317-8

Conta corrente228-3

Creditado

NomeRUBY DEL SENT ROSSINI

Agência

Conta corrente

Valor2.297,77

Destinação0

DataNesta data

Assinada porJG462592 DENISE PAYERL02/10/2025 08:35:49

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE02/10/2025 08:40:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41CC: GERAL

MensalistaFolha Mensal Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial
382	RUBY DEL SENT ROSSINI	411010	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 Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. 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 aceite

EM 02/10/2025

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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6





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 FRANCINI MACHADO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.201
Valor 1.230,25
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4B4D0FA22BF9089E
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/10/2025 08:32:24
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/10/2025 08:40:37



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B. CAMBORIU
CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Setembro de 2025
Código Nome do Funcionário CBO Filial
377 FRANCINI MACHADO 422105 1
RECEPCIONISTA Admissão: 10/03/2025

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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
EM 02/10/2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZES GASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

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 100.202
Valor 1.107,23
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C7FEBE762CC37662

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

02/10/2025 08:32:37

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

02/10/2025 08:40:37

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Folha Mensal Setembro de 2025			
Código	Nome do Funcionário	CEO	Folha			
392	JULIA GONCALVES DE CAMPOS	422105	1			
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/07/2025			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	137,50	1.330,00			
42	HORAS FALTAS DSR	9,17		88,67		
998	I.N.S.S.	7,50		89,77		
110	FALTAS	1,00		44,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.330,00	222,77		
			Valor Líquido	1.107,23		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.330,00		1.197,00	1.197,00	95,76	1.107,23	0,00

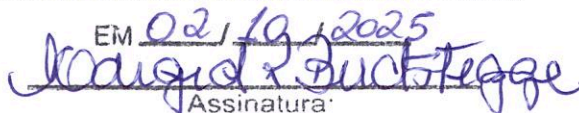
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/10/2025



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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

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 TANIA JARDIM DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.203
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8B4DE5C936DA7209

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

02/10/2025 08:32:51

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

02/10/2025 08:40:37

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

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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/10/2025
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 LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NET
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.204
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 709D064BE36C75C5

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/10/2025 08:33:08
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/10/2025 08:40:37



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial
361	LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NE	514320	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 Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. 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 02/10/2025

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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



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 ANA PAULA FORTUNATO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.205
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A55BB1FBA28DD74A

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/10/2025 08:33:21
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/10/2025 08:40:37

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

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

Dedaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/10/2025
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 [Redacted]
Agência (sem DV) [Redacted]
Conta corrente (com DV) [Redacted]
CPF [Redacted]
Nome favorecido ADELIA CRISTINA SILVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.206
Valor 2.033,87
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1DCE7E3813BAE62F
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/10/2025 08:33:37
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/10/2025 08:40:37



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial
354	ADELIA CRISTINA SILVEIRA	514320	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 Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.210,00		2.210,00	2.210,00	176,80	2.033,87	0,00

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
EM 02/10/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



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 100.207
Valor 1.860,27
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 525509AE5D1ADA68

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/10/2025 08:34:09
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/10/2025 08:40:37



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Setembro de 2025
Código Nome do Funcionário CBO Filial
380 VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI 783225 1
AJUDANTE DE MOTORISTA (14) Admissão: 01/04/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	200,00	1.500,00	158,96		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	69,23			
105	HORAS EXTRA NORMAL	40,00	450,00			
998	I.N.S.S.	7,87				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.019,23	158,96		
			Valor Líquido ➡	1.860,27		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00		2.019,23	2.019,23	161,53	1.860,27	0,00

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/10/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

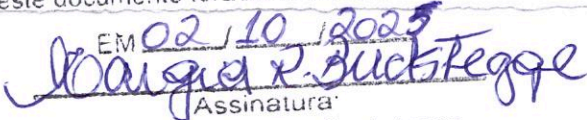
Agência 8317-8
Conta corrente 228-3 ASSOCIACAO EX SUB PMBC

Creditado

Banco
Agência (sem DV) DO
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido LUCAS LUCHTENBERG GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.208
Valor 1.982,78
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FF5D999FD74C2513
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/10/2025 08:34:28
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/10/2025 08:40:37

		ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Folha Mensal Setembro de 2025	
		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO		Filial	
359	LUCAS LUCHTENBERG GOMES	783225		1	
AJUDANTE DE MOTORISTA (14)		Admissão:		03/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	1.600,00	171,07	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	73,85		
105	HORAS EXTRA NORMAL	40,00	480,00		
998	I.N.S.S.	7,94			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.153,85	171,07	
			Valor Líquido ➡	1.982,78	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálco. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálco. IRRF
1.600,00		2.153,85	2.153,85	172,30	Faixa IRRF
					0,00

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/10/2025

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 MARIO CESAR SCHMIDT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.209
Valor 2.935,07
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E57DC093AC1CC956
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/10/2025 08:34:51
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/10/2025 08:40:37



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	200,00	2.400,00			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	110,77			
105	HORAS EXTRA NORMAL	40,00	720,00			
998	I.N.S.S.	8,70		281,09		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,61		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.230,77	295,70		
			Valor Líquido ➡	2.935,07		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.400,00		3.230,77	3.230,77	258,46	2.949,68	7,50

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/10/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



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 100.210
Valor 2.910,30
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 94D9A9B90A4092B9

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/10/2025 08:35:16
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/10/2025 08:40:37



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL

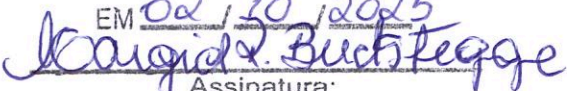
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

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

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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/10/2025

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

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/10/2025 09:11:41
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/10/2025 09:21:31

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
Setembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	200,00	5.190,00			
998	I.N.S.S.	10,33		536,18		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		328,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.190,00	865,14		
			Valor Líquido ➡	4.324,86		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.190,00		5.190,00	5.190,00	415,20	4.464,23	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE-FESTLE-MARIA-ESTER-MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/10/2025
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 KELLY PAULA DOS SANTOS
Agência XXXXXXXXXX
Conta corrente XXXXXXXXXX
Valor 4.590,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/10/2025 09:09:00
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/10/2025 09:21:31

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	200,00	5.525,00			
998	I.N.S.S.	10,55		583,08		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		351,13		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.525,00	934,21		
			Valor Líquido	4.590,79		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.525,00		5.525,00	5.525,00	442,00	4.562,74	22,50

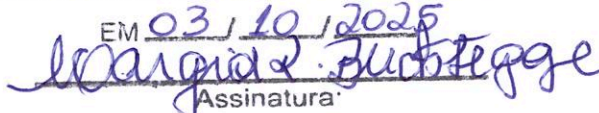
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/10/2025



Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTE e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/10/2025 09:12:15
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/10/2025 09:21:31

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
Setembro de 2025

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

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

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 03/10/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE-FESTRE MARIA-ESTER-MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6





Transações pendentes (versão antiga)

G336030918305271029
03/10/2025 09:21:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/10/2025 09:08:39
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/10/2025 09:21:31

Transação efetuada com sucesso.



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Setembro de 2025
Código Nome do Funcionário CBO Filial
364 JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA 231210 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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.595,00	2.595,00	2.595,00	207,60	2.384,22	0,00

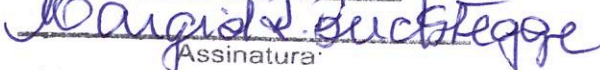
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/10/2025



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 03/10/2025 09:12:33
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/10/2025 09:21:31

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

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	Filial
368	RITA DE CASSIA BORGES FRANCISCO	231210	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 FESTE e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

CERTIFICO que o SERVICO constante
deste documento foi PRESTADO e aceitei

EM 03/10/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

NomeASSOCIACAO EX SUB PMBC

Agência8317-8

Conta corrente228-3

Creditado

NomeLUCIANE FELLER DA SILVA

Agência

Conta corrente

Valor2.384,22

Destinação0

DataNesta data

Assinada porJG462592 DENISE PAYERL03/10/2025 09:11:59

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE03/10/2025 09:21:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código360

Nome do FuncionárioLUCIANE FELLER DA SILVA
PROFESSOR AEE

CBO231210

Filial1

Admissão:05/02/2025

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE SETEMBRO ***

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceite

EM 03/10/2025
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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



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 100.301
Valor 4.298,18
Destinação 0
Data transferência 03/10/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7A6C4468E60AF19C

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/10/2025 09:13:02
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/10/2025 09:21:31

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

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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/10/2025

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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6 e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



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 100.302
Valor 3.864,97
Destinação 0
Data transferência 03/10/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2DD241079C4D95E7

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/10/2025 09:13:20
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/10/2025 09:21:31

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			
	CNPJ: 76.698.380/0001-41		CC: GERAL	
	Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filiai	
355	ELAINE BITTENCOURT	223810	1	
	FONOAUDIOLOGA (15)	Admissão:	05/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	160,00	4.500,00		
998	I.N.S.S.	9,77		439,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		195,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.500,00	635,03	
			Valor Líquido ➡	3.864,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	3.870,83	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/10/2025
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 CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.303
Valor 4.148,24
Destinação 0
Data transferência 03/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F99D4052CAD94AE3

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/10/2025 09:13:44
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/10/2025 09:21:31



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista
Folha Mensal Setembro de 2025
Código Nome do Funcionário CBO Filial
344 CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO 251510 1
PSICOLOGA | COORDENADORA Admissão: 03/02/2025

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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03 / 10 / 2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE DE FESIT e MARIA ESTER MENEGASSO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



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 CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.304
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 03/10/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0E46108D905FBC4E
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 03/10/2025 09:19:16
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/10/2025 09:21:31

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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



Chave de Acesso da NFS-e
4202008220934628100010300000000000525100991728683

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	03/10/2025	03/10/2025 09:15:08
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
9	900	03/10/2025 09:15:08

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	09.346.281/0001-03	145545	(47) 3363-9225
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	cp3informatica@gmail.com		
Endereço	Município	CEP	
3300, 360, SALA:F 108, CENTRO	Balneário Camboriú - SC	88330-272	
Simplex Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional		

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	Balneário Camboriú - SC	-
Descrição do Serviço			
MANUTENÇÃO COMPUTADORES			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Balneário Camboriú - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.200,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.200,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115013000

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceitoEM 03/10/2025
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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



Transações pendentes (versão antiga)

G331060828143504011
06/10/2025 08:30:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MAISA LINDER PILAR
Agência 
Conta corrente 
Valor 3.942,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 06/10/2025 08:27:29
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 06/10/2025 08:30:43

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		Folha Mensal Setembro de 2025		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Folha		
394	MAISA LINDER PILAR PROFESSORA AEE	239210	1		
		Admissão:	07/08/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,00	4.630,00		
998	I.N.S.S.	9,89		457,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		229,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.630,00	687,42	
			Valor Líquido	3.942,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.630,00	4.630,00	4.630,00	370,40	4.172,22	22,50

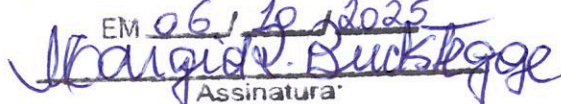
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 06/10/2025



Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTE e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6 e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360608552307531
06/10/2025 08:59:1006/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:11
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110021542606523307001018312250000100000

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 100.601

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

NR.AUTENTICACAO B.A24.8B7.77B.148.7BF

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.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 05/10/2025	
Beneficiário DECOR COLORS COMERCIO DE PINTU			CNPJ/CPF 49740331000157		Agência / Código do Beneficiário 2606.23.30700
Data do Documento 21/08/2025	Nº do Documento ODMJ	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 21/08/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100215-4
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$1.000,00
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,30.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - 76698380000141 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330478 R 1926 N1260 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

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

748-X

74891.12511 00215.426065 23307.001018 3 12250000100000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 05/10/2025	
Beneficiário DECOR COLORS COMERCIO DE PINTU			CNPJ/CPF 49740331000157		Agência / Código do Beneficiário 2606.23.30700
Data do Documento 21/08/2025	Nº do Documento ODMJ	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 21/08/2025	Nosso Número 25/100215-4
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$1.000,00
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,30.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - 76698380000141 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330478 R 1926 N1260 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 06/10/2025

Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

RECEBEMOS DE DECOR COLORS COMERCIO DE PINTURAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 616
SÉRIE: 1

DECOR COLORS COMERCIO DE PINTURAS LTDA

R 1500, 1807 - Centro

Balneário Camboriu - SC

CEP: 88330-528 Fone: (47) 3228-1378

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

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

Balneário Camboriu

FONE / FAX

(47) 9673-8701

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:20:44

FATURA / DUPLICATA

001 002

20/09/2025 20/10/2025

2.000,00 2.000,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 4.749,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 749,50

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

9-SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

0,0000

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA ICMS
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/5FOC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FOC-CB1B-7F0D-8FE6





Balneário Camboriu

Rua 1500 N 1807
Bairro Centro

Dia da visita : sem visita

 47 3228 1378

 Decorcolors_bc

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

Contato: 47 9673-8701

Data: 21/08/25

Endereço Rua 1.926

Nº: 260

Bairro: Centro, Balneario Camboriu

CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41

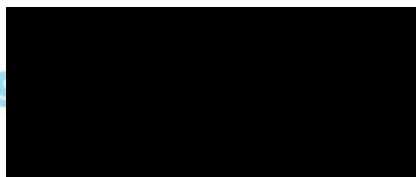
Área

Obs: Telhados

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

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

Agradecemos a preferência e ficamos à disposição

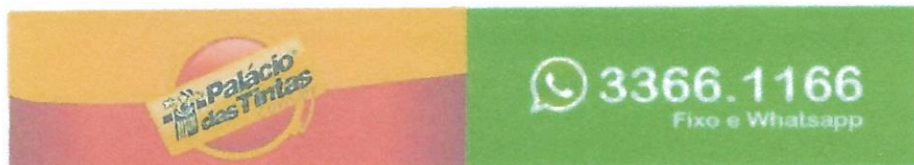


DECORTEC BC DECORTEC TINTAS LTDA RUA 970 931 CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-588 CNPJ: 10.473.089/0002-48 Insc Est: 256.673.152 decortecnatas@gmail.com		Ident.: 429033 Data: 20/08/2025 Página: 17:16 1					
DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO NÃO É DOCUMENTO FISCAL – NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA NÃO COMPROVA PAGAMENTO							
Nº Documento: 0000479425		Nº Documento fiscal:					
Identificação do Destinatário CÓDIGO / NOME 1 - VENDA CONSUMIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CAMBORIU UF SC CEP		CNPJ / CPF 000.000.000-00 BAIRRO / DISTRITO E-Mail Insc. Est. / Rg FONE / FAX Celular					
ITEM COD.	ITEM	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	4403189111343	DECORTEC BORRACHA LIQUIDA PREMIUM BASE A 16,0LTS (ORÇAMENTO E-185)	30031110	UN	5	795,00	3.975,00
2	3003166744780	FITA CREPE ADUL 48X40 MORTON	48104110	UN	10	29,90	299,00
Quantidade Total de Itens:		15	Vendedor:		12878 - PERICLES RIBEIRO DOS SANTOS		Total (=): 4.274,00
						AVISTA DINHEIRO	
VENDA CONSUMIDOR							

DECORTEC BC DECORTEC TINTAS LTDA RUA 970 931 CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-588 CNPJ: 10.473.089/0002-48 Insc Est: 256.673.152 decortecnatas@gmail.com		Ident.: 429033 Data: 20/08/2025 Página: 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 CAMBORIU UF SC CEP		CNPJ / CPF 000.000.000-00 BAIRRO / DISTRITO E-Mail Insc. Est. / Rg FONE / FAX Celular					
ITEM COD.	ITEM	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	4403189111343	DECORTEC BORRACHA LIQUIDA PREMIUM BASE A 16,0LTS (ORÇAMENTO E-185)	30031110	UN	5	795,00	3.975,00
2	3003166744780	FITA CREPE ADUL 48X40 MORTON	48104110	UN	10	29,90	299,00
Quantidade Total de Itens:		15	Vendedor:		12878 - PERICLES RIBEIRO DOS SANTOS		Total (=): 4.274,00
Condição de Pagamento:						AVISTA DINHEIRO	
						CONSUMIDOR	

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6





Revendedor Autorizado



Orçamento 2	Nome / Razão Social do Cliente						Nº Loja 0113
Endereço 4 AVENIDA	Número 324	Complemento		Bairro CENTRO		Número 0043	
Município 88330-000 Balneário Camboriú - SC	Telefone (48) 33661166		Vendedor 113 RIVALDO		Data 20/08/2025	Hora 15:28	
Código	Descrição do Produto	Referência	Quantidade	Und	Valor Unitario	% Desc	Valor Total
001329	DECOPTER BORRACHA LIQUIDA PREMIUM BASE A 16,0LTS (FORMADO 5-1,85)		5		R\$ 785,00		3 925,00
	FITA CREEP ADUL 48X191 NORTON		10		R\$ 28,90		144,50

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



Transações pendentes (versão antiga)

G335071610423985011
07/10/2025 16:13:48

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 100.701
Valor 5.516,84
Destinação 0
Data transferência 07/10/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BA5BB812272D7EF6

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	07/10/2025 16:12:46
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	07/10/2025 16:13:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

11 Nome MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE
--

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 4.000,00	24 Data de Admissão 05/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 30/09/2025	26 Data de Afastamento 30/09/2025	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 010.185.017.301 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBA APAE ANUENIO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 4.000,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 2.666,67	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R\$ 2.666,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 888,89
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 10.222,23

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 4.000,00	112.1 Previdência Social	R\$ 373,40	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 217,23
114.1 IRRF	R\$ 114,76	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 4.705,39
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.516,84

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41		02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		
TRABALHADOR				
10 Nome [REDACTED]		11 Nome MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE		
17 [REDACTED]		[REDACTED]		
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 05/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 30/09/2025	26 Data de Afastamento 30/09/2025	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 010.185.017.301 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBA APAE ANUENIO		

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

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

301. Camborui / SC, 07 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente



MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Data: 07/10/2025 16:35:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente



MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE
Data: 07/10/2025 18:22:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



A S O - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS



20/10/2025

Empresa

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ: 76.698.380/0001-41
Unidade:
Endereço: R 1926 Bairro: Centro
Cidade/UF: Balneário Camboriú / SC CEP: 88330-003

Funcionário

Nome: **MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE**
CPF: 
Nascimento/Idade:
Setor: Atendimento Sexo: Feminino
Função: Fonoaudiólogo(a)

Médico responsável pelo PCMSO

VINICIUS GODINHO BUSATO
CRM: 6452
RQE: 20494

Perigos / Fatores de Risco

Físicos Ausência de fator de risco
Químicos Ausência de fator de risco
Biológicos Ausência de fator de risco
Ergonômicos Ergonômicos.
Acidentes Ausência de fator de risco
Inespecíficos Ausência de fator de risco físico, químico, biológico e de acidente.

Tipo de Ficha Clínica

Demissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

20/10/2025 Exame Clínico

Parecer

Apto

Observações**Declaração de Recebimento**

Recebi a segunda via do presente Atestado e declaro conhecer os riscos ocupacionais, inerentes ao exercício da função, relacionados neste documento e ter sido esclarecido sobre os procedimentos para atenuá-los e/ou neutralizá-los.

20/10/2025


Dra. Maria Antonia B. Mendes
Médica
CRM-SC 38200

MARIA ANTONIA BORGES MENDES
CRM:38200
Médico examinador

20/10/2025



Assinado biometricamente por digital
MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE

MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.33
8317808317

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000099-7 04150385252-7
93071625281-2 03187920840-6

Data do pagamento 08/10/2025
Numero do Documento 07.16.25281.0318792-0
Valor Total 9.904,15

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

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	08/10/2025 14:19:10
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	08/10/2025 14:51:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



CNPJ 76.698.380/0001-41	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25281.0318792-0	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000390940012			Valor Total do Documento 9.904,15

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.335,10			7.335,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.569,05			2.569,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		9.904,15			9.904,15

CERTIFICO que o Serviço constante
deste documento foi prestado e aceito
EM 10 / 10 / 2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

08/10/2025 09:40:55

85880000099 7 04150385252 7 93071625281 2 03187920840 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000099 7	04150385252 7	93071625281 2	03187920840 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.25281.0318792-0
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 9.904,15

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360815151289561
08/10/2025 15:28:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.16
8317808317 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EX SUB PMBC

AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251008181427669511157
CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41
VALOR: R\$6.342,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/10/2025 - 15:23:04
COD PRODUTO: 517483245ecb4af088dfc3f5ad4dc08a
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: 08/10/2025 - 15:23:05

DOCUMENTO: 100802

AUTENTICACAO SISBB: D.513.A91.C41.2ED.D07

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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.342,75

CPF/CNPJ do Empregador
76.698.380

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100896443766-3

Tag
08/10/2025 10:11

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	23	6.342,75	0,00	0,00	0,00	6.342,75
Total FGTS:		6.342,75	0,00	0,00	0,00	6.342,75

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 6.342,75

CERTIFICO que o Serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 08 / 10 / 2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 08/10/2025 às 10:11:17 - 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/e09736cf067f43c18d36a4052a419ca75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Brasília62070503***6304EA0A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e09736cf067f43c18d36a4052a419ca7

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.idoc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330815592519321
08/10/2025 16:06:0508/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:06:05
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090322236900500308701176112280000231357

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 100.803

NOSSO NUMERO 32223690000308701

CONVENIO 03222369

DATA DE VENCIMENTO 08/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.313,57

VALOR COBRADO 2.313,57

NR.AUTENTICACAO 5.B6B.892.EA0.AA2.8F8

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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

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				00032223690000308701			
RUA 1926 1260				Data de Vencimento			
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC				08/10/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador	
10/09/2025	DM	104174	Parcela 1	2.313,57			
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%), 46,27 MORA/DIA DE 4,63
VALOR TOTAL VENDA R\$ 2.313,57

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
							08/10/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3307-3/0063236-8	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Nosso Número		00032223690000308701	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
10/09/2025	104174/1	DM	N	10/09/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	17	R\$			2.313,57			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					0,00			
					(-) Outras Deduções			
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.					(+) Mora/Multa			
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 46,27 MORA/DIA DE 4,63					(+) Outros Acréscimos			
VALOR TOTAL VENDA R\$ 2.313,57					(=) Valor Cobrado			
					2.313,57			
Sacado					CNPJ: 76.698.380/0001-41			
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC								
RUA 1926 1260								
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Availista								

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 03222.369005 00308.701176 1 12280000231357

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
							08/10/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3307-3/0063236-8	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Nosso Número		00032223690000308701	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
10/09/2025	104174/1	DM	N	10/09/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	17	R\$			2.313,57			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					0,00			
					(-) Outras Deduções			
					1,00			
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.					(+) Mora/Multa			
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 46,27 MORA/DIA DE 4,63					0,00			
VALOR TOTAL VENDA R\$ 2.313,57					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
					2.313,57			
Sacado					CNPJ: 76.698.380/0001-41			
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC								
RUA 1926 1260								
88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Availista					S			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTE e MARIA TERESA MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

RECEBEMOS DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.313,57 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. 000.104.174
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. 000.104.174
Série 100
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0909 4776 5200 2210 5510 0000 1041 7411 1504 6359

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250349188863 - 10/09/2025 08:47:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

10/09/2025

ENDEREÇO

RUA 1926, 1260

BALNEARIO CAMBORIU

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

88330-478

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/09/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE / FAX

4733668105

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:46:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

1.921,69

VALOR DO ICMS

232,56

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

2.313,73

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

5,16

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

V. TOTAL DA NOTA

2.318,57

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

186,520

PESO LÍQUIDO

175,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891095154067	OREGANO KITANO FOLHA 10G	12119010	0/00	5102	UN	1,0000	3,8900	3,89	0,20	3,69	0,63		17,00	
7891095154265	OREGANO KITANO ENV 3G	12119010	0/00	5102	UN	1,0000	1,6900	1,69	0,00	1,69	0,29		17,00	
7891095154067	OREGANO KITANO FOLHA 10G	12119010	0/00	5102	UN	1,0000	3,8900	3,89	0,20	3,69	0,63		17,00	
7891095154265	OREGANO KITANO ENV 3G	12119010	0/00	5102	UN	1,0000	1,6900	1,69	0,00	1,69	0,29		17,00	
7891095154067	OREGANO KITANO FOLHA 10G	12119010	0/00	5102	UN	1,0000	3,8900	3,89	0,20	3,69	0,63		17,00	
7898247780297	OLEO SOJA VITALIV 900ML	15079011	0/00	5102	UN	10,0000	7,1900	71,90	0,00	71,90	8,63		12,00	
7896982100066	OVO MANTIQUEIRA 30UN PVC	04072100	0/40	5102	UN	6,0000	19,9800	119,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
17891999011036	MARG VIGOR 500G C SAL CX12	15171000	0/00	5102	CX	1,0000	89,8800	89,88	0,00	89,88	10,79		12,00	
					CX	12,0000	7,4900							
7891999011039	MARG VIGOR 500G C SAL	15171000	0/00	5102	UN	12,0000	7,4900	89,88	0,00	89,88	10,79		12,00	
7898080640611	LEITE ITALAC INTEG 1L	04012010	0/20	5102	UN	72,0000	4,6800	336,96	0,00	196,56	23,59		12,00	
7898080640932	LEITE UHT ITALAC 1L 0LAC	04012010	0/20	5102	UN	24,0000	5,5800	133,92	4,56	75,46	9,06		12,00	
7891080007842	FAR TRIGO FARINA 5KG TP1	11010010	0/40	5102	UN	6,0000	12,9500	77,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
7896089010916	CAFE CABOCLO 500G TRAD	09012100	0/00	5102	UN	40,0000	33,9900	1.359,60	0,00	1.359,60	163,15		12,00	
7898926909490	ALHO SABOR NOBRE 1 01KG	21039029	0/00	5102	UN	1,0000	8,9800	8,98	0,00	8,98	1,53		17,00	
7891089451776	AZEIT VDE L VIOLET 500G	20057000	2/00	5102	UN	1,0000	14,9800	14,98	0,00	14,98	2,55		17,00	

CERTIFICO que o material constante

deste documento foi recebido e aceito

EM 08 / 10 / 2025

Margid R. Buckstegge

Assinatura:

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 312,50
ESTADUAL R\$ 278,83 MUNICIPAL R\$ 0,00
COO: 17201, PDV: 102] Email do Destinatário: DIRETORIA@APAEBALNEARIOCAMBORIU.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

Impresso em 10/09/2025 as 09:16:59

Co

**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

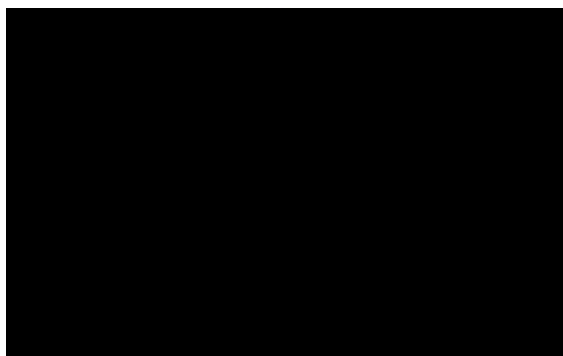
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição estadual: ISENT0

Email: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

BC 09/09/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNI.	VALOR. DESC	VALOR TOTAL
7891095154067	OREGANO KITANO FOLHA 10G	1,0000	3,8900	0,20	3,69
78910955154265	OREGANO KITANO ENV 3G	1,0000	1,6900	0,00	1,69
7891095154067	OREGANO KITANO FOLHA 10G	1,0000	3,8900	0,20	3,69
78910955154265	OREGANO KITANO ENV 3G	1,0000	1,6900	0,00	1,69
7891095154067	OREGANO KITANO FOLHA 10G	1,0000	3,8900	0,20	3,69
7898247780297	OLEO SEJA VITALIV 900ML	10,0000	7,1900	0,00	71,90
7896982100066	OVO MANTQUEIRA 30UN	6,0000	19,9800	0,00	119,88
17891999011036	MARG VIGOR 500G C SAL CX12	1,0000	7,4900	0,00	89,88
17891999011036	MARG VIGOR 500G C SAL CX12	1,0000	7,4900	0,00	89,88
7898080640611	LEITE ITALAC INTEG 1L	72,0000	4,6800	0,00	336,96
7898080640932	LEITE UHT ITALAC 1L 0LAC	24,0000	5,58	4,56	129,36
7891080007842	FAR TRIGO 5KG TPI	6,0000	12,9500	0,00	77,70
7896089010916	CAFÉ CABOCLO 500G TRAD	40,0000	33,9900	0,00	1.359,60
7898926909490	ALHO SABOR NOBRE 1 01KG	1,0000	8,9800	0,00	8,98
7891089451776	AZEIT L VIOLET 500G	1,0000	14,9800	0,00	14,98

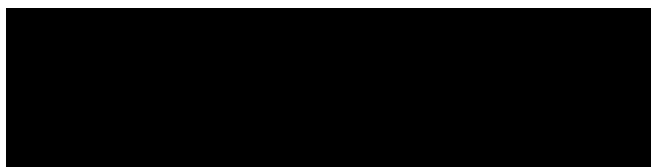
TOTAL:**R\$ 2.313,57**



Item	Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unit.	Subtotal	Valor A/D	Total Item
Número:	1085	Lançamento:	05/08/2025	Validade:	05/08/2025		
Cliente:	CLIENTE	Tabela Preço:	00	Forma Pagto:	1	Cond. Pagto:	
DAV:	1085	Vendedor:	4	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA			
1	719543 MARGARINA DORIANA	UN	12,0000	9,29	111,48	0,00	111,48
2	1006983 ORÉGANO PACAL 100G	UN	5,0000	13,99	69,95	0,00	69,95
3	1030981 ÓLEO SOJA SOYA PET 900ML	UN	10,0000	7,99	79,90	0,00	79,90
4	1219324 OVOS VERMELHOS AVIÁRIO C/30	UN	6,0000	17,99	107,94	0,00	107,94
5	719543 MARGARINA DORIANA	UN	12,0000	9,29	111,48	0,00	111,48
6	449428 LEITE TIROL INTEGRAL 1L	UN	72,0000	4,89	352,08	0,00	352,08
7	1385119 LEITE TIROL 0 LACTOSE 1L	UN	24,0000	5,69	136,56	0,00	136,56
8	1008340 FAR TRIGO ORQUIDEA 5KG	UN	6,0000	20,49	122,94	0,00	122,94
9	8960732 CAFE CABOCLO 500G	CX	2,0000	31,99	1.279,60	0,00	1.279,60
10	1207555 ALHO TRITURADO ALHOFREE	UN	1,0000	16,99	16,99	0,00	16,99
11	1629700 AZEIT VIOLETERA 500G	UN	1,0000	15,69	15,69	0,00	15,69

Valor do Orçamento: Acréscimo/Desconto: 0,00 Total do Orçamento: 2.404,61

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

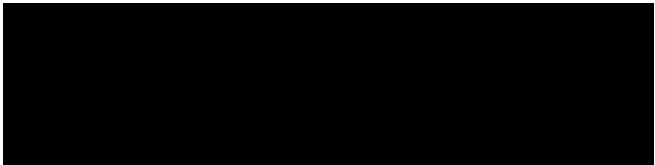


JL LANCHONETE E MERCEARIA LTDA
CNPJ: 07.555.753/0001-0 2
ENDEREÇO: RUA RIO AMAZONAS 2200 - CAMBORIÚ
TELEFONE: (47) 3365-5294

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: ISENT0
Email: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

BC 08/09/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
7896279600538	OLEO COAMO SOJA 900ML	10,0000	9,9900	99,90
17896089013212	CAFE CABOCLO VACUO 500G	40,0000	34,9900	1.399,60
7896270136395	OVOS VERM GRANDES KASULK	6,0000	21,9000	131,40
10314006967	OREGANO 50G	5,0000	8,59000	42,95
122921477516	MARGARINA QUALY 500G	12,0000	9,97	119,64
122921477516	MARGARINA QUALY 500G	12,0000	9,97	119,64
18403120919	LEITE INT PARMALAT 1L	72,0000	5,37	386,64
1492047088064	LEITE 0 LACTOSE 1L	24,0000	5,87	148,88
99961151604	ALHO PLANALTO 1KG	1,0000	21,49	21,49
99147	AZEIT LA VIOLETERA 500G	1,0000	19,99	19,99
TOTAL:				2.490,13





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371015475164481
10/10/2025 15:52:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.25
8317808317 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EX SUB PMBC

AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251010184851928691236
CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41
VALOR: R\$2.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/10/2025 - 15:51:11

PAGO PARA: Rodrigo Santos 02301933903
CNPJ: 27.517.139/0001-63
CHAVE PIX: 27517139000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1406 - CONTA: 0000000000000176494
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 10/10/2025 - 15:51:12

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 3.693.901.0CB.853.A31

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.



Chave de Acesso da NFS-e
4203204222751713900016300000000007925103720650317



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

Número da NFS-e 79	Competência da NFS-e 10/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/10/2025 10:01:02
Número da DPS 90	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/10/2025 10:01:02

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.517.139/0001-63	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9778-8482
Nome / Nome Empresarial RODRIGO SANTOS 02301933903		E-mail -	
Endereço RIO AMAZONAS, 1554, 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	CNPJ / CPF / NIF 76.698.380/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		E-mail -	
Endereço 1926, 1260, CENTRO		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88330-003

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço manutenção ar condicionado micro ônibus			

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\$ 2.500,00	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\$ 2.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: REM4H38

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 10/10/2025
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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



Placa: _____ KM: _____

TOTAL R\$ 5.480,00



THERMOKAR COMERCIO E SERVICOS
RUA DOUTOR REINALDO SCHMITHAUSEN, 4000 - BAIRRO
CNPJ: 00.696.210/0001-66
ITAJAÍ - SC - 88311-480
E-mail: thermokar@thermokar.com.br
FONE: (47)3224-0036

00219987

ORÇAMENTO

18/09/2025

Cliente: 0018899 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS A
Endereço: AVENIDA JOCA BRANDAO, 537 - CENTRO
Telefone: (47)3348-8813
Cidade: ITAJAÍ - SC - 88301-301
E-mail: comprasapaeitj@gmail.com

CNPJ: 84.306.869/0001-59
Previsão Entrega: Indeterminada
Vendedor: 0001154 - GIOVANI ANDREY DAS NEVES
Consultor: 0001154 - GIOVANI ANDREY DAS NEVES
Produtivo:
Validade: 0 dias

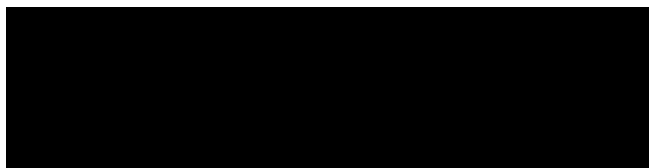
Qtde	UN	Código	Marca	Descrição	Localização	Valor Unitário	%Desc.	Valor Unt.Liq.	Valor Total
1	UN	001471	TKING	KIT COMPRESSOR TM21-8K-24V-POE		R\$ 3.980,00	0,00	R\$ 3.980,00	R\$ 3.980,00
1	ML	002587	MIL	MILITEC		R\$ 200,00	0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
1	PC	004681	VALEO	FILTRO SECADOR / VISOR DE LIQUIDO / TANQ	20 10010	R\$ 580,00	0,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00
1	UN	007666	OUTRA	OLEO MONTREAL FATOR 175 PZ	PAL30 40	R\$ 317,10	0,00	R\$ 317,10	R\$ 317,10
1	UN	027476	ITAOX	NITROGENIO	GAS	R\$ 90,00	0,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
4	KG	027479	EOS	GAS REFRIGERANTE R134A	PAL20 50	R\$ 180,00	0,00	R\$ 180,00	R\$ 720,00
4	UN	027945	PARKE	ANEL ORING 12 FINO 17,17 X 1,78 VITON	ANE	R\$ 4,81	0,00	R\$ 4,81	R\$ 19,24
4	UN	038763	OUTRA	ANEL ORING 10 FINO 17,30 X 13,50 X 1,90	ANE	R\$ 5,41	0,00	R\$ 5,41	R\$ 21,64
30	UN	039621	HELLE	ABRACADEIRA PLASTICA PRETA 390 X 7,6MM	MAT	R\$ 1,72	0,00	R\$ 1,72	R\$ 51,60

Produtos: Total Bruto: R\$ 5.979,68
Desconto: R\$ 0,00
Total Liquido: R\$ 5.979,68

Qtde	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	%Desc.	Valor Unt.Liq.	Valor Total
1	UN	000004	MAO DE OBRA MANUTENCAO TK	R\$ 1.680,00	0,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00

Serviços Internos: Total Bruto: R\$ 1.680,00
Desconto: R\$ 0,00
Total Liquido: R\$ 1.680,00

Forma de Pagamento	Total Geral Bruto
Serviços à Executar	Desconto Geral
Observações	Total Geral Liquido
	R\$ 7.659,68



Assinatura

AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS APRESENTADOS NESSE DOCUMENTO

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-GB1B-7F9D-8FE6-000000000000>





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

Cliente: APAE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Endereço: Rua 1926, 1260
Cidade: Balneário Camboriú
Veículo: NEOBUSTHUNDER
FONE: (47) 3367-0636

15/09/2025

Placa: REM4H38

Descrição:	Qtd.	Vlr. Unitario	TOTAL
KIT COMPRESSOR	1	3.580,00	3.580,00
FILTRO SECADOR	1	675,00	675,00
OLEO MONTREAL	1	450,00	450,00
NITROGENIO	1	85,00	85,00
GAS R134A	4	210,00	840,00

Total em peças: 5.630,00

Total em serviços: 1.350,00

Total geral: R\$ 6.980,00



Transações pendentes (versão antiga)

G336141559162207009
14/10/2025 16:04:02

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.03
8317808317

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8269000020-7 63191027000-0
00000001069-4 86832509000-9

Data do pagamento 14/10/2025
Valor em Dinheiro 2.063,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.063,19
=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB:
A.106.04B.2B1.D15.960

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

14/10/2025 15:58:25

JG462592 DENISE PAYERL

14/10/2025 16:04:02

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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



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

CNPJ: 76.698.380/0001-41	698683-8
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	VENCIMENTO
R. 1926, 1260 CENTRO CEP: 88330-478 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	15/10/2025
WhatsApp 24h (047) 3261 0000	TOTAL A PAGAR
	R\$ 2.063,19

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

CODIGO DEBITO AUTOMATICO	06986838
--------------------------	----------

DADOS DO IMÓVEL		HISTORICO DO IMÓVEL		
Hidrometro	: A19G686645	Mes	Consumo	Leitura
Leitura mes	: 6309 08/09/2025	08/2025	126	6147
Leitura ant.	: 6147 07/08/2025	07/2025	146	6021
Consumo	: 162 m3 em 32 dias	06/2025	126	5875
Media mensal	: 125 m3	05/2025	102	5749
Media diaria	: 5,06 m3	04/2025	162	5647
Faturamento	: LIDO	03/2025	93	5485

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS	
Residencial	Servico	Valor Faturado
0 10 1,3603	FATURAMENTO AGUA	1.111,38
11 25 5,8991	FATURAMENTO ESGOTO	889,11
26 99999 7,3671	TFDI - NAO RESIDENCIAL COM.	09/2025 62,70
PIS (1,00%), Base 2.063,19		20,63
COFINS (0,00%), Base 2.063,19		0,00

QUALIDADE DA AGUA		Referencia: 08/2025	
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Fluoretos	365	0,61	1,0 mg/l
Cloro Residual	365	3,00	0,2-2,0 mg/l
Turbidez	365	0,46	5,0 UT
Cor aparente	365	2,34	15 uC
pH	364	8,02	6,0-9,5
Coliformes Totais	16	100,00	100% ausente

Mensagens
Setembro Amarelo; Compromisso com a vida, não desista de você.
Uma campanha apoiada pela Emasa.

Matrícula	Localização	Sequencial
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref. DV
698683-8	01.01.0539.0005.0450.0001	6986838092025001

15/10/2025

2.063,19

09/2025



CERTIFICO que o servico constante
deste documento foi postado e aceito

EM 14/10/2025

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351416502869601
14/10/2025 16:53:3614/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:53:38
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110024802606423307001000312350000090833
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	101.402
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	908,33
VALOR COBRADO	908,33

=====

NR.AUTENTICACAO C.200.6FF.70E.8A5.5BB
=====

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.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/10/2025	
Beneficiário DECOR COLORS COMERCIO DE PINTU				CNPJ/CPF 49740331000157		
Data do Documento 16/09/2025		Nº do Documento ODMJ		Agência / Código do Beneficiário 2606.23.30700		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100248-0		
Data de Processamento 16/09/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$908,33		
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,99.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - 76698380000141 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330478 R 1926 N1260 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

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



748-X

74891.12511 00248.026064 23307.001000 3 12350000090833

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/10/2025	
Beneficiário DECOR COLORS COMERCIO DE PINTU				CNPJ/CPF 49740331000157		
Data do Documento 16/09/2025		Nº do Documento ODMJ		Agência / Código do Beneficiário 2606.23.30700		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 25/100248-0		
Data de Processamento 16/09/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$908,33		
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,99.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - 76698380000141 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330478 R 1926 N1260 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fbc.idoc.com.br/verificacao/5FCC-CBIB-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CBIB-7F0D-8FE6



RECEBEMOS DE DECOR COLORS COMERCIO DE PINTURAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e Nº 650 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 650 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1				CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4225 0949 7403 3100 0157 5500 1000 0006 5014 2999 4310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250360865650 16/09/2025 14:18:03															
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda										CNPJ / CPF 49.740.331/0001-57																			
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 16/09/2025															
ENDEREÇO R 1926, 1260						BAIRRO / DISTRITO Centro				CEP 88330-478				DATA ENTRADA / SAÍDA 16/09/2025															
MUNICÍPIO Balneario Camboriu				FONE / FAX (47) 9673-8701				UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA ENTRADA / SAÍDA 14:17:53															
FATURA / DUPLICATA																													
001 16/10/2025 908.52		002 15/11/2025 908.24		003 15/12/2025 908.24																									
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\$ 2.899,60													
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 174,69				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00				VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.725,00													
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		ALÍQUOTA ICMS		ALÍQUOTA IPI	
00844		TINTA AQUA SHIELD BASE A1 16L DECOR COLORS				32091010		0102		5102		UN		1		499,99		499,99		0,00		0,00		0,00		0		0	
00586		BORRACHA LIQUIDA BRANCA - 21,5 KG - DECOR COLORS				32091010		0102		5102		LA		3		799,90		2.399,70		0,00		0,00		0,00		0		0	
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1																		DANFE GERADO EM VAREJO											
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\$ 390,01 (13,45%), E: R\$ 492,95 (17,00%) Fonte: IBPT PED.: 1-655 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documentos associados a esta nota fiscal: 1-655.														RESERVADO AO FISCO															

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FEFESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6





Balneário Camboriu

Rua 1500 N 1807
Bairro Centro

Dia da visita : sem visita

 47 3228 1378

 Decorcolors_bc

Cliente: APAE Associação de pais amigos dos execpionas de BC

Contato: 47 9673-8701

Data: 17/09/25

Endereço Rua 1.926

Nº: 260

Bairro: Centro, Balneario Camboriu

CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41

Área

Obs:

Quant.	Produto	Detalhe	Valor unitário	Subtotal
3	Borracha liquida (cor : Snowbel)	18L	R\$ 750,00	R\$ 2.250,00
1	Tinta emborrachada (cor : branca)	18L	R\$ 475,00	R\$ 475,00
			Total	R\$ 2.725,00

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

WESLEY MAGGIO

Data: 17/09/2025 10:30:10-0300

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

Fone: (47) 33670636

OBS: OS VALORES DAS TINTAS PIGMENTADAS NA MAQUINA
PODEM VARIAR DE ACORDO COM A TONALIDADE ESCOLHIDA

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

**ILHA TINTAS LTDA - LJ16**

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

IE: 260885940

Fax: () -

1/1

ORÇAMENTO N° 000000024660

Cliente: ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEARIO CAMBORIU
Fantasia:
Endereço: RUA 1926, 1260
Município: BALNEARIO CAMBORIU
CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41
Cond.Pag: A VISTA
001 - A - A VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 16002362
Fone: (47) 3363-5106
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88330-478
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	016	52475	BASE A ACR FOSCO AQUA RESIST 16 LTS EUCATEX	A	LA	1,00	738,63	738,63
N	016	50135	BORRACHA LIQUIDA ULTRALAGE 20KG 2BR 2BR	B	LA	3,00	1.158,01	3.474,03

TOTAL: 12,66

ORÇAMENTO VALIDO ATÉ: 25/09/2025

Vendedor: 140 - ITAMAR PAULINO JUNIOR
Profissional: -
Região: -
NCM: A: 32091010 B: 40012200
Mensagem:

Volume: 4,00 Peso Bruto: 85,000 Total Produtos: 12,66

Data Previsão: 17/09/2025 Data Emissão: 17/09/2025 Hora: 12:46

End.Entrega: RUA 1926, 1260 - Bairro: CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - CEP: 88330-478
Mens. Exp.:

Transportadora: 20001 - O PROPRIO FONE: () -
CEP: 88058300 - FLORIANOPOLIS - SC

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas: <https://brb1c.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6>



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 2.711,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 15/10/2025 14:59:48
JG462592 DENISE PAYERL 15/10/2025 15:08:39



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

13o. Adiantamento
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial
5	VALDEMIR NELSON JACINTO MOTORISTA (08)	782305	1

Admissão: 01/07/2002

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.599,95			
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	663,38			
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	112,64			
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	335,99			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.711,96	0,00		
TR 2024TR764 Departamento: 13 - SEDUC Agência:			Valor Líquido	2.711,96		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.199,89		0,00	2.711,96	216,95	0,00	0,00

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito
EM 15 / 10 / 2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KATIA DE ALMEIDA PESSOA
Agência XXXXXXXXXX
Conta corrente XXXXXXXXXX
Valor 2.378,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

15/10/2025 14:55:04

15/10/2025 15:08:39

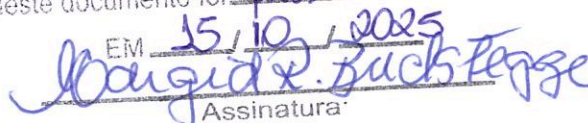
	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		13o. Adiantamento	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Outubro de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial	
357	KATIA DE ALMEIDA PESSOA	232120	1	
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	Admissão:	05/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	2.378,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.378,75	0,00
			Valor Líquido	2.378,75
TR 2024TR764				
Departamento: 13 - SEDUC				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
5.190,00	0,00	2.378,75	190,30	0,00
			Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 15/10/2025



Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MAISA LINDER PILAR
Agência XXXXXXXXXX
Conta corrente XXXXXXXXXX
Valor 964,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 15/10/2025 14:56:50
JG462592 DENISE PAYERL 15/10/2025 15:08:39

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

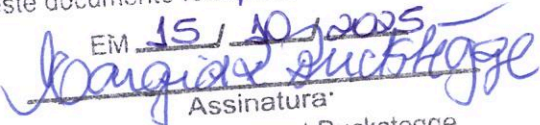
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	964,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			964,58	0,00
			Valor Líquido	964,58

TR 2024TR764
Departamento: 13 - SEDUC

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.630,00	0,00	964,58	77,16	0,00	0,00

CERTIFICO que o Serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 15/10/2025



Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER WENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KELLY PAULA DOS SANTOS
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 2.532,29
Destinação 0
Data Nesta data
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

15/10/2025 14:55:21

15/10/2025 15:08:39

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B. CAMBORIU		13o. Adiantamento	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial	
358	KELLY PAULA DOS SANTOS	239210	1	
	PROFESSORA AEE/ COORDENADORA	Admissão:	03/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	2.532,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.532,29	0,00
			Valor Líquido	2.532,29
TR 2024TR764				
Departamento: 13 - SEDUC				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
5.525,00	0,00	2.532,29	202,58	0,00
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 15/10/2025
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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NARTINO V PASCHOAL NT
Agência XXXXXXXXXX
Conta corrente XXXXXXXXXX
Valor 1.189,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 15/10/2025 14:57:58
JG462592 DENISE PAYERL 15/10/2025 15:08:39



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

13o. Adiantamento
Outubro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.189,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.189,38	0,00
			Valor Líquido	1.189,38

TR 2024TR764
Departamento: 13 - SEDUC

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.595,00	0,00	1.189,38	95,15	0,00	0,00

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 15/10/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



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 1.189,38
Destinação 0
Data Nesta data
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

15/10/2025 14:54:18
15/10/2025 15:08:39



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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial
364	JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA PROFESSOR AEE	231210	1
		Admissão:	10/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.189,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.189,38	0,00
			Valor Líquido	1.189,38

TR 2024TR764
Departamento: 13 - SEDUC

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.595,00	0,00	1.189,38	95,15	0,00	0,00

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito
EM 15/10/2025
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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6 e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RITA C BORGES FRANCISCO
Agência XXXXXXXXXX
Conta corrente XXXXXXXXXX
Valor 2.378,75
Destinação 0
Data Nesta data
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

15/10/2025 14:58:18
15/10/2025 15:08:39

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	2.378,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.378,75	0,00
			Valor Líquido	2.378,75

TR 2024TR764
Departamento: 13 - SEDUC

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
5.190,00	0,00	2.378,75	190,30	0,00	0,00

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e
EM 15/10/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinatura do Funcionário

Dedam ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6 e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



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 1.189,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 15/10/2025 14:55:40
JG462592 DENISE PAYERL 15/10/2025 15:08:39



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

13o. Adiantamento
Outubro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.189,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.189,38	0,00
			Valor Líquido	1.189,38
TR 2024TR764 Departamento: 13 - SEDUC		Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
		2.595,00	95,15	0,00
		Sal. Contr. INSS		Faixa IRRF
		0,00		0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinatura

CERTIFICO que o Serviço constante
deste documento foi prestado e aceito
EM 15/10/2025
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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6 e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6





Transações pendentes (versão antiga)

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RUBY DEL SENT ROSSINI
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 937,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 15/10/2025 15:11:46
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 15/10/2025 15:12:33



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL

Mensalista

13o. Adiantamento

Outubro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	937,50		
TR 2024TR764 Departamento: 13 - SEDUC			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			937,50	0,00	
			Valor Líquido	⇒ 937,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	0,00	937,50	75,00	0,00	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 15/10/2025
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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6





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 101.501
Valor 1.012,92
Destinação 0
Data transferência 15/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 85BF173B89B44886
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

15/10/2025 14:52:01
15/10/2025 15:08:39

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		13o. Adiantamento	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Outubro de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CSO	Filial	
354	ADELIA CRISTINA SILVEIRA	514320	1	
	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	05/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.012,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.012,92	0,00
			Valor Líquido	1.012,92
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			2.210,00	0,00
			Base Calc. FGTS	FGTS
			1.012,92	81,03
			Base Calc. IRRF	IRRF
			0,00	0,00

TR 2024TR764
Departamento: 13 - SEDUC

CERTIFICADO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 15/10/2025

Margid Rinnert Buckstegge

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6 e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



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 ANA PAULA FORTUNATO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.502
Valor 1.012,92
Destinação 0
Data transferência 15/10/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CDF8FE2ECB0AAE01 15/10/2025 14:52:24
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 15/10/2025 15:08:39
JG462592 DENISE PAYERL

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		13o. Adiantamento	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Outubro de 2025	
		Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CGO	Filial	
353	ANA PAULA FORTUNATO	514320	1	
	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	03/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.012,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.012,92	0,00
			Valor Líquido	1.012,92
TR 2024TR764				
Departamento: 13 - SEDUC				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
2.210,00	0,00	1.012,92	81,03	0,00
			Faixa IRRF	0,00
				constante

CERTIFICO que o Serviço deste documento foi perfeito e aceito

EM 15/10/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE ESTE e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



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 CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.503
Valor 2.257,29
Destinação 0
Data transferência 15/10/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D6130DDBB6F8FE53 15/10/2025 14:52:46
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 15/10/2025 15:08:39
JG462592 DENISE PAYERL

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		13o. Adiantamento	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Outubro de 2025	
		Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial	
344	CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	251510	1	
	PSICOLOGA COORDENADORA	Admissão:	03/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	2.257,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.257,29	0,00
			Valor Líquido	2.257,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.925,00	0,00	2.257,29	180,58	0,00	0,00

TR 2024TR764
Departamento: 13 - SEDUC

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 15/10/2025
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 ELAINE BITTENCOURT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.504
Valor 2.062,50
Destinação 0
Data transferência 15/10/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 66B625BD0F08D8F6 15/10/2025 14:53:04
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 15/10/2025 15:08:39
JG462592 DENISE PAYERL



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

CBO 223810
Admissão: 05/02/2025

Filial 1

13o. Adiantamento
Outubro de 2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	2.062,50				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.062,50	0,00			
			Valor Líquido	2.062,50			
TR 2024TR764 Departamento: 13 - SEDUC		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		4.500,00	0,00	2.062,50	165,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 15/10/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

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 101.505
Valor 2.378,75
Destinação 0
Data transferência 15/10/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BC055A331DBA54A9

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

JG462592 DENISE PAYERL

15/10/2025 14:53:31

15/10/2025 15:08:39

		ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial		
356	FELIPE VANDRESEN PROFESSOR DE INFORMATICA	233225	1		
		Admissão:	03/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	2.378,75		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.378,75	0,00	
			Valor Líquido	2.378,75	
TR 2024TR764 Departamento: 13 - SEDUC		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
		5.190,00	0,00	2.378,75	190,30
				Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
				0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 15/10/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE PESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6 e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



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 FRANCINI MACHADO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.506
Valor 554,17
Destinação 0
Data transferência 15/10/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4F0D42E012871767

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

15/10/2025 14:53:57

15/10/2025 15:08:39

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		13o. Adiantamento	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Outubro de 2025	
	Mensalista		CBO	Filial
			422105	1
			Admissão:	10/03/2025
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	554,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			554,17	0,00
			Valor Líquido	554,17
			Base Cál. IRRF	0,00
			Faixa IRRF	0,00
TR 2024TR764				
Departamento: 13 - SEDUC				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.330,00	0,00	554,17	44,33	0,00

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 15/10/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

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 101.507
Valor 332,50
Destinação 0
Data transferência 15/10/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 99C2E213D85A38F8 15/10/2025 14:54:41
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 15/10/2025 15:08:39
JG462592 DENISE PAYERL

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		13o. Adiantamento Outubro de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CB0	Filial	
392	JULIA GONCALVES DE CAMPOS RECEPCIONISTA	422105	1	
		Admissão:	01/07/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	332,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			332,50	0,00
			Valor Líquido	332,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.330,00	0,00	332,50	26,60	0,00	0,00

CERTIFICADO que o Margid Rinnert Buckstegge constante deste documento foi prestado e aceito

15/10/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE F. F. MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



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 101.508
Valor 1.012,92
Destinação 0
Data transferência 15/10/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BB95B07FAF06E199 15/10/2025 14:56:08
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 15/10/2025 15:08:39
JG462592 DENISE PAYERL

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.012,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.012,92	0,00
			Valor Líquido	1.012,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.210,00	0,00	1.012,92	81,03	0,00	0,00

TR 2024TR764
Departamento: 13 - SEDUC

CERTIFICO que o Serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 15/10/2025
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 MARIO CESAR SCHMIDT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.509
Valor 1.304,45
Destinação 0
Data transferência 15/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F26C593BF1046E2A
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 15/10/2025 14:57:27
JG462592 DENISE PAYERL 15/10/2025 15:08:39

		ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Fórmula		
383	MARIO CESAR SCHMIDT MOTORISTA (08)	782305	1		
		Admissão:		01/04/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	900,00		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	341,55		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	9,00	62,90		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.304,45	0,00	
			Valor Líquido	1.304,45	
			Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	
			1.304,45	0,00	
			FGTS do Mês	Faixa IRRF	
			104,35	0,00	

TR 2024TR764
Departamento: 13 - SEDUC

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi postado e aceito

EM 15/10/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FRESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



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 101.510
Valor 1.466,67
Destinação 0
Data transferência 15/10/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4EACB81E6079FB41 15/10/2025 14:59:11
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 15/10/2025 15:08:39
JG462592 DENISE PAYERL

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		13o. Adiantamento	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL		Outubro de 2025	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial	
365	SCHAIANY BOENO	411010	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)	Admissão:	03/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.466,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.466,67	0,00
			Valor Líquido	1.466,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	0,00	1.466,67	117,33	0,00	0,00

TR 2024TR764
Departamento: 13 - SEDUC

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 15/10/2025
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 [Redacted]
Agência (sem DV) [Redacted]
Conta corrente (com DV) [Redacted]
CPF [Redacted]
Nome favorecido TANIA JARDIM DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.511
Valor 1.012,92
Destinação 0
Data transferência 15/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C0922A4D22BE8211
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 15/10/2025 14:59:29
JG462592 DENISE PAYERL 15/10/2025 15:08:39

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.012,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.012,92	0,00
			Valor Líquido	1.012,92

TR 2024TR764	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
Departamento: 13 - SEDUC	2.210,00	0,00	1.012,92	81,03	0,00	0,00

CERTIFICO que o Serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 15/10/2025
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FEFESTILE MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6 e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6





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 VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.512
Valor 815,28
Destinação 0
Data transferência 15/10/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 467100CD1428BFBD 15/10/2025 15:00:18
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 15/10/2025 15:09:51
JG462592 DENISE PAYERL

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		13o. Adiantamento	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Filial	
380	VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI	783225	1	
	AJUDANTE DE MOTORISTA (14)	Admissão:	01/04/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	562,50	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	213,47	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	9,00	39,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			815,28	0,00
TR 2024TR764 Departamento: 13 - SEDUC			Valor Líquido	815,28
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
1.500,00		0,00	815,28	0,00

CERTIFICO que o serviço constante, 00
deste documento foi prestado e aceito
EM 15/10/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura:
Nome 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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6





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 6.549,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 16/10/2025 10:02:10
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 16/10/2025 10:06:05

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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 000005708 SÉRIE: 9	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 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. 000005708 SÉRIE 9 FOLHA 1 / 1	
		 CHAVE DE ACESSO 4225 0915 2043 4400 0190 5500 9000 0057 0811 0180 3722 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 242250337212632 01/09/2025 08:38:25	
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 ENDEREÇO 1926, 1260 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE / FAX (47) 3363-5106 UF SC		C.N.P.J./C.P.F. 76.698.380/0001-41 CEP 88330-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 01/09/2025 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 802,33		VALOR TOTAL DA NOTA 802,33	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		UF	C.N.P.J./C.P.F.
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NÚMERO 5708		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061
#DATA#2025-09-01#HORA#08:32:15#			

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito

EM 16 / 10 / 2025
Margid Rinnert 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							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0,00 (0,00%) FEDERAL, R\$ 97,08 (12,10%) ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD PLACA: REM4H38 KM: 43928 MOTORISTA: MARIO OPERADOR: ANA CRISTINA ATAÍDES DA ROCHA PDV: PDV1 MOTORISTA: MARIO PLACA: REM4H38 ODOMETRO: 43928 MOTORISTA_ID: 501128 CPF: 76.698.380/0001-41							
RESERVADO AO FISCO							

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. 000003140

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. 000003140
SÉRIE 15
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0915 2043 4400 0190 5501 5000 0031 4011 0104 9667

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas de Produção Própria ou de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256667012

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250338780541 02/09/2025 08:26:38

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
02/09/2025

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		635,76	
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	
								635,76	

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
3140

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	86,03	7,39	635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-09-02#HORA#08:20:28#														

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
EM 16/10/2025
Margrid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margrid 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\$ 76.93 (12.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: ALANA VARGAS CORREIA PDV: PDVNOVO MOTORISTA: CLAUDINEI PLACA: REI1G09 ODOMETRO: 56699 MOTORISTA_ID: 26633 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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



Fone: (47) 3367-0636 - Fone/Fax: (47) 3363-5106
Rua 1926, nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP 88330-478

REQUISIÇÃO

3 AVENIDA ESTRELA DO LESTE, 354/300-130, I.E.
C.N.P.J. 07.743.003/1841 CENTRO EDUCACIONAL CAMBORIU, S.
C. (47) 3367-1580 Documento 0-NE-21NPLIFVAND0

[illegible]

consulte a chave de acesso em:
http://www.fazenda.gov.br/porta1

4225 0915 2643 (401) 191 3501 5001 0031 4011 0194 9667
CONSUL GOR - CAP 76.11: 3.01/001-41 - APE ASSOCIADO DE PAISE
126 1260 CENTRO CEP 68 330-000

EXCELLENCE - 1220 CENTRO 01 60 3000
PHONE (017) 3383-5106

WF-3 00000 Ser 13 015 02/09/2025 08:23:20 249281938781541

Protocolo de autor: 24250398/2024
Data de autorização: 02/09/2025 08:26:38

[illegible]

CHS motorista, sobra
oventor CHS 149/2022
FAL - 76.38 (12.014)
1891 - 56.88-44
motorista: CLODIA REI
data: 29/03/2023
hora: 7h
13-3401-8141-44

Documento emittido por Linux PULFacil 2.0.0.39 www.linux.com.br

Poste BRH

Data: 0.1 / 0.2

Firma: ...

Quant.

Discriminação

TOTAL

635.76

TOTAL

Assinatura do Autorizado

AUTO POSTO BR AG

15.204.344/0001-90

Justificativa:

A nota referente à APAE, no valor de R\$ 307,57, datada de 02/09, não pode ser reenviada em PDF, pois a partir do dia 01/10 houve a migração para um novo sistema.

O sistema anterior foi desativado e não temos mais acesso para abrir ou imprimir notinhas emitidas antes dessa data.

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

Balneário Camboriú, 16 de outubro de 2025.

Phone: (41) 3301-0630 - Fone Fax (41) 3301-0631
 3301-1026 - 3301-1260 Centro Politécnico Camborí - SC - CEP 88330-478

REQUISICÃO

Rua 1926, nº 1260 - Centro - Balaieiro Camboriú - SC - CEP 88300-470		Data: 02/10/2025
Ant.	Discriminação	TOTAL
	Diesel Padium	
	Auto Posto BR A. G. Ltda	
	[REDACTED]	
	TOTAL	R\$ 307,57

natura 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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

[illegible]

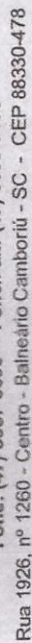
ECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
No. 000005742		SÉRIE: 9	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000005742 SÉRIE 9 FOLHA 1 / 1	
AUTO POSTO BR AG LTDA 3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030, 1840 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL CEP: 88330-102 TEL: (47) 3367-1860		 CHAVE DE ACESSO 4225 0915 2043 4400 0190 5500 9000 0057 4211 0180 9560 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 242250342448618 04/09/2025 13:58:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256667012		C.N.P.J. 15.204.344/0001-90	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 76.698.380/0001-41	
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		DATA DA EMISSÃO 04/09/2025	
ENDEREÇO 1926, 1260		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		CEP 88330-000	
FONE / FAX (47) 3363-5106		UF SC	
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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 183,53		VALOR TOTAL DA NOTA 183,53	
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	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT	
QUANTIDADE		PLACA DO VEÍCULO	
ESPÉCIE		UF	
MARCA		C.N.P.J./C.P.F.	
NÚMERO 5742		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST
02	GASOLINA COMUM	27101259	061
#DATA#2025-09-04#HORA#13:54:17#		CFOP	UN
		5656	L
		QUANT.	VALOR UNIT.
		27,85	6,59
		VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS
		183,53	0,00
		V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS
		0,00	0,00
		VALOR IPI	% ICMS
		0,00	0,00
		% IPI	% DED.
		0,00	0,00

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito

EM 16/10/2025
Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR 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\$ 31,38 (17,10%) ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: FRANCIELE FONTOURA PDV: PDVI MOTORISTA: CLAUDINEI PLACA: MJY6249 ODOMETRO: 116042 MOTORISTA_ID: 501809 CPF: 76.698.380/0001-41			



www.linx.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 000005781
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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. 000005781 SÉRIE 9 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0915 2043 4400 0190 5500 9000 0057 8111 0182 0538 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. 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 09/09/2025
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	PHONE / FAX (47) 3363-5106	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	670,72
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	670,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			5781			

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	90,76	7,39	670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-09-09#HORA#08:27:36#													

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
Em 16 / 10 / 2025
Margrid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margrid 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\$ 81.16 (12.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEA5CD PLACA: REM4H29 KM: 57046 MOTORISTA: CLAUDINEI OPERADOR: FLAVIA BASTOS VENDEDOR: EDIO JOSE KUHN PDV: PDV1 MOTORISTA: CLAUDINEI PLACA: REM4H29 ODOMETRO: 57046 MOTORISTA_ID: 502767 CPF: 76.698.380/0001-41	

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



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

REQUISICÃO

[illegible]

fatiga	Descontado	Atide Un	VI Unit	Total
12,0000	01,5000	1	7,50	670,72
Subtotal (R\$)				
Valor total (R\$)				
VALOR PAGAR (R\$)				
670,72				

convenite sulla chiave de' Accessi em-

Consulência jurídica online ao br/porta

[illegible]

ASSOCIACAO DE PAISES E

CONSUMER - INC. 75 EDE 300/1011-41 - WHEE RECEIVING DE SEP 88 330-1000

WIGGINS EXPOSITIONS - 1924 1207 333 516

W30R10 - SC Form (04) 3555-3106
600 00 100 12025 08-31-39

10/500000 e-JN 10/500000 e-JN

Protocolo de autorização: 74223034/300304

de autorizării: 05/09/2025 06:51:58

Operação 1 Saída - Via: CONSUMIDOR

1. The first part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$. It is shown that the solutions of the system (1) tend to zero as $t \rightarrow \infty$ if and only if the matrix A is Hurwitz.

caso de enfase sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme o

Preços aproximados: R\$ 0,40 (0,005) rede

Fonte: *Elaboración propia*

PLACA: RENAHDZ KM: 57046 MOTORISA: CLAUDINE I

UPPERMERE, FLOVIA BASILIS VENGEDUR: EDJO JOSE KUHN PDV: PDVI MOTORI

UPZIRAWA: LUNVIN ONDROV
to: AGUNGFI o laca
odometro: 57046 motorista_id: 5

std: GAH00141 656 3811/001-41
inter cat. 72

www.linux.com.br

[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. 000005817

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. 000005817

SÉRIE 9

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4225 0915 2043 4400 0190 5500 9000 0058 1711 0182 7774

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

242250356253460 12/09/2025 14:01:14

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

12/09/2025

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	443,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				443,40

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

5817

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	60	7,39	443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-09-12#HORA#13:57:16#														

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito

Em 16/10/2025

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\$ 53.65 (12.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD PLACA: REM4H29 KM: 44498 MOTORISTA: MARIO OPERADOR: FLAVIA BASTOS PDV: PDV1 MOTORISTA: MARIO PLACA: REM4H29 ODOMETRO: 44498 MOTORISTA_ID: 503668 CPF: 76.698.380/0001-41

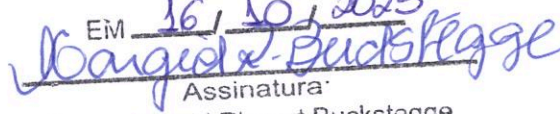
RESERVADO AO FISCO

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

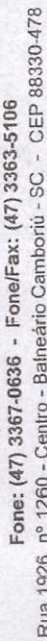
Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://lbc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6-8FE6-8FE6-8FE6-8FE6

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 000003425 SÉRIE: 15	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 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. 000003425 SÉRIE 15 FOLHA 1 / 1	
		 CHAVE DE ACESSO 4225 0915 2043 4400 0190 5501 5000 0034 2511 0114 8932 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 242250359104507 15/09/2025 13:50:41	
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 15/09/2025
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 303,43			
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 303,43
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 3425
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061
#DATA#2025-09-15#HORA#13:48:37#		CFOP	UN
		5656	L
QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS
41,059	7,39	303,43	0,00
		V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS
		0,00	0,00
		VALOR IPI	% ICMS
		0,00	0,00
		% IPI	% IPI
		0,00	0,00

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito

EM 16/10/2025

Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO 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\$ 36.71 (12.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: ALANA VARGAS CORREIA VENDEDOR: OMERIO TADEU DE SOUZA PDV: PDVNOVO MOTORISTA: VALDEMIR PLACA: QJC3498 ODOMETRO: 095218 MOTORISTA_ID: 28589 CPF: 76.698.380 0001-41			



ANTEPOSTO BR 46 LTDA
 CNPJ: 15.214.344/0001-30 IE:
 3 AVENIDA ESPLANADA C/ F.N. 403, 1040, CENTRO, SALMOURA CAMBORIU, S.
 C. (47) 3362-1600
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Electronica
 DAEF - SINP - FICDAO

Código	Descripción	Qtde	Un	U/ Unit	Total
820111033	DIESEL 310 P-30, JH	11,059	L	7,39	303,43
33ChoroNet: 41 0550 a 310 P-30, JH		1,12		45,99	
Numero de Itens		1			
Subtotal (R\$)		303,43			
Valor total (R\$)		303,43			
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO (R\$)			
		303,43			

Consiglio di Stato, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

has ais fazendo um br/ortal

[illegible]

4225 0915 2043 4400 0191 5501 5000 0034 2511 0114 8932

CONCILIO INDIO SUPLENTE 3-07001-41 - NPAP ASSOCIACAO DE PAISE

CONSUMIDOR - CNPJ 76.632.330/001-41 - NIRE 330.000-000
CENTRO EMPRESAS - CNPJ 00.000.000/000-00 - NIRE 000.000-000

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 1426, 1260, CENTRO

WBRU-TV - 5363-5106

NUMBER = 351 ONE / 255
 ME & 000003456 SEP 12 015 15/09/2025 13:50:11

WF-8 000038425 Ser 13 013 13760760/60/60 247250359104507

Protocolo de autorização: 247250359104507

15/09/2025 13:50:41

Overseas, Sita - Via Consular Road

CPMs monofásico sobre cabreado anteriormente conforme o
 inventário ICHS 199/2022. T: todos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%). Fede
 atual R\$ 30,71 (12,10%). Estadual: R\$ 0,00 (0,00%). Municipal - Fonte: ONERI
 1891 - SC - BENEF. OPERADOR: ALANA VARGAS CARREIA VENDEDOR: ONERI
 TAPÉU DE SUZANA PDV: FUNDADO: nota: VALDEIR: placa: 0.33493
 documento: 035278 foto: isla id: 235593 cpf: 76.598.389/0001-41

[illegible]Assinatura do Autorizado:

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BR AG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 000005864 SÉRIE: 9
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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. 000005864 SÉRIE 9 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0915 2043 4400 0190 5500 9000 0058 6411 0183 5980 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 242250360819654 16/09/2025 13:56:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256667012	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 15.204.344/0001-90	

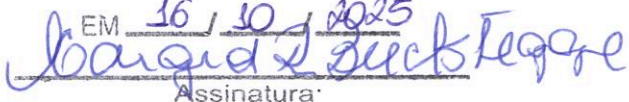
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		C.N.P.J./C.P.F. 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 16/09/2025
ENDEREÇO 1926, 1260	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363-5106	UF 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 160,53			
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 160,53	

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 5864	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	24,359	6,59	160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-09-16#HORA#13:52:12#														

CERTIFICO que o materia constante
deste documento foi recebido e aceito
EM 16 / 10 / 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: RS 0.00 (0.00%) FEDERAL, RS 27.45 (17.10%) ESTADUAL, RS 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD PLACA: REI1G09 KM: 20670 MOTORISTA: MARIO OPERADOR: FLAVIA BASTOS PDV: PDV1 MOTORISTA: MARIO PLACA: REI1G09 ODOMETRO: 20670 MOTORISTA_ID: 504193 CPF: 76.698.380/0001-41	RESERVADO AO FISCO

Rua 1926, nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP 88330-478
 Fone: (47) 3367-0636 - Fone/Fax: (47) 3363-5106

REQUISIÇÃO

6010 PACIFIC AVE. #6
 AUTO POSING OF AG LIDA
 EXP. 15.01.01 15.01.01-20.12.2006/012
 2. 02.01.01 15.01.01-20.12.2006/012
 1. 02.01.01 15.01.01-20.12.2006/012

VENDA FATORA?

COLEJO DE CONTRA: FALSO
NOTA FISCAL: 584
16/04/2025 13:35:34

Valor Total da Compra	Valor da Escala de Pagamento
160,53	160,53

CEP: 75.598-380/0001-41 IE: ISNUID
 SPARE ASSOCIATION DE PAIN E MARGIS DOS EXCEPCIONAIS
 END: 1020, 1250
 CID: BALNEARIO CAMBURIU
 CEP: 88330000
 Aut: MAR 10
 PLS: RETIENHA Odometro: 240670
 MENS-KM/LIT: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL		
	GASOLINA COMUM	
02	1 X 6,590	0,00
24	359	180,53

RECONHEÇO O DEBÍTO IMPRESSO ACIMA
NESTE BOLETO DE COMPRA À FUTURAR

APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

[illegible]

Assinatura do Autorizado:.....

TOTAL

160,53

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. 000003563

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. 000003563
SÉRIE 15
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0915 2043 4400 0190 5501 5000 0035 6311 0119 7107

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
242250369253555 22/09/2025 09:37:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256667012

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

DATA DA EMISSÃO
22/09/2025

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	79,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. TRIB.
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				79,97

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

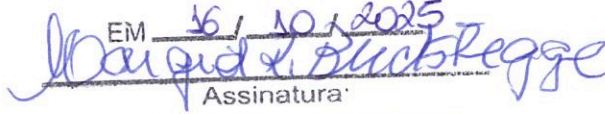
NÚMERO
3563

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	107,98	7,39	797,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-09-22#HORA#09:34:20#														

CERTIFICO que o material
deste documento foi recebido
EM 16/10/2025

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

RESERVADO AO FISCO

ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0.00 (0.00%) FEDERAL, R\$ 96.55 (12.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: ALANA VARGAS CORREIA VENDEDOR: OMIRO TADEU DE SOUZA PDV: PDVNOVO CPF: 76.698.380/0001-41 MOTORISTA_ID: 28834 ODOMETRO: 44690 PLACA: REM4H38 MOTORISTA: MARIO

Assinado por 2 pessoas
LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



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

REQUISIÇÃO

AUTO. PDSU BR 46 LTDA
 CNPJ: 13.214.343/0001-90 IE:
 3 AVEN. DO ESCALIM C/ FLA 503, 124, CENTRO BALNEARIO CAMBORIU, 3
 C. (47) 3387-150
 Documento Emitido da Nota Fiscal Eletrônica
 CNPJ: 31MP.FIC900

[illegible]

Assinatura do Autorizado:.....

TOTAL

R\$ 797,97

Unito Posto BR A. G. Ltda

LEMS notificação sobre a substituição do arado anteriormente conforme o
 Anexo I LEMS 55/2022
 Tributos aporcionados: R\$ 0,00 (0,00%) Fede
 catário: R\$ 0,00 (0,00%) Estadual: R\$ 0,00 (0,00%) Municipal: - Conte
 R\$ 59,12 40%
 IPI: - SC 88-510 12% IPI-OR: ALGEM VARGAS CORREIA VEEMOOR: OMERI
 MADE DE SOUZA FV: R\$ 0,00 1% IPI-OR: 16 908 350/000-41 motorista
 de: 88834, quantidade: 0133 placa: REH338 motorista: MARIO

Documento emitido por Linux Pro Facti 2.0.0.41 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. 000003586

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. 000003586
SÉRIE 15
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0915 2043 4400 0190 5501 5000 0035 8611 0120 3209

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
242250370972335 23/09/2025 08:21:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256667012

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

DATA DA EMISSÃO
23/09/2025

ENDEREÇO
1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

PHONE / 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	3,14			
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	3,14	

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
3586

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	41,02	7,39	303,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-09-23#HORA#08:16:54#														

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito

EM 16 / 10 / 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\$ 36.68 (12.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: ALANA VARGAS CORREIA VENDEDOR: EDIO JOSE KUHN PDV: PDVNOVO CPF: 76.698.380/0001-41 MOTORISTA_ID: 29411 ODOMETRO: 095526 PLACA: QJC3498 MOTORISTA: VALDEMIR

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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6>



Fone: (47) 3367-0636 - Fone/Fax: (47) 3363-5106
Rua 1926, nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP 88330-478

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

Posto GRH

Firma: 10216 BK A Data: 22/09/2022

Quant	Discriminação	TOTAL
-------	---------------	-------

TOTAL

Qualit.	Discrimination	Score
41.02	0.02	303.14

303.14

[illegible]

[illegible]

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014

--	--

[illegible][illegible]

[illegible]

--

[illegible][illegible]

TOTAL

303, -

Natureza do Autorização.....

10

100

assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

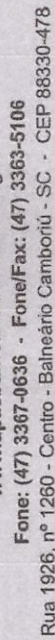
o código 5FC



1

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6





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. 000003759

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. 000003759
SÉRIE 15
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0915 2043 4400 0190 5501 5000 0037 5911 0124 9873

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
242250381454364 30/09/2025 08:37:58

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
30/09/2025

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	181,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. TRIB.
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				181,03

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

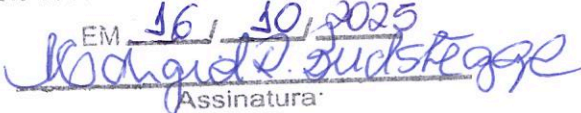
NÚMERO
3759

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	27,47	6,59	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-09-30#HORA#08:34:20#														

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
EM 16/10/2025

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\$ 30.95 (17.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD PLACA: RE11G09 KM: 20992 MOTORISTA: MARIO OPERADOR: ALANA VARGAS CORREIA PDV: PDVNOVO CPF: 76.698.380/0001-41 MOTORISTA_ID: 31346 ODOMETRO: 20992 PLACA: RE11G09 MOTORISTA: MARIO

RESERVADO AO FISCO

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

REQUISIÇÃO

04010-0000 BR 06 LTDA
 CNPJ: 13.214.344/0001-30 IE:
 3 AVENIDA ESCALADA C/ BLO 033, 134, CENTRO, GUANABARU CONDOMINIO,
 C. (47) 3367-1600
 Documentação: 111111 da Nota Fiscal Eletrônica
 CNPJ: 31061111-0000

Código	Descrição	Qtde	Un	vl Unit	Total
320162001	GASOLINA COMUM				
	q30MonRet: 27.4760 autEntInst: 1.47	27.47	L	6.59	181.03
	numero de itens			40.38	
	Subtotal (R\$)				181.03
	valor total (R\$)				181.03
	FORMA DE PAGAMENTO				181.03
	FEITURAS				

Consulte pela Chave de Acesso em:

honorific@fazenda.gov.br/portal

4225 0915 2043 4410 1191 5501 5000 0037 5911 0124 9873

CONSUMIDOR - CNPJ 76.495.330/001-41 - APIAE ASSOCIACAO DE PAISES E

CONSUMIDOR - CNPJ 76.121.330/0001-41 - HIRE
AMIGASSONS EXCEPC ENA 1.226 CENTRO
CEP 88.330-000 ASSOCIACAO DE I

WHIGSUS EXCELSIOR - 3' 10" (17) 5'363-5106

08:37:17 30/09/2025 08:37:17

Protocolo de autorização: 24225088154361

Protocolo de autorização: 242250581454364
Data de autorização: 30/04/2025 08:37:58

de autor izdat: 30/09/2025 08:37:58

LMS nonfascio.0 sobre
 owerio ICMS 149/922
 1. todos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal
 rel. R\$ 30.95 (17.10%) Estadual R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte:
 161 - SC 363400 - placa: R11619 KM: 20332 MOTOR 31A: M410 OPER
 MOTOR - RUANO MANSO C/ 45 CV - POWHOG cpr: 76.643 380.000-41
 motorista id: 31346 nome: 0: 20332 placa: R11619 motorista
 - RCFM

Incremento en tido cor Linux PIVTM Facil 2.0.0.41

[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. 000003760

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. 000003760
SÉRIE 15
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0915 2043 4400 0190 5501 5000 0037 6011 0124 9882

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
242250381463364 30/09/2025 08:41:14

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
30/09/2025

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	302,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				302,77

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

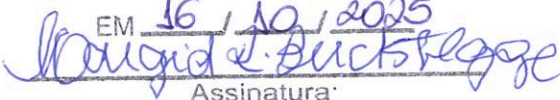
NÚMERO
3760

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	40,97	7,39	302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-09-30#HORA#08:37:17#														

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
EM 16 / 10 / 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

RESERVADO AO FISCO

ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0.00 (0.00%) FEDERAL, R\$ 36.63 (12.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD PLACA: QJC3498 KM: 95867 MOTORISTA: VALDEMIR OPERADOR: ALANA VARGAS CORREIA PDV: PDVNOVO CPF: 76.698.380/0001-41 MOTORISTA_ID: 31345 ODOMETRO: 095867 PLACA: QJC3498 MOTORISTA: VALDEMIR

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lbc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



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. 000003564

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. 000003564
SÉRIE 15
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0915 2043 4400 0190 5501 5000 0035 6411 0119 7112

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250369258981 22/09/2025 09:40:25

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

DATA DA EMISSÃO
22/09/2025

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	699,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				699,09

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
3564

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	94,599	7,39	699,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2025-09-22#HORA#09:36:38#														

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
EM 16 / 10 / 2025
Margrid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margrid 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\$ 84.59 (12.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD OPERADOR: ALANA VARGAS CORREIA VENDEDOR: EDIO JOSE KUHN PDV: PDVNOVO CPF: 76.698.380/0001-41 MOTORISTA_ID: 28832 ODOMETRO: 57369 PLACA: REM4H29 MOTORISTA: CLAUDINEI

RESERVADO AO FISCO

Orçamento:

Para: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS

CNPJ: 76.698.380/0001-41

RUA: 1926 N° 1260 Centro B.C

CEP: 88330-00

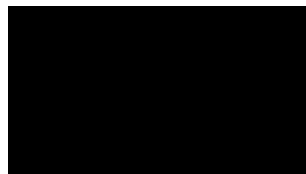
Auto Posto BR AG LTDA.

3ª Avenida esquina c/ 3030 centro BC

CNPJ: 15.204.344/0001-90. IE 256667012

Gasolina Comum: R\$ 6,59

Diesel S10 Podium: R\$ 7,39



Setembro de 2025

ORÇAMENTO

Para: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS

CNPJ: 76.698.380/0001-41

RUA: 1926 N 1260 centro B.C

CEP: 88330-000

POSTO SPECIALE.

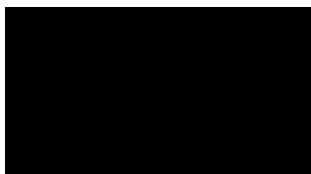
CNPJ 09.124.133/0001-44

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

Gasolina Comum: R\$ 6,79

Diesel S10 Podium: R\$ 7,89

10/09/2025



ORÇAMENTO

Para: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS

CNPJ: 76.698.380/0001-41

RUA: 1926 N 1260 centro B.C

CEP: 88330-000

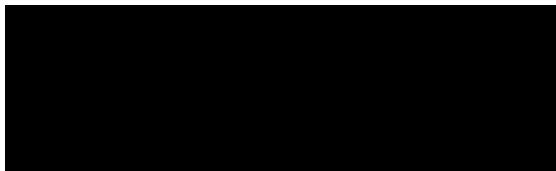
CAT2 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Av. Marginal Leste n 3550, Bairro dos Estados

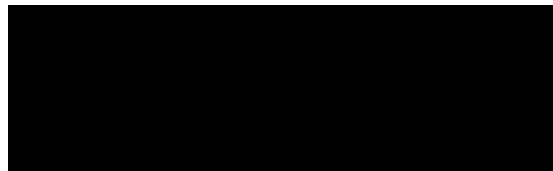
CNPJ: 24.548.504/0001-90

Gasolina Comum: R\$ 6,89

Diesel: 7,84



Grazielle Lima



Jairo Telles



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311709593736031
17/10/2025 10:12:4917/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:12:49
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080239067736358000560001812370000078167

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 101.701

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 781,67

VALOR COBRADO 781,67

NR.AUTENTICACAO F.C32.265.CBB.3B0.2A5

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 17/10/2025	
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 17/09/2025	Número do Documento 088031	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/09/2025	Nosso Número 109/00023906-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	(=) Valor do Documento 781,67	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o Vencimento Cobrar multa de R\$ 15,63 e Juros de R\$ 0,26 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 109/00023906-7 Autenticação mecânica	

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/10/2025	
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 17/09/2025	Número do Documento 088031	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/09/2025	Nosso Número 109/00023906-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	(=) Valor do Documento 781,67	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o Vencimento Cobrar multa de R\$ 15,63 e Juros de R\$ 0,26 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 109/00023906-7 Autenticação mecânica	

341-7

34191.09008 02390.677363 58000.560001 8 12370000078167

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/10/2025	
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 17/09/2025	Número do Documento 088031	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/09/2025	Nosso Número 109/00023906-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	(=) Valor do Documento 781,67	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o Vencimento Cobrar multa de R\$ 15,63 e Juros de R\$ 0,26 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 109/00023906-7 Autenticação mecânica	



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA AV DOS TUCANOS, 302 - ARIRIBA - CEP:88338-610 - BALNEARIO CAMBORIU - SC TEL: (47)3348-6817		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.088.031 fl. 1 /1 SÉRIE 003		CHAVE DE ACESSO 4225 0900 0802 4900 0235 5500 3000 0880 3112 8488 8810	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AMBULANTE - NF emitida p/ entrega		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250362369303 17/09/2025 13:50:57		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253103258		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.080.249/0002-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				76.698.380/0001-41		17/09/2025	
ENDEREÇO R 1926, 1260		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 17/09/2025	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE / FAX (47)3367-0636		UF SC		HORA DA SAÍDA 13:50:46	

FATURA							
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		088031		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	104,74	781,67
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	781,67

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7	GLP ENVAS EM BOT P45 KG ONU 1075 GLP 2 DESCONTO REPESAGEM=156,33 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	061	5656	UN KG	2,00 90,00	390,83 8,69	781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 17 / 10 / 25
Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.: (4225 0900 0802 4900 0235 5500 3000 0880 0314 8321 8683) ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022 ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação ;Ref. NF Geral 088003-3 de 16/09/25;Trib Aprox. RS: 00, 00 Federal e 104,74 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		NF-e Nº 000.088.031 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Controlgas - www.controlgas.com.br

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6 e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6





Itajaí, 17 de Setembro 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\$ 761,87

sendo R\$ 176,13 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.

Co

Re

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

17/09/25

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, 17 de Setembro de 2025

Orçamento:

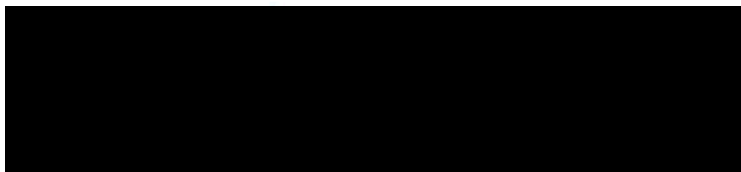
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae BC)

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

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:12:49
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009015003053518013613601612300000226275

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 101.702
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.262,75
VALOR COBRADO 2.262,75
=====

NR.AUTENTICACAO D.ED3.E53.443.BFA.C2B

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 ATIVI - 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

CEP: 88330-478 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU Grupo/Subgrupo Tensão:B/B3

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2025	10/10/2025	R\$ 2.262,75

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 061376365 SERIE:001 DATA EMISSAO: 11/09/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

4225.0908.3367.8300.0190.6600.1061.3763.6510.1745.1799

Protocolo de Autorização: 3.422.500.034.350.795 - 11/09/2025 às 22:55

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
12/08/2025	11/09/2025	30	Lida	13/10/2025

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3370925	Energia	Único	33.894	36.291	1,00000	0,00	2.397

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 2 R\$ 0,07877	30

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	1.860,92	0,58	10,79
COFINS	1.860,92	2,67	49,68
ICMS	2.242,06	17,00	381,15

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib.(R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	2.397,000	0,393534	943,30	25,44	943,30	17,00	160,36	0,316023
(0E) Consumo TUSD	KWH	2.397,000	0,443734	1.063,63	28,69	1.063,63	17,00	180,82	0,356326
(2U) Band. Vermelha	KWH	2.397,000	0,098093	235,13	6,34	235,13	17,00	39,97	0,078770
SUBTOTAL				2.242,06					
(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 17/10/25

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura:

Nome: Margid Rinnert Buckstegge

Cargo: Presidente

TOTAL 2.262,75

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

Consumo Faturado	Dias Faturados
AGO/25	1956 29
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	0 29

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

BRADESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090150.03053518013.613601612300000226275

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\$)
11/09/2025	202509-061376365	0020417510	15003053180	09/2025	10/10/2025	2.262,75



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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:12:49
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515049504003300144112470000104090

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A

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 101.703

DATA DE VENCIMENTO 27/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.040,90

VALOR COBRADO 1.040,90

=====

NR.AUTENTICACAO 9.33E.3B1.BDE.11A.C6E

=====

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.

**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 202500000210232

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!

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000515-5

Nosso número
001/00490400330-0

Vencimento
27/10/2025

(=) Valor do documento
1.040,90

Multa/Juros/Descontos

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

N. Doc
176588

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150495 04003.300144 1 12470000104090

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					Nosso número 001/00490400330-0	
Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71					Vencimento 27/10/2025	
Data do documento 07/10/2025	Nº do Documento 176588	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 08/10/2025	(=) Valor do documento 1.040,90	
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	Multa/Juros/Descontos	
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					(=) 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 MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6>





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

RPS nº 162908 série NFSE, emitido em 07/10/2025



Número e Série da NFS-e
00000210232 / A1

Data e Hora da Emissão
07/10/2025 09:53:22

Competência
10/2025

Código de Verificação
GPGE-V7UT



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 32.771.034/0001-76
Nome fantasia: CLIOMED
Nome empresarial: CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: LAURO MULLER, 616
Bairro: CENTRO
Município: ITAJAÍ

Inscrição Municipal: 317760
CEP: 88301-400
Fone: 47 3047 7558
UF: SC E-mail: mensalidade@cliomed.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41
Nome fantasia:
Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 141
Endereço: R 1926, 1260
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Inscrição Municipal:
CEP: 88330-003
Fone: 47996738701
UF: SC E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Services de analyses clinicas e outros exames medicos, conforme detalhado em relatorio conservado pelo emissor nos termos do regime especial 579560 2024. Servicos vinculados ao contrato vinculado ao numero do CNPJ do tomador, referente ao mes 09 2025. Nao sujeito a retencao de IR conforme Dec. 9.580 2018, art. 714, 1, XXIV.

Retencoes COFINS 3,00 R\$ 32,75. CSLL 1,00 R\$ 10,92. PIS 0,65 R\$ 7,10.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.091,67

Código do Serviço:
4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:
101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço
ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.091,67	1.091,67	2,00 %	0,00	21,83
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	7,10	32,75	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	10,92	0,00	0,00	1.040,90

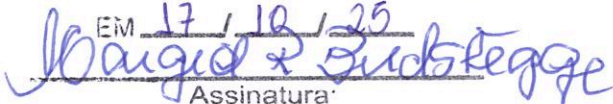
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei Federal 12.741/2012
Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 146,83 (13,45%) | Municipais R\$ 22,71 (2,08%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br

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 contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Desenvolvido por Pública

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
EM 17 / 10 / 25

Assinatura:
Nome Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: Presidente





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

RPS nº 162908 série NFSE, emitido em 07/10/2025



Número e Série da NFS-e
00000210232 / A1

Data e Hora da Emissão
07/10/2025 09:53:22

Competência
10/2025

Código de Verificação
GPGE-V7UT

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000210232 / A1, EMITIDA EM 07/10/2025 NO VALOR DE R\$ 1.091,67.

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



**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 RC PAPEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.704
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 17/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8CAEE3D2C59A38D2
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

17/10/2025 10:21:56

17/10/2025 10:25:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



Recebemos de RC PAPEIS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 1084 - R 1926, 1260 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC.
Emissão: 16/10/2025 Valor Total: R\$ 500,00

NF-e
Nº 000.059.249
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



RC PAPEIS LTDA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.059.249
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4225 1011 2867 5500 0110 5500 1000 0592 4919 7792 0947

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
255979762
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
11.286.755/0001-10
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250407791185

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 1084
CNPJ / CPF
76.698.380/0001-41
DATA DA EMISSÃO
16/10/2025
ENDEREÇO
R 1926, 1260 ATE 17:30H
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
88330-000
DATA DA SAÍDA
16/10/2025
MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU
UF
SC
TELEFONE / FAX
(47)3363-5106
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
14:11:31

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 11/11/2025
Valor R\$: 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	500,00	VALOR DO ICMS	85,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	500,00
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								500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
RC PAPEIS
FRETE POR CONTA
1 - Contratação do F
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
ITAJAI
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
114
ESPÉCIE
VOLUMES
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7540	DESINFETANTE LIMPADOR PERFUMADO 5L TALCO CLEAN SHOP	38089419	000	5102	un	12,00	10,90	0,00	130,80	130,80	22,24	0,00	17,00	0,00
2968	GUARDANAPO SORELLA PEQUENO 23X23	48183000	000	5102	UN	85,00	2,04	0,00	173,40	173,40	29,48	0,00	17,00	0,00
7272	ALCOOL LIQUIDO TUPI 70 IL	38089419	000	5102	UN	15,00	10,32	0,00	154,80	154,80	26,32	0,00	17,00	0,00
891	SACO DE LIXO 60LTRS 0.04 60X70 C/100 PRETO	39232910	000	5102	UN	2,00	20,50	0,00	41,00	41,00	6,97	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
EM 17/10/25
Assinatura
Nome Margid Rinnert Buckstagge
Cargo: Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 755ead1c8d1ad54a6ebea71867334a3c
RESERVADO AO FISCO
NOME FANTASIA: APAE BC
COMPLEMENTO : ATE 17:30H



Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fbc-1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

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 MARCIO JOAO RODRIGUES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.705
Valor 456,00
Destinação 0
Data transferência 17/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4437D296E8A0AA93
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 17/10/2025 10:23:26
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 17/10/2025 10:25:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCIO JOAO RODRIGUES

AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA, 4881 - SALA 01

ESTADOS - 88339-060

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.005

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 1021 0282 2600 0170 5500 1000 0000 0511 2817 5738

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

242250407626757 - 16/10/2025 12:24:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257454632

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

21.028.226/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

16/10/2025

ENDEREÇO

RUA 1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-003

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

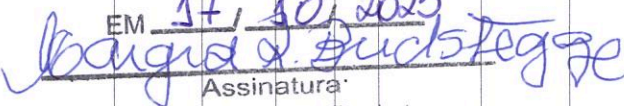
ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
4881	PAO FRANCES CERVEJINHA	00000000	0102	5102	KG	30,6040	14,9000	456,00	0,00	0,00		0,00	
CERTIFICO que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito EM <u>17/10/2025</u>  Assinatura Nome <u>Margid Rinnert Buckstegge</u> Cargo: <u>Presidente</u>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332009022299221
20/10/2025 09:05:4120/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:41
831708317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790001085200075898843026534206212370000063234

BENEFICIARIO:

BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTO

NOME FANTASIA:

BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL

CNPJ: 92.682.038/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL

CNPJ: 92.682.038/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 102.001

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 632,34

VALOR COBRADO 632,34

NR.AUTENTICACAO 9.3AC.1BE.0CF.2AB.125

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.



Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
CNPJ: 92.682.038/0001-00
Processo SUSEP: 15.414.900666/2014-89

Estudo: 03
Nº Cotação: 0755890848/03
Item: 1

Data / Hora: 08/10/2025 14:09:47
Data do 1º Cálculo: 07/10/2025
Cálculo válido até: 14/10/2025
Versão: 0000
Usuário : 8000

DADOS DO PROPONENTE

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41
Tipo Pessoa: Jurídica
Segurado é o principal condutor ? Não se aplica.

DADOS DO SEGURO

Vigência: das 24h de 10/10/2025 às 24h de 10/10/2026
Cia Renovação: 588
Tipo Seguro: Individual
Cód. Contrato: 000000000000
Produto: Tradicional
Tipo Cliente:
CEP de Pernoite: 88330-478
Bônus: 10
Sinistro? Não Quant.: 00

DADOS DO CORRETOR

Nome: VANGOGH CORRETORA DE SEGUROS LTD
Sucursal: 645
Inspetoria: 18

CPF/CNPJ: 95.846.861/0001-00
CPD: 428250 - 2300

OBJETO DO SEGURO

Tipo do Veículo: Prisma Sedan Lt 1.4 Econoflex
Marca: GM - CHEVROLET
Uso Veículo: Particular
Equipamentos: Não
Ano Fab.: 2011 Ano Mod.: 2012
Código: 7860

Chassi: 9BGRP69X0CG304757
Placa: MJY6249
Chassi Remarcado: Não
Código FIPE: 0043338
Zero KM: Não
Isenção Fiscal: Não
Nº Portas: 04

Data Saída Conc.:
Nº Eixos: 02
Carroceria: Não
Veic. Transformado: Não
Antifurto: Não
Acessórios: Não
Tipo Semi-Reb.: Não

CLÁUSULAS

(001) Cobertura Compreensiva

(108) Assist Auto Dia/Noite - Passeio Ilimitado

(115) Auto Reserva Plus - 15 dias

(056) Danos Morais

(006) Extensão perimetro Mercosul

(081) Acidentes Pessoais de Passageiros

(125) Repare Fácil - Sup. Martelinho

(126) Repare Fácil - Rep. Rapido

(024) Vidro Protegido Plus

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.

000000000028490000072099900000100000000000000 720812209010010001000000000000

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
CNPJ: 92.682.038/0001-00
Processo SUSEP: 15.414.900666/2014-89

Estudo: 03
Nº Cotação: 0755890848/03
Item: 1

Data / Hora: 08/10/2025 14:09:47
Data do 1º Cálculo: 07/10/2025
Cálculo válido até: 14/10/2025
Versão: 0000
Usuário : 8000

LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO - LMI (R\$) - COBERTURAS E SERVIÇOS

AUTO
Veículo: Valor de Mercado Referenciado
Fator de Ajuste: 100 %
Desp. Extraordinárias: Não
Blindagem: Cobertura não contratada
Kit Gás: 0,00
Dias Paralisação: 0,00
Acessórios: 0,00
Carroceria: 0,00
Equipamentos: 0,00
Bens no Interior do Veículo: 0,00
Assist. Funeral: 0,00

RCF
D.M.: 200.000,00
D.C.: 200.000,00
G.U.: 0,00
D. Morais.: 30.000,00

APP
Morte p/ Passageiro: 10.000,00
Invalidez p/ Passageiro: 10.000,00
Despesas Médicas: 0,00
Lotação Oficial: 5

FRANQUIAS (R\$)

Veículo: 2.604,45 (Reduzida)
Kit Gás: 0,00
Para-Brisa: 238,00

Equipamentos: 0,00
Carroceria: 0,00
Vidros Laterais: 126,00
Vidro Traseiro: 280,00

Lanternas: 118,00
Lanternas Auxiliares: 196,00
Lanternas de LED: 766,00

Repare Fácil
Super Martelinho: 90,00
Reparo Rápido: 180,00

Troca de Para-choque: 0,00
Rodas, Pneus e Suspensão: 0,00

Faróis: 187,00
Faróis de Xenon: 1.200,00
Faróis de Led: 1.659,00
Faróis Auxiliares: 204,00

Teto Solar: 0,00
Teto Panorâmico: 0,00
Máquina de Vidros: 0,00

Retrovisores: 164,00
RCF Veículos Rebocados: Não

PRÊMIOS (R\$)

Auto: 1.663,69
Desp. Extraordinárias: 0,00
Diárias de Paralisação: 0,00
Kit Gás: 0,00
Acessórios: 0,00
Equipamentos: 0,00
Carroceria: 0,00
Blindagem: 0,00
Assist. Funeral: 0,00
AUTO (A): 1.663,69

Danos Materiais: 520,49
Danos Corporais: 85,72
Danos Morais: 36,85
RCF (B): 643,05
APP - Morte: 24,37
APP - Invalidez: 24,37
DMH: 0,00
APP(C): 48,74

LÍQUIDO (A+B+C): 2.355,48
Prêmio Residencial: 0,00
Custo de Emissão: 0,00
Adic. Fracionamento: 0,00
IOF: 173,83
TOTAL: 2.529,31
Qtd. Pontos Usados: 0
Pagamento c/ Pontos: 0,00
TOTAL A PAGAR: 2.529,31
CCB: Não

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.
00000000002849000007209990000010000000000000 720812209010010001000000000000

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

CNPJ: 92.682.038/0001-00

Processo SUSEP: 15.414.900666/2014-89

Estudo: 03

Nº Cotação: 0755890848/03

Item: 1

Data / Hora: 08/10/2025 14:09:47

Data do 1º Cálculo: 07/10/2025

Cálculo válido até: 14/10/2025

Versão: 0000

Usuário : 8000

PAGAMENTO (R\$)

	Débito em Conta		Cartão de Crédito Bradesco		Cartão de Crédito		Carnê	
Nº	Parcelas	Total	Parcelas	Total	Parcelas	Total	Parcelas	Total
1x	R\$ 2.529,33	R\$ 2.529,33	R\$ 2.529,33	R\$ 2.529,33	R\$ 2.529,33	R\$ 2.529,33	R\$ 2.529,33	R\$ 2.529,33
2x	R\$ 1.264,66	R\$ 2.529,33	R\$ 1.264,67	R\$ 2.529,34	R\$ 1.264,67	R\$ 2.529,34	R\$ 1.264,66	R\$ 2.529,33
3x	R\$ 843,11	R\$ 2.529,33	R\$ 843,12	R\$ 2.529,36	R\$ 843,12	R\$ 2.529,36	R\$ 843,11	R\$ 2.529,33
4x	R\$ 632,33	R\$ 2.529,33	R\$ 632,34	R\$ 2.529,36	R\$ 632,34	R\$ 2.529,36	R\$ 632,33	R\$ 2.529,33
5x	R\$ 505,86	R\$ 2.529,33	R\$ 505,87	R\$ 2.529,35	R\$ 505,87	R\$ 2.529,35	R\$ 556,39	R\$ 2.781,95
6x	R\$ 421,55	R\$ 2.529,33	R\$ 421,56	R\$ 2.529,36	R\$ 421,56	R\$ 2.529,36	R\$ 474,59	R\$ 2.847,54
7x	R\$ 399,66	R\$ 2.797,68	R\$ 361,34	R\$ 2.529,38	R\$ 361,34	R\$ 2.529,38	R\$ 416,30	R\$ 2.914,12
8x	R\$ 355,51	R\$ 2.844,13	R\$ 316,17	R\$ 2.529,36	R\$ 316,17	R\$ 2.529,36	R\$ 372,70	R\$ 2.981,65
9x	R\$ 321,22	R\$ 2.891,05	R\$ 281,04	R\$ 2.529,36	R\$ 281,04	R\$ 2.529,36	R\$ 338,90	R\$ 3.050,17
10x	R\$ 293,84	R\$ 2.938,45	R\$ 252,94	R\$ 2.529,40	R\$ 252,94	R\$ 2.529,40	R\$ 311,96	R\$ 3.119,62
11x			R\$ 229,94	R\$ 2.529,34				
12x			R\$ 210,78	R\$ 2.529,36				

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Características do principal condutor

Nome:
CPF/CNPJ: 000.000.000-00
Data Nasc.:
Sexo:
Estado Civil:

Questionário de Avaliação de Risco

- 1) - NAO CONSIDERANDO A(S) PESSOA(S) DO SEGURADO E DO PRINCIPAL CONDUTOR, DESEJA COBERTURA PARA OUTRO CONDUTOR ENTRE 18 E 25 ANOS?
R.: SIM, PARA CONDUTORES MASCULINOS OU FEMININOS
- 2) - QUAL A QUILOMETRAGEM MEDIA RODADA CONDICÕES HABITUAIS?
R.: ENTRE 15 E 50 KM/DIA OU ENTRE 500 E 1500 KM/MES

Os dados coletados e tratados por meio deste documento serão utilizados única e exclusivamente para fins de cálculo e cotação do seguro e em respeito a toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018).

Para obter maiores informações sobre como os seus dados pessoais são tratados pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, consulte o nosso Aviso de Privacidade disponível para consulta em https://www.bradescoseguranca.com.br/html/seguranca_corporativa/pf/seguranca-informacao/privacidade.shtm.

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.
00000000002849000007209990000010000000000000 720812209010010001000000000000



Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
CNPJ: 92.682.038/0001-00
Processo SUSEP: 15.414.900666/2014-89

Estudo: 03
Nº Cotação: 0755890848/03
Item: 1

Data / Hora: 08/10/2025 14:09:47
Data do 1º Cálculo: 07/10/2025
Cálculo válido até: 14/10/2025
Versão: 0000
Usuário : 8000

Vantagens do Bradesco Seguro Auto



Parcelamento em até 10 vezes sem juros

Use cartão de crédito ou no débito em conta e parcelamento no cartão.



Carta Verde - Gratuita

Disponível para todos os veículos, exceto para caminhão.



Seguro completo

Para quem quer tudo, desde roubo e furto até danos materiais e terceiros.

Conheça mais vantagens

Demais Vantagens



Assistência Dia e Noite

Nossa Equipe especializada que está pronta para todos os momentos, oferece os serviços de:

- Chaveiro • Reboque em caso de pane seca, elétrica ou mecânica • Taxi • Remoção de segurado e de seus acompanhantes • Motorista substituto • Diárias de hotel • E mais.



Aplicativo Bradesco Seguros

• Consulta de apólice • Carteirainha do Seguro • Solicitação de Serviços de Assistência Dia e Noite • 24 via de Boleto • Informações sobre pagamento.



Clube de Vantagens

O clube de vantagens oferece descontos em lojas on-line e em estabelecimentos conveniados em todo o país, nos mais diversos segmentos.

O segurado não precisa acumular pontos e nem pagar nada por isso.

Se cadastre e aproveite os benefícios em clubedevantagens.bradescoseguros.com.br

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.

000000000028490000072099900000100000000000000 720812209010010001000000000000

Cálculo Online 00DDTEJ | 00DDTEJ | 0000000

Chassi Decodificado

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
CNPJ: 92.682.038/0001-00
Processo SUSEP: 15.414.900666/2014-89

Estudo: 03
Nº Cotação: 0755890848/03
Item: 1

Data / Hora: 08/10/2025 14:09:47
Data do 1º Cálculo: 07/10/2025
Cálculo válido até: 14/10/2025
Versão: 0000
Usuário : 8000

A Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros declara que cumpre toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu decreto regulamentador (Decreto 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, comprometendo-se a tratar os dados pessoais coletados por meio deste instrumento para a sua execução e somente nos estritos limites e finalidades aqui previstos, como controlador de dados pessoais ou por meio de seus operadores, nos termos da lei aplicável; ou com o devido embasamento legal, sem transferi-los a qualquer terceiro, exceto se expressamente autorizado pelo titular dos dados, por este ou outro instrumento ou, ainda, para cumprimento de obrigação legal ou regulatória ou em caso de decisão judicial que obrigue o fornecimento.

Após a emissão do seguro não é possível alterar a modalidade de pagamento da apólice, incluindo alterações/substituições de cartão de crédito.

É permitido a utilização de Cartão Virtual somente para pagamentos à vista. Não serão aceitos cartões virtuais do tipo que expiram para pagamento do seguro.

Boletos de apólices cujo pagamento foi cartão de crédito, ficam disponíveis somente após o vencimento da parcela e possuem juros.

Para obter maiores informações sobre como os seus dados pessoais são tratados pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, consulte o nosso Aviso de Privacidade disponível para consulta em (https://www.bradescoseguranca.com.br/html/seguranca_corporativa/pf/seguranca-informacao/privacidade.shtm).

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.

00000000002849000007209990000010000000000000 720812209010010001000000000000

CNPJ: 61.198.164.0001/60

Orçamento válido 09/11/2025

Realizado em 02/10/2025

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Obrigado por solicitar um orçamento para seu veículo com a PORTO SEGURO. A seguir você conhecerá todos os benefícios que temos para oferecer, as formas de pagamento que melhor lhe convém, além de todos os detalhes das coberturas. Confira os dados abaixo e se seu perfil está de acordo com o informado.

PROPONENTE

Proponente / Segurado(a)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ

76.698.380/0001-41

CORRETOR

Corretor

VANGOGH CORRETORA DE SEGUROS LTDA

SUSEP

09460J

Telefone

47-99985-3856

E-mail

csvangogh@terra.com.br

*Modalidades de remuneração poderão se aplicar ao relacionamento entre a seguradora e o intermediário, conforme políticas internas

SEGURO

Tipo de Operação

RENOVAÇÃO DA CIA

Segmento

TRADICIONAL

Sucursal

16

Apólice

11665630

Item

1

Vigência

02/10/2025 até 10/10/2026 (365 dias)

Bônus Único

CLASSE 10

Renovação

PORTO SEGURO

VEÍCULO

Veículo

752 - - PRISMA LT 1.4 8V ECONOFLEX

Ano Fabricação / Modelo

2011 / 2012

Portas/Combustível

4 / GASOLINA/ALCOOL

Placa

MJY6249

Chassi

9BGRP69X0CG304757

Fipe

43338

Categoria

10 - VEICULOS DE PASSEIO

Veículo 0 Km

N

Veículo Blindado

NÃO POSSUI BLINDAGEM

Isenção Fiscal

SEM ISENÇÃO

Uso

PARTICULAR

Quantidade de Passageiros

5

Câmbio Automático

NÃO

Kit-Gás

NÃO

Veículo de Pessoa com Deficiência

NÃO

QUESTIONÁRIO

Condutor é a pessoa que dirige o veículo segurado. Quando mais de uma pessoa dirigir o veículo segurado por dois dias ou mais na semana, deverá ser considerado o mais jovem. Também deverá ser indicado o condutor mais jovem, quando todos os condutores dirigirem o veículo segurado apenas um dia na semana. Para que seu seguro funcione perfeitamente quando você mais precisar, é necessário que as informações sobre o risco sejam completas e precisas. Isso nos ajuda a calcular o seguro de forma justa e principalmente, garante que você receba a indenização sem burocracia no momento do sinistro. Então revise as suas respostas e aja com boa-fé para não perder o direito a indenização, ter o contrato cancelado e/ou ter a sua indenização reduzida.

Nome do principal Condutor: DEIVIDE ELIAS FLORENCIO

CPF: 059.692.589-11

CEP PERNOITE: 88330-478

- Possui um ou mais dos dispositivos antifurto/anti-roubo abaixo instalados no veículo?: OUTROS DISPOSITIVOS

- Seguro do corretor?: NÃO

COBERTURAS

COBERTURAS AUTO

Casco

COMPREENSIVA

LMI (indenização)

100.00%

Franquia

R\$ 3.046,00

Var. de Opcionais

0.00%

Depreciação

0.00%

Valor do Prêmio

R\$ 1.435,04

Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto

Foram oferecidas ao Segurado duas opções para a contratação do seguro: Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado.

CPF/CNPJ: 76698380/0001-41

Impresso: 02/10/2025 14:22

Uso Interno da Cia

20251109.05.0035C.0000A.0000G.ACP000000

09460J Pag. 1 de 5

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6 e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

COBERTURAS

COBERTURAS AUTO

opção escolhida foi indenização por Valor de Mercado Referenciado. Em caso de indenização integral, a mesma, será de 100.00% do valor do veículo referência da tabela FIPE divulgada no site www.fipe.org.br, vigente na data da ocorrência e região de contratação. Caso esta tabela seja extinta a indenização ocorrerá com base na tabela Molicar divulgada no site www.molicar.com.br.

Franquia: 50% da Obrigatória

	LMI (indenização)	Franquia	Var. de Opcionais	Depreciação	Valor do Prêmio
Vidros					
76 - VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS - REFERENCIADA	R\$ 10.000,00	*	-	-	R\$ 110,83

*Franquias: Vidros Para-Brisa, Teto Solar ou Panorâmico: R\$ 254,00 / Vidros Traseiros: R\$ 450,00 / Faróis Convencionais, Milha e Neblina: R\$ 194,00 / Faróis de LED: R\$ 202,00 / Faróis de Xenon: R\$ 202,00 / Lanternas Convencionais: R\$ 200,00 / Lanternas de LED: R\$ 200,00 / Vidros Laterais : R\$ 119,00 / Retrovisores : R\$ 148,00

	LMI (indenização) Por Serviço	Franquia	Var. de Opcionais	Depreciação	Valor do Prêmio
Reparos no Veículo					
REPARO RÁPIDO E SUPERMARTELINHO DE OURO - REFERENCIADA	R\$ 1.500,00	*	-	-	R\$ 118,79

*Franquias: Reparo Rápido: R\$ 150,00 / Supermartelinho: R\$ 90,00

Limite de utilização por vigência: Reparo Rápido: R\$ 1.500 / Supermartelinho de Ouro R\$ 1.500.

	LMI (indenização)	Franquia	Var. de Opcionais	Depreciação	Valor do Prêmio
RCF					
RCF-V DANOS CORPORAIS	R\$ 200.000,00	-	-	-	R\$ 43,85
RCF-V DANOS MATERIAIS	R\$ 200.000,00	-	-	-	R\$ 588,62
APP					
ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS	R\$ 25.000,00	-	-	-	R\$ 131,87
Danos Morais					
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS	R\$ 50.000,00	-	-	-	R\$ 169,50

COBERTURAS ADICIONAIS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS

31 - ESSENCIAL - ASSISTÊNCIA KM ILIMITADO / SERVIÇOS À RESIDÊNCIA	Gratuita
CARRO RESERVA PORTE BÁSICO - COMPLETO 15 DIAS - REFERENCIADA	R\$ 105,48
TROCA DE LÂMPADAS	Gratuita
REPARO DE PNEUS NO CENTRO AUTOMOTIVO	Gratuita
TAXA ESPECIAL NA PORTO SEGURO FINANCEIRA	Gratuita
PORTOPLUS	Gratuita
ESTAPAR	Gratuita
LEVA E TRAZ NO CENTRO AUTOMOTIVO	Gratuita
CENTRO AUTOMOTIVO PORTO SEGURO	Gratuita
COLETA DE DOCUMENTOS (MOTO COLETA)	Gratuita
CRISTALIZAÇÃO DO PARA-BRISA E DO VIDRO TRASEIRO	Gratuita
EXTENSÃO DE PERÍMETRO COMPLETO	Gratuita
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	Gratuita
PRESENTE DE ANIVERSÁRIO - OXI SANITIZAÇÃO	Gratuita

CNPJ: 61.198.164.0001/60

Orçamento válido 09/11/2025

Realizado em 02/10/2025

DESCONTOS APLICADOS NO ORÇAMENTO

Desconto Correntista Itaú: **5.00%**
Desconto à vista - Demais formas de Pagamento : **5.00%**
Desconto Promocional: **10.00%**

PRÊMIO

Prêmio Total Líquido: **R\$ 2.708,58**

IOF: **+ R\$ 199,89**

Prêmio Total: **R\$ 2.908,47**

FORMAS DE PAGAMENTO



TODAS CARTÃO DE CRÉDITO PORTO BANK SEM DESCONTO (OUTRO TITULAR)

1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.762,99 (s/ juros)	1.454,24 (s/ juros)	969,49 (s/ juros)	727,12 (s/ juros)	581,69 (s/ juros)	484,75 (s/ juros)	415,50 (s/ juros)	363,56 (s/ juros)	323,16 (s/ juros)	290,85 (s/ juros)	264,41 (s/ juros)	242,37 (s/ juros)
5% OFF											



TODAS CARTÃO DE CRÉDITO - DEMAIS BANDEIRAS

1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.762,99 (s/ juros)	1.454,24 (s/ juros)	969,49 (s/ juros)	727,12 (s/ juros)	581,69 (s/ juros)	484,75 (s/ juros)	415,50 (s/ juros)	363,56 (s/ juros)	323,16 (s/ juros)	290,85 (s/ juros)	-	-
5% OFF											



TODAS DÉBITO C. CORRENTE

1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.762,99 (s/ juros)	1.454,24 (s/ juros)	969,49 (s/ juros)	727,12 (s/ juros)	581,69 (s/ juros)	484,75 (s/ juros)	415,50 (s/ juros)	363,56 (s/ juros)	323,16 (s/ juros)	290,85 (s/ juros)	314,46 juros (R\$ 512,73)	293,13 juros (R\$ 567,18)
5% OFF											



1 BOLETO / DEMAIS CARNÊ

1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
-	1.454,24 (s/ juros)	969,49 (s/ juros)	727,12 (s/ juros)	640,68 juros (R\$ 274,65)	546,65 juros (R\$ 345,89)	479,69 juros (R\$ 418,48)	429,58 juros (R\$ 491,88)	390,74 juros (R\$ 566,36)	359,78 juros (R\$ 641,93)	334,55 juros (R\$ 718,59)	-



1 BOLETO / DEMAIS C. CORRENTE

1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.908,47 (s/ juros)	1.454,24 (s/ juros)	969,49 (s/ juros)	727,12 (s/ juros)	581,69 (s/ juros)	484,75 (s/ juros)	415,50 (s/ juros)	363,56 (s/ juros)	323,16 (s/ juros)	290,85 (s/ juros)	314,46 juros (R\$ 512,73)	293,13 juros (R\$ 567,18)

CPF/CNPJ: 76698380-0001

Impresso: 02/10/2025 14:02

Uso Interno da Cia

20251109.05.0035C.0000A.0000G.ACP000000

09460J Pag. 3 de 5

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FES TI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



CNPJ: 61.198.164.0001/60

Orçamento válido 09/11/2025

Realizado em 02/10/2025

FORMAS DE PAGAMENTO



1 DEBITO C. CORRENTE / DEMAIS CARNÊ

1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.908,47	1.454,24	969,49	727,12	640,68	546,65	479,69	429,58	390,74	359,78	334,55	313,63
(s/ juros)	(s/ juros)	(s/ juros)	(s/ juros)	juros	juros	juros	juros	juros	juros	juros	juros
				(R\$ 274,65)	(R\$ 345,89)	(R\$ 418,48)	(R\$ 491,88)	(R\$ 566,36)	(R\$ 641,93)	(R\$ 718,59)	(R\$ 796,32)

Para a forma de pagamento Cartão de Crédito são aceitas as seguintes bandeiras: Mastercard, Visa, Diners e Elo

Boleto

A vista

R\$ 2.762,99

5% de Desconto

(s/ juros)

CLÁUSULAS (ATENÇÃO AOS AVISOS)

- Prezado Corretor, o risco está sujeito a análise a cada nova transmissão de orçamento/proposta.
- Quando contratada, a cobertura de Vidros está sujeita a análise, se constataremos avarias nos vidros, lanternas, faróis e retrovisores na vistoria prévia, a cobertura será removida na emissão da apólice automaticamente.
- Quando contratada, a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículo - Danos Corporais (RCFV-DC) não abrange danos morais e estéticos, este é um risco excluído.
- Quando contratada, a cobertura de Danos Morais e Estéticos garantirá até o limite contratado, reembolso de indenização paga a terceiros, em decorrência de danos morais e estéticos por envolvimento em acidente de trânsito, coberto e indenizável.
- Quando contratada, a cobertura de Blindagem garantirá o reembolso até o limite contratado do valor da blindagem do veículo conforme Condições Gerais. Para veículos com blindagem de série e com valor incorporado no valor de referência do veículo, não será necessário a contratação de verba adicional.
- Quando contratada, a cobertura de Acidentes Pessoais por Passageiro, o valor máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, nos orçamentos Porto Seguro, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.
- Este seguro é estruturado com pagamento em prêmio único, a ser pago pelo segurado ou seu representante, à vista ou em prestações mensais, optando por uma das formas de pagamento previstas na proposta, hipótese em que, a depender da quantidade de parcelas, poderá incidir juros. O prazo limite para pagamento do prêmio é a data de vencimento escolhida pelo segurado ou estipulada no documento de cobrança, de acordo com a opção escolhida. Se esta data cair no dia em que não houver expediente bancário, o pagamento poderá ser realizado no dia útil subsequente.
- Quando contratado o uso particular, não haverá cobertura para motos utilizadas para prestação de serviços, conforme Condições Gerais.
- Importante: O valor e a aceitação do seu seguro são definidos pelas informações de risco que você fornece. É fundamental que você as revise com atenção e as mantenha atualizadas, pois dados incorretos ou a falta deles poderão invalidar sua cobertura.
- Este orçamento é apenas uma cotação. A contratação só será finalizada após a análise e aprovação da proposta enviada pelo seu corretor.
- As Condições Gerais deste seguro, que incluem todos os detalhes de cobertura, limites e exclusões, estão disponíveis para consulta antes da contratação. Acesse: <https://www.portoseguro.com.br/institucional/sobre-a-porto-seguro/empresas-do-grupo>
- O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

Uso Interno da Cia

20251109.05.0035C.0000A.0000G.ACP000000

CPF/CNPJ: 76698380/0001-1

Impresso: 02/10/2025 10:02

09460J Pag. 4 de 5

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ELISABETH MENEZES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://bc.1010.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



CNPJ: 61.198.164.0001/60

Orçamento válido 09/11/2025

Realizado em 02/10/2025

ESCLARECIMENTOS SOBRE O CONTEÚDO DO QUESTIONÁRIO

Pergunta - Possui um ou mais dos dispositivos antifurto/anti-roubo abaixo instalados no veículo?

- Exemplos de dispositivos: Rastreador ou Bloqueador ou Localizador. Considerar como DEMAIS RASTREADORES ACEITOS PELA SEGURADORA somente os rastreadores que constam na lista de dispositivos aceitos, constante no Manual de Operação do Corretor, Site da Seguradora ou disponível nos sistemas de cálculos, mencionando o nome do dispositivo no momento do orçamento e/ou na emissão da apólice. Considerar a resposta como "Outros" para os demais dispositivos do tipo Rastreador/Bloqueador/Localizador não aceitos pela Seguradora. Porto Seguro - Transponder: Ex.: PS260, PS960 e PS960G "chaveiro". Instalados pela Porto Seguro. Seal Car: Plaquetas em aço inoxidável contendo a identificação do veículo e fixadas em pontos não visíveis externamente. Vacina Antifurto III, Pinalacre ou Pinado: É a gravação em baixo relevo da identificação do veículo em pontos específicos não visíveis externamente. Considerar na opção de resposta "Outros" os dispositivos originais de fábrica tais como: Fiat code, imobilizador PETS (FORD), transponder (GM), imobilizador de ignição (VW), dispositivos do tipo: alarmes sonoros, trava carneiro, multi-lock, corta ignição Porto Seguro antigo - AFC. A gravação do número de chassi e placas nos vidros do veículo, travas elétricas e travas manuais, não devem ser considerados como dispositivo antifurto/antirroubo como resposta a esta pergunta. Quando se tratar de rastreador original de Fábrica o serviço de rastreamento/localização deverá ser ativado pelo Segurado junto a Montadora.

A Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais se reserva no direito de auditar as informações prestadas neste questionário. Visite o nosso site: <http://www.portoseguro.com.br> - SAC: 0800 727 2766 (informação, reclamação e cancelamento) 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) Capital 24 horas: Grande São Paulo: (11) 3366 3333 - Outras Regiões: 0300 33 76786 - Ouvidoria 0800 7271184



Hdi Auto Perfil
Cálculo - 1102953252 - Versão: 09.85.08
Novo Negócio
BLUMENAU

HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29980158000904
Processo Susep Nº:
Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41
Carta Verde: 15414.000861/2006-05

ESTE DOCUMENTO NÃO É VALIDO COMO PROPOSTA DE SEGURO.

Os dados informados devem ser conferidos para que o cálculo seja realizado corretamente. qualquer divergência nas informações apresentadas abaixo, favor rever o cadastramento.

Dados do Cliente

Proponente: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXP. APAE

CNPJ: 76698380000141

Moeda: R\$

Vigência: DAS 24 HS DO DIA 20/10/2025 AS 24 HS DO DIA 20/10/2026 (365 DIAS)

Corretor: C 00000202048703 - VANGOGH CORRETORA DE SEGUROS L

Cotação Multi cálculo: AUTO

Dados do Veículo

Item: 000001-Ind - Novos Negocios

Veículo: 0015755 - CHEVROLET - PRISMA - SEDAN LT 1.4 8V ECONOF 4P (FIPE 004333-8)

Categoria: 10 - PASSEIO - NACIONAL

Ano/Modelo: 2011/2012

CEP de Circulação: 88330478

CEP Pernoite: 88330478

Franquia: FACULTATIVA 50%

Companhia Anterior: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Fim da Vig. Anterior: 20/10/2025

Dispositivo de segurança: NÃO

Avaliação de Risco

Nome do Condutor: Valdemir Nelson Jacinto

CPF: 77561716915

Faixa Etária do Condutor: Idade entre 50 a 54 Anos

Sexo: Masculino

Estado Civil: Casado(a) E/ou Residente Com Companheiro(a)

Passageiros: 5

H- 55 6 05 0002000-0004950 0000 N

Região de Circulação: 4313-Itajaí

Cobertura: Compreensiva

Combustível: BI-COMBUSTIVEL

Classe Bônus: 10

Sinistro: 0

Guarda do Veículo: Na Residência e Local de Trabalho

Utilização do Veículo: Exclusivamente para Locomoção Diária

Cob. Demais Condutores Resid. entre 18 Até 25 Anos: Não

Aviso:

O PROPONENTE declara assumir toda a responsabilidade pela exatidão das respostas constantes no questionário de avaliação de risco, quando no caso de contratação com perfil, reconhecendo que qualquer informação falsa, inverídica, incompleta ou incorreta produzirá a perda do direito do seguro, conforme artigos 765 e 766 do código civil brasileiro. O proponente compromete-se a comunicar à seguradora quaisquer alterações nas características originais do veículo segurado ou em relação ao perfil informado, tão logo estas ocorram, ciente de que tais informações poderão impactar no prêmio do seguro. Poderá haver a negativa de pagamento das coberturas caso o proponente não preste as informações corretamente ou tão logo ocorram as modificações citadas logo acima. Ciente das condições gerais do HDI AUTO PERFIL, não tendo nenhuma dúvida quanto ao conteúdo e acatando as mesmas como parte integrante deste contrato de seguro. A HDI SEGUROS S.A. reserva-se ao direito de auditar, a qualquer momento, as informações constantes neste documento. Faz parte deste questionário o esclarecimento do perfil, favor solicitar ao seu corretor.

Garantias de Auto (Valores Expressos em R\$)

Cobertura	Valor de Mercado Referenciado L.M.I.	Prêmio	Franquia
CASCO	100,00% FIPE	1.471,64	2.922,09
RCF-V DANOS MATERIAIS	200.000,00	1.261,34	
RCF-V DANOS CORPORAIS	200.000,00	329,13	
APP MORTE	10.000,00	39,22	
APP INVALIDEZ PERMANENTE	10.000,00	27,69	
Acessório	Não Contratado	0,00	
HDI AUTO VIDROS(*1)	0,00	40,54	
FARÓIS, LANTERNAS, RETROV, AUXILIAR(*2)	0,00	30,84	
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS	40.000,00	63,71	
15 DIAS CR MANUAL(*3)	0,00	63,89	
REPARO ABAIXO DA FRANQUIA(*4)	0,00	61,51	
VIP AUTO - SEM LIMITE KM(*5)	0,00	408,95	
CARTA VERDE - DANOS MATERIAIS	US\$ 20.000,00	2,50	
CARTA VERDE - DANOS PESSOAIS	US\$ 40.000,00	2,50	
PRÊMIO LÍQUIDO (R\$)		3.803,46	
PRÊMIO TOTAL LÍQUIDO (R\$)		3.803,46	
CUSTO DO DOCUMENTO (R\$)		0,00	
I.O.F. (R\$)		280,69	
TOTAL À VISTA (R\$)		4.084,15	

IMPRESSÃO DOS TEXTOS EXPLICATIVOS

- (*1) Vidros com franquia de R\$ 235,00. Vidro Traseiro com franquia de R\$ 300,00. Vidro Lateral com franquia de R\$ 90,00. Máquina de Vidros com franquia de R\$ 100,00.
(*2) Farol com franquia de R\$ 195,00. Lanterna com franquia de R\$ 115,00. Retrovisor com franquia de R\$ 135,00. Lanterna Led com franquia de R\$ 115,00. Farol Auxiliar com franquia de R\$ 115,00. Farol Xenon ou Led com franquia de R\$ 195,00. Retrovisor Led com franquia de R\$ 135,00. Farol Matrix com franquia de R\$ 195,00.
(*3) 7 dias de Carro Reserva quando terceiro, 15 dias de Carro Reserva com Ar Condicionado
(*4) Reparo Abaixo da Franquia com franquia de R\$ 190,00
(*5) Assistência 24h - Pacote de Serviços HDI (vide Condições Gerais). Guincho Sem Limite de KM para sinistro, 2o. Guincho 100 km no mesmo evento. Taxi sem franquia.

Parcelamento Valor de Mercado Referenciado

Cartão de Crédito		Débito Em Conta		Carnê	
Plano	Valor (R\$)	Plano	Valor (R\$)	Plano	Valor (R\$)
1 x	4.084,15	1 x	4.084,15	1 x	4.084,15
2 x	2.042,07	2 x	2.042,07	2 x	2.087,00
3 x	1.361,38	3 x	1.361,38	3 x	1.421,69
4 x	1.021,03	4 x	1.021,03	4 x	1.089,44
5 x	816,83	5 x	816,83	5 x	890,26
6 x	680,69	6 x	680,69	6 x	757,74
7 x	583,45	7 x	645,35	7 x	663,26
8 x	510,51	8 x	574,07	8 x	592,50
9 x	453,79	9 x	518,68	9 x	537,70
10 x	408,41	10 x	474,49	10 x	493,93

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

BLUMENAU, 02 DE OUTUBRO DE 2025.



R 380346

As informações relativas ao cadastro e a esta operação integrarão os bancos de dados da SERASA.

ATENÇÃO! COTAÇÃO VÁLIDA ATÉ 30/10/2025. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

Em atenção ao exposto na Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), o PROPONENTE está ciente de que a HDI poderá armazenar os dados pessoais do PROPONENTE em seu banco de dados, bem como compartilhará esses dados pessoais com prestadores de serviços, parceiros comerciais, resseguradores, cosseguradores, órgãos reguladores (SUSEP, BACEN, ANPD etc.), entre outros, podendo tais dados ser utilizados para execução de procedimentos relacionados à presente contratação, tais como, mas não se limitando a, análise e subscrição do risco, regulação de sinistros, análises de crédito, exercício regular de direitos, cumprimento de obrigações legais, oferta de produtos de seguro e demais finalidades permitidas em lei.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico www.susep.gov.br.

Valores expressos em Reais.

ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO COMO PROPOSTA DE SEGURO.



APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Ofício nº 144

Balneário Camboriú (SC), 20 de Outubro 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 8ª 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\$ 145.219,45 (Cento e quarenta e cinco duzentos e dezenove mil reais e quarenta e cinco centavos).

Seguindo as exigências da Lei Municipal nº 3365 de 11 de novembro de 2011, essa Prestação de Contas foi publicada no endereço <https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/> no dia 20 de Outubro 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\$ 145.219,45 relativo à parcela nº 08 do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração firmado com a Secretaria Municipal de Educação nº 01/2021, recebido do município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da APAE, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização que se fizeram necessários.

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

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

MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
PRESIDENTE APAE/BC



APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

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\$ 145.219,45 mediante ao 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração SEDUC Nº 01/2021 firmado com a Secretaria Municipal de Educação de Balneário Camboriú, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Aplicação.

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

EM: 20/10/2025



Conselho Fiscal:

Nome: Judite Haake

CPF:

RG:



Conselho Fiscal:

Nome: Marilda Teresinha Costa Walesko

CPF:

RG:



Conselho Fiscal:

Nome: Maria Teresinha Chegatti

CPF:

RG:

www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br

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

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

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: 60		Total:	205.403,99	21.387,22	0,00	21.841,54	10.814,45	18.634,56	175.500,66
								16.757,44	



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
396	FRANCIELY MARIA SOUZA DOS SANTOS	1.906,67	0,00	0,00	148,83	0,00	0,00	1.757,84	152,53
56	GIOVANA DOS SANTOS	7.340,00	660,60	0,00	929,66	1.035,78	0,00	6.035,16	640,04
21	JERUSA BASTOS LINHARES	9.838,54	1.770,94	0,00	951,62	1.970,04	0,00	8.687,82	928,75
76	JOYCE WEBER SANTANA	5.387,45	323,25	0,00	609,08	494,22	0,00	4.607,40	456,85
334	JUCELIA LANA DE OLIVEIRA	2.210,00	0,00	0,00	156,24	0,00	221,00	1.832,76	159,12
397	KARINE LIPPERT BONAZZA	750,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	693,75	60,00
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	1.799,30	840,83	0,00	214,84	0,00	0,00	2.425,29	211,21
Empregados: 13		Total:	54.182,48	4.057,82	0,00	5.532,27	4.589,00	221,00	47.898,03
Todos geral: 60		Total:	205.403,99	21.387,22	0,00	21.841,54	10.814,45	18.634,56	175.500,66

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6>



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 7-PROJETO SOCIO ASSISTENCIAL									
Empregados									
395	ALESSANDRA DA ROCHA VIEIRA	2.790,67	0,00	0,00	228,39	0,00	0,00	2.562,28	223,25
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	606,67	4.954,44	0,00	213,82	0,00	5.347,29	0,00	218,39
Empregados: 5		Total:	15.082,34	4.954,44	0,00	1.544,79	418,65	5.347,29	12.726,05
Todos geral: 60		Total:	205.403,99	21.387,22	0,00	21.841,54	10.814,45	18.634,56	175.500,66



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 9-APAE									
Empregados									
28	SANDRA MARA LUCHTENBERG	5.948,95	892,34	0,00	767,36	761,60	0,00	5.312,33	547,30
Empregados: 1		Total:	5.948,95	892,34	0,00	767,36	761,60	0,00	5.312,33
Todos geral: 60		Total:	205.403,99	21.387,22	0,00	21.841,54	10.814,45	18.634,56	16.757,44



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	1.672,33	672,77	0,00	134,07	0,00	2.211,03	0,00	143,01	
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 FANOEL 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:	47.331,29	1.344,30	0,00	4.657,24	2.181,62	3.416,43	38.420,30	3.849,44
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: 60										
Todos geral: 60		Total:	205.403,99	21.387,22	0,00	21.841,54	10.814,45	18.634,56	175.500,66	16.757,44

5FCC-C81B-7F0D-8FE6

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



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	89,77	0,00	133,00	1.107,23	95,76	
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	553,85	0,00	171,07	0,00	0,00	1.982,78	172,30	
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	4.630,00	0,00	0,00	457,78	229,64	0,00	3.942,58	370,40	
362	MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE	4.000,00	6.222,23	0,00	590,63	114,76	9.516,84	0,00	533,33	
383	MARIO CESAR SCHMIDT	2.400,00	830,77	0,00	281,09	14,61	0,00	2.935,07	258,46	
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	2.012,24	0,00	539,28	333,24	0,00	4.339,61	416,97	
380	VICTOR APARECIDO DO PRADO MOLINARI	1.500,00	519,23	0,00	158,96	0,00	0,00	1.860,27	161,53	
Empregados: 23		Total:	72.834,89	10.138,32	0,00	7.335,10	2.569,05	9.649,84	63.419,22	6.342,75
Todos geral: 60		Total:	205.403,99	21.387,22	0,00	21.841,54	10.814,45	18.634,56	175.500,66	16.757,44

Se e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FEE6

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



**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**SETEMBRO DE 2025****ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR E EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO E COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ASSOCIADAS OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS.****ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**PERÍODO:** 01/09/2025 A 30/09/2025.**1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO ÂMBITO DO PROJETO:**

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

Total público alvo do atendimento: 260 educandas(os)¹

Dados situacionais institucionais do mês:

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 260

Número de usuários beneficiários de BPC: 71

Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 03

Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 17

Número de usuários beneficiários de outras pensões: 02

Número de usuários em situação de curatela: 66

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

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

Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 14

Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 11

Número de membros núcleo familiar usuários totais: 817

Renda per capita média total de usuários instituição: R\$ 921,05 (total de renda declarada / nº de educandos e familiares)

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

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

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

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

META 1: Prestar assessoria e atendimento interdisciplinar e pedagógico especializado a educandos entre 0 a 5 anos e 11 meses, com atraso global do desenvolvimento ou deficiência, realizando planejamentos, encaminhamentos, orientações a crianças com deficiência e de suas famílias

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de pedagogia; APAE / Balneário Camboriú	396 Atendimentos anuais	40	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	0	No mês não houve estudo de caso.	
Prestar assessoria aos núcleos de educação infantil; APAE / Balneário Camboriú	15 anuais;	0	No mês não houve acessórias esse mês	
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;

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de pedagogia;	660 Anuais	143	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. Será enviado em outubro.	
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;	02	Foi realizado este mês 2 estudos de caso de um provável educando para o programa.	
Prestar assessoria as escolas municipais e estaduais;	15	04	Neste mês de setembro realizamos 2 visitas presenciais em unidades escolares, sendo elas: CEM Armando Cesar Ghislandi, professora de AEE Letícia e Evelise;	

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

	assessorias anuais no mínimo;		sobre [REDACTED]: comportamento, família, horários, alinhamento de conduta, orientações para as auxiliares. Houve contato por aplicativo de mensagem também com o CAIC: professora Andreia: [REDACTED] (faltas na escola); CEM Vereador Santa: professora AEE Rosa: [REDACTED] (atendimentos e horários).
Realizar avaliação pedagógica;	10 Anuais	0	Não houve avaliação esse mês.
Prestar atendimentos de fonoaudiologia;	792 anuais	136	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. Será enviado em outubro.

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 atendiment os previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de pedagogia;	4.598 atendiment os anuais;	476 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. Será enviado em outubro.	
Prestar atendimentos de fonoaudiologia;	924 atendiment os anuais;	199		

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 atendiment os previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de educação física;	2.010 Atendiment os anuais;	443 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. Será enviado em outubro.	

META 6: Prestar atendimento nas áreas de informática e tecnologia da informação aos educandos e profissionais da instituição;

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos /horas previstos	Nº de atendimentos/ horas realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Manter a contratação da carga horária do profissional de informática;	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	

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;

APAE / Balneário Camboriú			indicadores qualitativos dos serviços prestados. Será enviado em outubro.
---------------------------	--	--	---

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: 20/10/2025 09:38:34-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Balneário Camboriú (SC), 09 de outubro de 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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

ATENDIMENTOS PRESTADOS PROGRAMA SEDUC CONTRATADOS 2025												ATENDIMENTOS PRESTADOS PROGRAMA SEDUC CONTRATADOS 2025															
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												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															
	FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO			JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL PREVISTO	TOTAL EXECUTADO	SALDO	% DA META
Etapa/Atividade prevista	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA		AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA				
Prestar atendimentos de pedagogia;	250 anuais	65	250 anuais	36	250 anuais	32	250 anuais	37	250 anuais	32		396 anuais	24	396 anuais	34	396 anuais	40	396 anuais		396 anuais		396 anuais		396	300	96	76%
Realizar estudos de caso;	30 anuais	0	30 anuais	15	30 anuais	0	30 anuais	0	30 anuais	37		30 anuais	0	30 anuais	0	30 anuais	0	30 anuais		30 anuais		30 anuais		30	52	-22	173%
Prestar assessoria aos núcleos de educação infantil;	20 anuais	0	20 anuais	4	20 anuais	6	20 anuais	0	20 anuais	3		15 anuais	1	15 anuais	2	15 anuais	0	15 anuais		15 anuais		15 anuais		15	16	-1	107%
Realizar avaliação pedagógica;	10 anuais		10 anuais		10 anuais		10 anuais		10 anuais			10 anuais	17	10 anuais	1	10 anuais	1	10 anuais		10 anuais		10 anuais		10	19	-9	190%
																							TOTAL	451	387	64	546%
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;												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;															
	FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO			JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL PREVISTO	TOTAL EXECUTADO	SALDO	% DA META
Etapa/Atividade prevista	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA		AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA				
Prestar atendimentos de pedagogia;	750 anuais	58	750 anuais	192	750 anuais	113	750 anuais	174	750 anuais	60		660 anuais	118	660 anuais	182	660 anuais	143	660 anuais		660 anuais		660 anuais		660	1040	-380	158%
Realizar estudos de caso	30 anuais	0	30 anuais	8	30 anuais	1	30 anuais	2	30 anuais	52		30 anuais	0	30 anuais	1	30 anuais	2	30 anuais		30 anuais		30 anuais		30	66	-36	220%
Prestar assessoria as escolas municipais e estaduais;	15 anuais	7	15 anuais	10	15 anuais	10	15 anuais	13	15 anuais	9		15 anuais	7	15 anuais	5	15 anuais	4	15 anuais		15 anuais		15 anuais		15	65	-50	433%
Realizar avaliação pedagógica;	10 anuais	1	10 anuais	1	10 anuais	1	10 anuais	2	10 anuais	3		10 anuais	0	10 anuais	2	10 anuais	0	10 anuais		10 anuais		10 anuais		10	10	0	100%
Prestar atendimentos de fonoaudiologia;	400 anuais	130	400 anuais	130	400 anuais	107	400 anuais	120	400 anuais	113		792 anuais	138	792 anuais	102	792 anuais	136	792 anuais		792 anuais		792 anuais		792	976	-184	123%
																							TOTAL	1507	2157	-650	103%
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;												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;															
	FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO			JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL PREVISTO	TOTAL EXECUTADO	SALDO	% DA META
Etapa/Atividade prevista	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA		AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA	AP	PA				
Prestar atendimentos de pedagogia;	11000 anuais	1997	11000 anuais	3126	11000 anuais	3239	11000 anuais	3506	11000 anuais	2763		4598 anuais	378	4598 anuais	616	4598 anuais	476	4598 anuais		4598 anuais		4598 anuais		4598	16101	-11503	350%
Prestar atendimentos de fonoaudiologia;	650 anuais	86	650 anuais	158	650 anuais	107	650 anuais	194	650 anuais	183		924 anuais	207	924 anuais	212	924 anuais	199	924 anuais		924 anuais		924 anuais		924	1346	-422	145%
Prestar atendimentos de psicologia; (atendimentos profissional de 28h) (meta excluída no 2 apostilamento)	300 anuais	87	300 anuais	108	300 anuais	153	300 anuais	242	300 anuais	227		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	817	-517	271%
																							TOTAL	5822	18264	-12442	760%

FE6 e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



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

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

B7-F0D-8FE6 e informe o código 5FCC-CB1B7-F0D-8FE6

GASSO
ficacao/5FCC-CB1

ATENDIMENTOS PRESTADOS	SEMANA:																SEMANA:																SEMANA:																SEMANA:																SEMANA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PROFISSIONAL: LEISE COSTA	SEMANA: 1 A 5 DE SETEMBRO 2025																SEMANA: 08 A 12 DE SETEMBRO 2025																SEMANA: 15 A 19 DE SETEMBRO 2025																SEMANA: 22 A 26 SETEMBRO 2025																SEMANA: 29 A 30 DE SETEMBRO 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ESPECIALIDADE: PEDAGOGIA	SEMANA: 1 A 5 DE SETEMBRO 2025																SEMANA: 08 A 12 DE SETEMBRO 2025																SEMANA: 15 A 19 DE SETEMBRO 2025																SEMANA: 22 A 26 SETEMBRO 2025																SEMANA: 29 A 30 DE SETEMBRO 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
EDUCANDOS	AP	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	FP	AP	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	FP	AP	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	FP	AP	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	FP	AP	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	FP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ARTHUR MAMEDE RAICIL	2	1																		2	1												2	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

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

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





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



TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO (soma das colunas AP - Presenças do usuário)	100
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS (soma das colunas PA - Presenças do usuário)	82
TOTAL DE FALTA DO ALUNO (soma das colunas FA - Presenças do usuário)	21
TOTAL EVENTO INSTITUCIONAL (soma das colunas EI - Presenças do usuário)	0
TOTAL FALTA DO PROFISSIONAL (soma das colunas FP - Presenças do usuário)	0

-7F0D-8FE6 e informe o código 5FCC-CB1B/%FD-8FE6

72-

TURMA:			LISTA DE PRESEÇA - ATENDIMENTOS PEDAGÓGICOS																																				
PROFESSOR:			TODAS AS TURMAS																																				
MÊS			TODOS PROFESSORES																																				
			SETEMBRO																																				
NOME DOS ALUNOS	TURMA ESCOLA	TURMA-FCEE	OCORRENCIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	AP	PA	FA	FP	EI
NOME DOS ALUNOS	TURMA ESCOLA	TURMA-FCEE																																AP	PA	FA	FP	EI	
ALAN ROBSON CORDEIRO	SAE V - VESPERTINO	SAE IV - VESPERTINO		PA	PA		PA	FA			PA	PA	PA	FA		PA	PA		PA	PA		PA	PA		PA	PA		PA	PA		PA	PA	18	16	2	0	0		
ALAYDES DA LUZ DE CASTRO	SC II - VESPERTINO	SAE V - MATUTINO	2ª E 6ª	FA	FA						FA		FA	FA		FA			FA		FA		FA		FA		FA		FA		FA	FA	9	0	9	0	0		
ALBERTO DA SILVA	SAE I - VESPERTINO	SAE II - VESPERTINO		FA	FA		FA	FA			FA	FA	FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA	18	0	18	0	0		
ALESSANDRA FLORIANI CUNHA	SAE IV - MATUTINO	SEVIL I - MATUTINO		PA	FA	PA	PA				PA	PA	PA	PA		FA	FA		FA	FA		PA	PA		PA	PA		PA	PA		PA	PA	18	14	4	0	0		
ALESSANDRA MARA DA SILVA	SAE IV - VESPERTINO	SAE IV - VESPERTINO		PA	PA		FA	FA			FA	PA	PA	PA		FA	FA		FA	FA		PA	PA		PA	PA		PA	PA		PA	PA	18	11	7	0	0		
ALEX GAVAZA DOS SANTOS	SAE I - MATUTINO	SAE II - MATUTINO		PA	PA		PA	PA			FA	PA	PA	PA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		PA	PA		PA	PA		PA	PA	18	12	6	0	0		
ALEXSANDER VICTOR RIBEIRO	SEVIL II - MATUTINO	SEVIL II - MATUTINO		FA	FA		FA	FA			FA	PA	PA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA	18	0	18	0	0		
ALMIRO SCHOENHERR	SC II - VESPERTINO	SC II - VESPERTINO		FA	PA		PA	FA			FA	PA	PA	PA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		PA	PA		PA	PA		PA	PA	18	11	7	0	0		
ANA CARLA DEMETRIO DOS SANTOS	SAE II - VESPERTINO	SAE III - VESPERTINO		FA	FA		FA	FA			FA	FA	FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA	18	0	18	0	0		
ANA CAROLINE CONTI FUMES	PROEP II - MATUTINO	PROEP II - MATUTINO		PA	PA		PA	PA			PA	FA	PA	PA		FA	FA		FA	FA		PA	PA		PA	PA		PA	PA		PA	PA	18	13	5	0	0		
ANA CRISTINE MARQUES SACCHELLI	SC I - VESPERTINO	SC I - VESPERTINO		PA	PA		PA	PA			PA	PA	PA	PA		PA	PA		PA	PA		PA	PA		PA	PA		PA	PA		PA	PA	18	18	0	0	0		
ANA PAULA DE LIMA	SAE IV - VESPERTINO	SAE IV - VESPERTINO		FA	PA		PA	FA			FA	PA	PA	PA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA	18	6	12	0	0		
ANA VANESA QUETLAS	PROEP II - VESP	PROEP III - VESPERTINO	2ª (a cada 15 dias)																														FA		4	1	3	0	0
ANDERSON ANASTÁCIO VIEIRA	SAE I - VESPERTINO	SAE I - VESPERTINO		FA	FA		PA	FA			FA	PA	PA	PA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA	18	6	12	0	0		
ANDERSON RODRIGUES DE ANDRADE	SAE II - MATUTINO	SAE III - MATUTINO		PA	PA		PA	PA			FA	PA	PA	PA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		PA	PA		PA	PA		PA	PA	18	13	5	0	0		
ANDRIANO BACCHI			DESLIGADO MAIO																															0	0	0	0	0	
ANTONIO CARLOS STUEPP	SC II - VESPERTINO	SC II - VESPERTINO		PA	PA		PA	PA			FA	PA	PA	PA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		PA	PA		PA	PA		PA	FA	18	12	6	0	0		
AYA FADI SOBIH ISSA		SAE V - VESPERTINO	SAIESP																															0	0	0	0	0	
BENEDICTA DE LOURDES DO CARMO	SC - MATUTINO	SC - MATUTINO		PA	PA		PA	PA			FA	PA	PA	PA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		PA	PA		PA	PA		PA	PA	18	13	5	0	0		
BENEDITA DA CUNHA			DESL. FEVEREIRO																															0	0	0	0	0	
BRUCE LEE JOSÉ RUSSI	SAE V - MATUTINO	SAE V - MATUTINO		FA	FA		FA	FA			FA	FA	FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA	18	0	18	0	0		
BRUNA LUIZA HAAKE	SAE II - VESPERTINO	SAE III - VESPERTINO		PA	PA		PA	FA			FA	FA	FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA	18	7	11	0	0		
BRUNO DOS SANTOS ANTUNES	SAE IV - VESPERTINO	SAE IV - VESPERTINO		PA	PA		PA	PA			FA	PA	PA	PA		FA	PA		FA	PA		PA	PA		PA	PA		PA	PA		PA	PA	18	16	2	0	0		
BRUNO SCHROEDER	SAE II - VESPERTINO	SAE III - VESPERTINO		PA	PA		FA	PA			FA	PA	PA	PA		FA	FA		FA	FA		PA	PA		PA	PA		PA	PA		PA	FA	18	12	6	0	0		
CAMILA WALESKO	SEVIL II - MATUTINO	SEVIL II - MATUTINO		PA	PA		PA	PA			PA	PA	PA	PA		FA	FA		FA	FA		PA	PA		PA	PA		PA	PA		PA	PA	18	14	4	0	0		
CARLOS DIEGO DORNELLES VALENÇA FILHO	SAE I - MATUTINO	SAE I - MATUTINO		PA	PA		PA	PA			FA	FA	PA	PA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		PA	PA		PA	PA		PA	FA	18	10	8	0	0		
CARLOS JOSIMAR RIBEIRO		SEVIL I - MATUTINO	DESLIGADO EM 25/06																															0	0	0	0	0	
CAROLINA BERTOLINI	SEVIL II - MATUTINO	SEVIL II - MATUTINO		PA	PA		PA	PA			PA	PA	PA	PA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		PA	PA		PA	PA		PA	PA	18	14	4	0	0		
CHRISTIA BASSETTI DE OLIVEIRA	SC - MATUTINO	SC - MATUTINO		PA	PA		PA	PA			PA	PA	PA	PA		FA	FA		FA	FA		PA	PA		PA	PA		PA	PA		PA	PA	18	13	5	0	0		
CHRISTIAN SAD CAMARGO	SAE I - VESPERTINO	SAE I - VESPERTINO		PA	PA		PA	PA			PA	PA	PA	PA		FA	FA		FA	FA		PA	PA		PA	PA		PA	PA		PA	PA	18	14	4	0	0		
CLARICE PEDROSO	SEVIL II - MATUTINO	SAE III - MATUTINO		PA	PA		PA	PA			PA	PA	PA	PA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		PA	PA		PA	PA		PA	PA	18	14	4	0	0		
CLEBER CLARISSO GOMES	PROEP II - VESP.	PROEP III - VESPERTINO	2ª (a cada 15 dias)	PA												FA									FA								FA		5	2	3	0	0
CLELIA MENEZES	SAE I - MATUTINO	SAE I - MATUTINO	2ª E 5ª				PA				FA		PA			FA			FA			PA		PA		PA							FA		9	6	3	0	0
CLEMIR DE FÁTIMA BORBA	SC - MATUTINO	SC - MATUTINO	2ª E 5ª	PA			PA				FA		PA			FA			FA			FA		FA		FA		FA					FA		11	4	7	0	0
CLEUZA MARIA MENDES	SEVIL I - MATUTINO	SEVIL I - MATUTINO		PA	PA		PA	PA			PA	PA	PA	PA		FA	FA		FA	FA		PA	PA		PA	PA		PA	PA		PA	PA	18	13	5	0	0		
CRISTIANE MAUMI TOKO	SEVIL I - MATUTINO	SEVIL II - MATUTINO	3ª E 5ª				PA				FA		PA						FA			FA				FA		FA					FA		9	2	7	0	0
CRISTIANO SENSIVA DE SOUZA	SAE IV - MATUTINO	SAE III - MATUTINO		FA	PA		FA				PA	PA	PA	PA		FA	FA		FA	FA		PA	PA		PA	PA		PA	PA		PA	PA	18	13	5	0	0		
DABIUD JOSÉ MONTILLA MARQUEZ	SAE TEA I - MATUTINO	SAE IV - MATUTINO		FA	FA		FA	FA			PA	FA	PA	PA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA	18	5	13	0	0		
DARCY DA LUZ DE CASTRO	SC II - VESPERTINO	SC II - VESPERTINO	3ª E 5ª				FA				FA		FA						FA			FA				FA		FA					FA		10	0	10	0	0
DÉLIO LEONEL DOS SANTOS	SC I - VESPERTINO	SC I - VESPERTINO		FA	FA		FA	FA			FA	FA	FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA	18	0	18	0	0		
DIOGO INDALÊNCIO VILELA VEIGA			TRANSF. JANEIRO																															0	0	0	0	0	
DULCINEIA ARANTES	SC I - VESPERTINO	SC I - VESPERTINO		FA	FA		FA	FA			FA	FA	FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		FA	FA	18	0	18	0	0		
EDELIN APARECIDA FRANCO DE OLIVEIRA	SAE V - VESPERTINO	SAE V - VESPERTINO		PA	PA		PA	FA			PA	PA	PA	PA		FA	FA		FA	FA		FA	FA		PA	PA		PA	PA		PA	PA	18	13	5	0	0		
EDUARDA KAROLINE BREHN	SAE II - MATUTINO	PROEP II - MATUTINO		PA	PA		PA	PA			FA	FA	FA	FA		FA																							

MICHELE DA SILVA	SAE V - VESPertino	SAE V - VESPertino		PA	PA		PA	PA			PA	PA	PA			FA	FA		FA	FA			PA	PA	PA	PA			PA	PA		18	14	4	0	0		
MICHELE QUEISE DE PAULA MARCON		VERIFICAR	não enturmada FCEE																														0	0	0	0	0	
MIGUEL KAINAN RODRIGUES TOLENTINO	SAE IV - MATUTINO	SAE IV - MATUTINO		PA	FA		PA	FA			FA	FA	PA	PA			FA	FA		FA	PA			FA	PA		PA	FA			PA	PA		18	9	9	0	0
MIRELLA NANTES RODRIGUES	PROEP III - VESP.	PROEP III - VESPertino	2ª			PA											FA						FA	PA			FA	PA			FA	PA		6	3	3	0	0
MIRIÁ ESTER DA SILVA	SAE I - VESPertino	SAE I - VESPertino		PA	PA		PA	PA			PA	PA	PA	PA			PA	PA		PA	PA			PA	PA		PA	PA			PA	PA		18	18	0	0	0
MIRIAM OLIVEIRA DO AMARAL	PROEP III - VESP.	PROEP III - VESPertino	2ª (a cada 15 dias)								PA						FA						FA				FA				FA			4	1	3	0	0
NEIDE ROSA FERREIRA	SAE V - MATUTINO	SAE V - MATUTINO		FA	FA		FA	FA			FA	FA	FA	FA			FA	FA		FA	FA			FA	FA		FA	FA			FA	FA		18	0	18	0	0
NELSON DALLAMARIA	SAE II - VESPertino	SAE II - VESPertino		FA	FA		FA	FA			PA	PA	PA	PA			FA	FA		FA	FA			PA	FA		FA	FA			FA	FA		18	5	13	0	0
ORLANDO AUGUSTO DOS SANTOS LEITÃO	SC I - VESPertino	SC I - VESPertino		PA	PA		PA	PA			PA	PA	PA	PA			FA	FA		FA	FA			PA	FA		PA	FA			PA	PA		18	13	5	0	0
OSNI CHEGATTI			TRANSF. JANEIRO																															0	0	0	0	0
PAULO ALEX SILVA			DESL. EM 06/02																															0	0	0	0	0
PEDRO GONÇALVES	SC - MATUTINO	SC - MATUTINO	3ª		PA						PA						FA							PA							PA			5	4	1	0	0
PEDRO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO	SAE II - MATUTINO	SAE II - MATUTINO		FA	FA		FA	FA			FA	FA	FA	FA			FA	FA		FA	FA			FA	FA		FA	FA			FA	FA		18	1	17	0	0
PRISCILA MATIAS PEREIRA	SAE TEA I - VESPertino	SAE IV - VESPertino		PA	PA	PA	PA	PA			PA	PA	PA	PA			FA	FA		FA	FA			FA	PA		PA	PA			PA	PA		18	12	6	0	0
PRISCILLA TELOK	SEVIL I - MATUTINO	SEVIL I - MATUTINO		PA	PA		PA	FA			PA	PA	PA	PA			FA	FA		FA	FA			PA	PA		PA	PA			PA	PA		18	13	5	0	0
RAFAEL COSTENARO FRANK	SEVIL - VESPertino	SEVIL - VESPertino		PA	FA		PA	FA			PA	PA	PA	PA			FA	FA		FA	FA			PA	FA		PA	PA			PA	PA		18	10	7	0	0
RAQUEL PRATES DE SOUZA	SC II - VESPertino	SC I - VESPertino		PA	PA		PA	PA			PA	PA	PA	PA			FA	FA		FA	FA			FA	FA		PA	PA			PA	PA		18	11	7	0	0
RENAN CEZAR OLIVEIRA FERREI	SAE III - MATUTINO	SAE III - MATUTINO		PA	PA		FA	PA			PA	PA	PA	PA			FA	FA		FA	FA			PA	PA		PA	PA			PA	PA		18	14	4	0	0
RENAN GAERTNER	SEVIL - VESPertino	SEVIL - VESPertino		PA	PA		PA	PA			PA	PA	PA	PA			FA	FA		FA	FA			PA	PA		PA	FA			PA	FA		18	12	6	0	0
RENNAN ANTONECHEN GERALDINI	PROEP III - VESP.	PROEP III - VESPertino	2ª								FA						PA						FA								PA			5	3	2	0	0
ROBERTA MARICATO DA SILVA	SAE II - VESPertino	SAE II - VESPertino	2ª, 5ª, 6ª	FA			FA	FA			PA	FA	FA							FA	FA			FA			FA	FA			FA			13	1	12	0	0
ROBERTO JORGE DE SOUZA	SC II - VESPertino	SC I - VESPertino		PA	PA		PA	PA			PA	PA	PA	PA			FA	PA		PA	PA			FA	PA		PA	PA			PA	PA		18	16	2	0	0
ROBERTO LOPES FEIJÓ	SAE II - MATUTINO		2ª, 3ª E 5ª	PA	PA						PA	PA					FA	FA		FA	FA			FA	FA		FA	FA			PA	PA		16	9	7	0	0
ROJANE SALETTE SOUZA	SC II - VESPertino	SC II - VESPertino		FA	FA		FA	FA			FA	FA	PA	PA			FA	FA		FA	FA			PA	PA		PA	PA			PA	PA		18	9	9	0	0
ROSANE ALBUQUERQUE TONHOLI	SAE I - MATUTINO	SAE I - MATUTINO		FA	FA		FA	FA			FA	FA	FA	FA			FA	FA		FA	FA			FA	FA		FA	FA			PA	PA		18	2	16	0	0
ROSEMAR VITÓRIA UHORE	SAE II - VESPertino	SPE - VESPertino		PA	FA		PA	FA			FA	PA	PA	PA			FA	FA		FA	FA			FA	FA		PA	PA			PA	PA		18	8	10	0	0
ROSEMARI TRINDADE TORRES	SAE III - VESPertino	SAE III - VESPertino		FA	FA		FA	FA			FA	FA	FA	FA			FA	FA		FA	FA			FA	FA		FA	FA			FA	FA		18	0	18	0	0
ROSILENE LOPES FORTES	PROEP II - MATUTINO	SEVIL I - MATUTINO	2ª								FA						PA						PA								FA	FA		6	4	2	0	0
SAIARA TELLES SEVERINO	SAE V - MATUTINO	SAE V - MATUTINO		FA	FA		FA	FA			FA	FA	FA	FA			FA	FA		FA	FA			FA	FA		FA	FA			FA	FA		18	0	18	0	0
SANDRO DA SILVA	SC II - VESPertino	SC II - VESPertino		PA	PA		PA	PA			PA	PA	PA	PA			FA	FA		FA	FA			PA	PA		PA	PA			PA	PA		18	14	4	0	0
SOILI PRADA	SC I - VESPertino	SC - MATUTINO		FA	PA		PA	PA			FA	PA	PA	PA			FA	FA		FA	FA			PA	PA		PA	PA			PA	PA		18	12	6	0	0
TAINARA DURANTE FERNANDES	PROEP II - MATUTINO	PROEP II - MATUTINO		PA	PA		FA	PA			PA	PA	PA	PA			FA	FA		FA	FA			FA	FA		FA	FA			PA	PA		18	7	11	0	0
TAIS DOS SANTOS	SAE II - MATUTINO	SAE II - MATUTINO		PA	PA		PA	PA			FA	PA	PA	PA			FA	FA		FA	FA			PA	PA		PA	PA			PA	PA		18	13	5	0	0
TATIANE DOS SANTOS	SAE I - MATUTINO	SAE II - MATUTINO		PA	PA		PA	PA			FA	PA	PA	PA			FA	FA		FA	FA			PA	PA		PA	PA			PA	PA		18	14	4	0	0
TERESINHA CAMILO	SAE I - MATUTINO	SAE I - MATUTINO		PA	PA		PA	PA			PA	PA	PA	PA			PA	PA		PA	PA			PA	PA		PA	PA			PA	PA		18	18	0	0	0
TEREZA CRISTINA RIBEIRO	SAE V - VESPertino	SC II - VESPertino		PA	PA		PA	FA			FA	FA	FA	FA			FA	FA		FA	FA			FA	FA		FA	FA			PA	PA		18	7	11	0	0
THAÍLA FERNANDA MARTINS	SAE IV - VESPertino	SAE IV - VESPertino		PA	PA		PA	FA			PA	FA	PA	PA			FA	FA		FA	FA			PA	PA		PA	PA			PA	PA		18	11	7	0	0
TIAGO DE OLIVEIRA	SAE I - MATUTINO	SAE II - MATUTINO		PA	PA		PA	PA			PA	PA	PA	PA			FA	FA		FA	FA			PA	PA		PA	FA			FA	FA		18	15	3	0	0
VALDECIR MANOEL DA SILVA	SAE II - VESPertino	SAE III - VESPertino		PA	PA		PA	FA			FA	PA	PA	PA			FA	FA		FA	FA			FA	FA		PA	FA			FA	FA		18	8	10	0	0
VALDECIR ANTUNES DE SÁ	SAE I - MATUTINO	SAE II - MATUTINO		PA	PA		PA	PA			PA	PA	PA	PA			PA	PA		PA	PA			PA	PA		PA	PA			PA	PA		18	17	1	0	0
VANESSA KINAS CACHÊL	SAE II - VESPertino	SAE II - VESPertino		FA	PA		FA	FA			PA	FA	FA	FA			FA	FA		FA	FA			PA	PA		PA	PA			PA	PA		18	9	9	0	0
VERA LUCIA BORGES DE SOUZA	SC I - VESPertino	SC I - VESPertino		PA	PA		PA	PA			PA	PA	PA	PA			PA	PA		PA	PA			PA	PA		PA	PA			PA	PA		18	18	0	0	0
VERA TEREZINHA DE MELLO	SAE IV - VESPertino	SAE III - VESPertino		PA	PA		PA	PA			PA	PA	PA	PA			PA	PA		PA	PA			PA	PA		PA	PA			PA	PA		18	18	0	0	0
VINICIUS DIAS ZAMBUZZI ROSA	PROEP II - VESPertino	PROEP II - VESPertino	2ª (a cada 15 dias)								FA						FA	PA					PA								FA			5	2	3	0	0
VITORIA MARIA MIRANDA DA SILVA	PROEP II - MATUTINO	PROEP II - MATUTINO		PA	FA		PA	FA			FA	PA	PA	PA			FA	FA		FA	FA			PA	PA		PA	PA			PA	PA		18	10	8	0	0
WALDYR BENVENUTI FILHO	SC - MATUTINO	SC - MATUTINO		PA	PA		PA	PA			PA	PA	PA	PA			FA	FA		FA	FA			FA	PA		PA	PA			PA	PA		18	13	5	0	0
DERYCK DA SILVA GALINARI	SEVIL - VESPertino										PA	PA	PA	PA			FA	FA		FA	FA			PA	PA		PA	PA			FA	FA		14	8	6	0	0
																																		0	0	0	0	0
																																		0	0	0	0	0
																																		2381	1273	1108	0	0



ATENDIMENTOS PRESTADOS		SEMANA:																SEMANA:																SEMANA:																SEMANA:																SEMANA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PROFISSIONAL: Elaine Bittencourt		01/09/2025 a 05/09/2025																08/09/2025 a 12/09/2025																15/09/2025 a 19/09/2025																22/09/2025 a 26/09/2025																29/09/2025 a 30/09/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ESPECIALIDADE: Fonoaudiologia		PA				FA				EI				FP				PA				FA				EI				FP				PA				FA				EI				FP				PA				FA				EI				FP				PA				FA				EI				FP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EDUCANDOS		AP	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	

ATENDIMENTOS PRESTADOS		SEMANA: 01/09 A 05/09														SEMANA: 08/09 A 12/09														SEMANA: 15 A 19/09														SEMANA: 22/09 A 26/09														SEMANA: 29/09 A 30/09													
PROFISSIONAL: ANNA PAULA DA COSTA																																																																							
ESPECIALIDADE: PSICOTRICIDADE E DANÇA																																																																							
EDUCANDOS	TURMA																																																																						
DANÇA VESPERTINO																																																																							
JORGIANE DE SOUZA		1														1 1														1 1														1														1													
MATHEUS MUNIZ DE OLIVEIRA		1														1 1														1 1														1														1													
BALIZA																																																																							
JORGIANE DE SOUZA																																																																							
ALMIR SOCHENHERR																																																																							
RENAN GAERTNER																																																																							
SAE TEA MATUTINO																																																																							
DABUD JOSÉ MONTELLA MARQUEZ		1														1 1														1 1														1														1													
GYOVANA TEIXEIRA MENDONÇA																														1														1																											
JOÃO PEDRO SANTOS MARQUES																																												1																											
JUAN CARLOS FERNANDEZ GARCIA																																																																							
LUCAS BAIRROS DE MORAES		1														1														1 1														1														1													
SAE TEA VESPERTINO																																																																							
ELIANE BASTOS COLLA		1														1 1														1 1														1														1													
ISABEL SESTI BECKER		1														1 1														1 1														1														1													
JOÃO VITOR WEBER		1														1														1 1														1														1													
PRISCILA MATIAS PEREIRA		1														1 1														1 1														1														1													
DANÇA FESTIVAL																																																																							
TAINARA DURANTE FERNANDES		1														1 1																												1 1														1													
ELIVELTON BRANCO CARNEIRO		1														1 1														1 1														1 1														1													
ANA CAROLINE CONT FUMES		1														1														1														1 1														1													
CLARICE PEDROSO																1 1																												1 1														1													
CAMILA WALESKO																1 1																												1														1													
TAMIR DOS SANTOS																1 1																												1														1													
VITORIA MARIA MIRANDA DA SILVA																1 1																												1 1														1													
JOÃO BATISTA GOMES																1 1																												1 1														1													
CLEMR DE FATIMA BORBA																1																												1														1													
VERA LUCIA BORGES DE SOUZA																																																										1													
TOTAL		0 0 0 0 14 0 0 0 0 3 0																																																																					

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO (soma das colunas AP - Presenças do usuário)	1044
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS (soma das colunas PA - Presenças do usuário)	624
TOTAL DE FALTA DO ALUNO (soma das colunas FA - Presenças do usuário)	420
TOTAL EVENTO INSTITUCIONAL (soma das colunas EI - Presenças do usuário)	0
TOTAL FALTA DO PROFISSIONAL (soma das colunas FP - Presenças do usuário)	0



Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE FESTI e MARIA ESTER MENE GASSO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

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

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BC

ENDEREÇO: RUA 1926 – Nº 1260 – CENTRO

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ Nº: 76.698.380/0001-41

Nº DO ACORDO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
PMBC/SEDUC Nº 01/2021	09	110/2025	R\$ 106.082,00

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** a importância acima discriminada proveniente de repasse a esta entidade referente à **9ª parcela do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 01/2021**, autorizado através da Lei Federal 13.019/2014, destinado ao “**Projeto atendimento interdisciplinar e educacional especializado a educandos da rede municipal de ensino, com atraso global do desenvolvimento e com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências, rede municipal de ensino**”.

Dados Bancários:

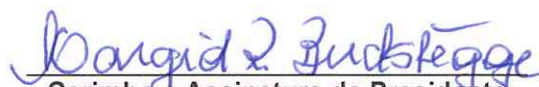
Banco do Brasil Nº 01

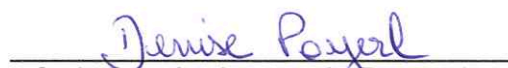
AG: 8317-8

C/C: 228-3

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC), 20 DE OUTUBRO 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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6





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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



- 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: 62745818/2025

Expedição: 20/10/2025, às 15:28:15

Validade: 18/04/2026 - 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: 04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100417560515890897

Informação obtida em 07/10/2025 15:18:52

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\$ 106.082,00

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

Gestor do Convênio: Luiz Henrique Festi
Matrícula: 51457

Assinatura

Balneário Camboriú, 25 de outubro de 2025.

RECIBO nº 9

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 9ª 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 – Nº 1260 – CENTRO

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ Nº: 76.698.380/0001-41

Nº DO ACORDO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
PMBC/SEDUC Nº 01/2021	09	110/2025	R\$ 106.082,00

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** a importância acima discriminada proveniente de repasse a esta entidade referente à **9ª parcela do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 01/2021**, autorizado através da Lei Federal 13.019/2014, destinado ao “**Projeto atendimento interdisciplinar e educacional especializado a educandos da rede municipal de ensino, com atraso global do desenvolvimento e com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências, rede municipal de ensino**”.

Dados Bancários:

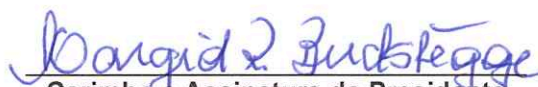
Banco do Brasil Nº 01

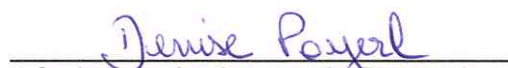
AG: 8317-8

C/C: 228-3

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC), 20 DE OUTUBRO 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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6





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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6> e informe o código 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6



- 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: 62745818/2025

Expedição: 20/10/2025, às 15:28:15

Validade: 18/04/2026 - 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: 04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100417560515890897

Informação obtida em 07/10/2025 15:18:52

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5FCC-CB1B-7F0D-8FE6

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



LUIZ HENRIQUE FESTI (CPF 009.XXX.XXX-75) em 25/10/2025 17:14:02 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA ESTER MENEGASSO (CPF 223.XXX.XXX-49) em 29/10/2025 15:27:44 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/5FCC-CB1B-7F0D-8FE6>