Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin , 187 - Centro - 88745-000
CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0242/2026

Data:	16/04/2026		
Processo:	0011/2026		
Convênio:	TERMO DE FOMENTO nº 003/2026		
Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		
Responsável:	CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT		
Beneficiário:	APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		
Responsável:	Gaspar Oliveira Antônio		
Nota de Empenho:	430		
Destinatário:	MARINA FERNANDES RAMOS		
Nº de Parcelas:	11	**Total:**	495.000,00
Nº da Parcela:	3	**Valor da Parcela:**	42.500,00
Transferência:	25/03/2026	**Prestação de contas:**	14/04/2026
Objeto:	transferência de recursos financeiros para custeio de despesas essenciais ao funcionamento da entidade e suas atividades de caráter permanente e continuado, visando a manutenção do atendimento dos 171 alunos atualmente matriculados, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho em anexo, parte integrante e indissociável deste instrumento, aprovado pela Comissão de Seleção de Parcerias – Decreto Municipal n°1.480/2022.		
Observação:	A Organização da Sociedade Civil (OSC) APAE submeteu a este órgão a prestação de contas parcial relativa ao mês de [março/2026], referente à execução do Termo de Fomento supracitado. De acordo com o cronograma de desembolso aprovado e as normas estabelecidas no instrumento, a liberação da parcela seguinte está condicionada à aprovação desta etapa de monitoramento.		

1. ANÁLISE DE CONFORMIDADE LEGAL E DOCUMENTAL

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se o estrito cumprimento de todos os requisitos e formalidades exigidos pela legislação vigente, especificamente o disposto na Instrução Normativa TC-33/2024 e no Decreto Municipal nº 1.478/2022.

Quanto aos documentos instrutórios apresentados (relatórios, notas de despesas, evidências fotográficas e extratos bancários), entende-se que os mesmos estabelecem o nexo de causalidade necessário para comprovar a adequada aplicação dos recursos nas finalidades pactuadas, bem como a efetiva execução do objeto da parceria. Segue planilha:

APAE					
	Orçamento	**1°/11 Parcela**	**2°/11 Parcela**	**3°/11 Parcela**	**TOTAL**
Folha de Pagamento	270.000,00	24.293,10	28.118,70	26.444,15	78.855,95
Despesas Contábil	19.572,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	4.863,00
Veículos (04) manutenção, combustível	75.000,00		889,41	204,09	1.093,50
Seguro automóveis	7.500,00	1.359,12	1.281,39	804,89	3.445,40
Outros(serviço de terceiros, material didático, mat expediente, outro)	43.418,00	4.591,22	4.000,00	7.019,24	15.610,46
gás de cozinha	4.510,00	410,00	410,00	410,00	

Última alteração: Pablo Henrique Martins de Aquino - 16/04/2026 - 09:05

Alimentação	75.000,00	2.725,56	6.179,50	6.018,15	14.923,21
Total	495.000,00	35.000,00	42.500,00	42.521,52	118.791,52
(-) Recurso Próprio				21,32	21,32
	495.000,00	35.000,00	42.500,00	42.500,20	118.770,20

2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Diante da conformidade observada, considera-se a presente prestação de contas como **Regular**, uma vez que expressa, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no Plano de Trabalho. Portanto, o processo encontra-se em condições técnicas para **aprovação**.

3. DO MONITORAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Ressalva-se que, em observância ao Art. 42, inciso VIII, da Lei nº 13.019/2014 e aos termos da CLÁUSULA SEXTA do monitoramento e da avaliação, o acompanhamento e a fiscalização contínuos serão exercidos pelo Gestor da Parceria e pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Encaminha-se aos agentes públicos, devidamente designados conforme as competências estabelecidas no Decreto Municipal nº 1.972/2025, adotarão as seguintes metodologias de controle:

• Realização periódica de visitas técnicas ***in loco*** para verificação da execução física do objeto e veracidade dos relatórios apresentados;

• Aferição do grau de satisfação dos beneficiários e usuários diretos, visando subsidiar a avaliação da eficácia das ações executadas.

Sendo estas as considerações técnicas, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria para decisão final.

Município de Capivari de Baixo - SC, 16 de Abril de 2026

ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação da Situação da Despesa e Extrato do Credor

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Data: 16/04/2026

Usuário: pablo2009

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2026; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 16/04/2026; Consolidado: N; Credor: {"valor":"2709865","descricao":"ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE / 01780789000103 / JURIDICA"}; Numero do Empenho: ["430"]; Entidades: [{"valor":"132","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Tipo Documento: TODOS; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO - Versão: 50 de 27/01/2026 15:36:33

DESPESAS														
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO					PAGAMENTOS						
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data		Valor Pago	Saldo a pagar		
Entidade.:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO**													
Credor.:	**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE**													
Empenho 430	IMPORTE REF.CELEBRANDO DE PARCERIA COM APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CAPIVARI DE BAIXO/SC,COM NA AV. GENERAL MENDONÇA LIMA,399,CAPIVARI DE BAIXO/SC,INSCRITO NO CNPJ SOB.Nº.01.780.789/0001-03,POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO Nº. 03/2026,PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS Á REFERIDA ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL (OSC),CFE. CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE FOMENTO Nº. 03/2026 . CFE. DECRETO MUNICIPAL N°. 1478 DE 06 DE JUNHO DE 2022....PARA O EXÉRCICIO DE 2026.....CFE. MEMORANDO Nº.387/2026.													
	30/01/2026	495.000,00	393	30/01/2026	(387/2026)	0,00	35.000,00	643	03/02/2026	1	0,00	35.000,00	**460.000,00**	
			672	19/02/2026	(89/2026)	0,00	42.500,00	1043	25/02/2026	2	0,00	42.500,00	**417.500,00**	
			1320	17/03/2026	(0172/2026)	0,00	42.500,00	1695	25/03/2026	3	0,00	42.500,00	**375.000,00**	
	Total do Empenho.:	**495.000,00**				**0,00**	**120.000,00**					**120.000,00**	**375.000,00**	
	Total do Credor.:	**495.000,00**				**0,00**	**120.000,00**					**120.000,00**	**375.000,00**	

Escola Especial São Francisco de Assis e
Centro de Reabilitação e Avaliação Diagnóstica - CREAD
Avenida General Mendonça Lima, Nº. 399 - Centro
Capivari de Baixo - SC - CEP 88745-000
Fone: (48) 3623.0130 | Fax: (48) 3623.0130
capivaridebaixo@apaebrasil.org.br| www.**capivari**debaixo.**apae**brasil.org.br

APAE
Capivari de
Baixo - SC

24/04

PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITURA MUNICIPAL CAPIVARI DE BAIXO

VALOR R$ 42.500,00

MARÇO 2026

ESTADO DE SANTA CATARINA *PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO* *CAPIVARI DE BAIXO - SC* *FONE – (48) 3621-4420*	PARCELA MÊS: MARÇO/2026.

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

ORDENADOR DA DESPESA: CLAUDIR A. BITTENCOURT

ENDEREÇO: AV. GENERAL MENDONÇA LIMA, 399

MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO		**CNPJ**: 01.780.789/0001-03
EMPENHO Nº:	DATA	**VALOR R$: 42.500,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2011 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATEND. BÁSICO A CRIANÇA E ADOLESCENTE.

ITEM/FONTE: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - COMPLEMENTO ELEMENTO: 3.3.50.43.02.00.00.00

DECLARAMOS, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA FOI RECEBIDA POR ESTA ENTIDADE E APLICADA EM SEU BENEFÍCIO E NO ATENDIMENTO DE SEUS OBJETIVOS.

CAPIVARI DE BAIXO,SC, 25/03/2026

Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS DOCUMENTO PARA SER USADO PELO RESPONSÁVEL

PARCELA MÊS: MARÇO/2026.

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

ORDENADOR DA DESPESA: CLAUDIR A. BITTENCOURT

ENTIDADE BENEFICIADA: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO: AV. GENERAL MENDONÇA LIMA, 399

MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO — **CNPJ**: 01.780.789/0001-03

EMPENHO Nº: — DATA — **VALOR R$: 42.500,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2013 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BÁSICO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

ITEM/FONTE: 3.3.50.43.02.00.00.00.0100 -

HISTÓRICO DA FINALIDADE: IMPORTANTE REF. LIBERAÇÃO DE PARTE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONSIGNADO NO ORÇAMENTO VIGENTE. CONFORME TERMO DE FOMENTO .

AGENCIA	DATA	NOTA FISCAL	DOCUMENTOS CREDOR	RECEITA	DESPESA
			VALOR RECEBIDO REFERENTE PARCELAS MÊS MARÇO/2026	R$ 42.500,00	
2362	25/03/2026	NFSe nº 99	MURILO BEZ FORNASA		1.000,00
2362	01/04/2026	3701/575620701-1	AMABILY KONIG DA SILVA		881,54
2362	01/04/2026	NFSe nº 77	BITTENCOURT CONTÁBIL LTDA		1.621,00
2362	01/04/2026	013/730915576-0	GABRIELE MICHELE C. D. SANTOS		818,33
2362	01/04/2026	008.571.969-28	KELLEN DA SILVA NANDI		631,17
2362	01/04/2026	106.799.789-09	LUIZ ANTONIO DA ROSA DE SOUZA		3.087,51
2362	01/04/2026	106.799.789-09	LUIZ ANTONIO DA ROSA DE SOUZA(FÉRIAS)		4.214,91
2362	01/04/2026	026.088.159-79	MICHEL GHISI CALLEGARI		4.568,48
2362	01/04/2026	119.040.399-44	MAYARA COSTA RODRIGUES		2.944,15
2362	01/04/2026	080.175.509-36	GISELE MARTINS RODRIGUES		2.544,82
2362	01/04/2026	100.918.289-70	VITOR GASPAR SOARES		2.125,99
2362	01/04/2026	030.957.317-36	TEDIS RONIER VIEIRA SANTOS		1.423,40
2362	02/04/2026	01780789000103	ESSOR SEGUROS S.A.		804,89
2362	06/04/2026	03899586000166	POSTO CAPIVARA LTDA		204,09
2362	06/04/2026	012065470001-00	LUIZ CARLOS AMERICO LTDA EPP		6.018,15
2362	06/04/2026	01780789000103	DARF - ENCARGOS SOCIAIS		3.203,85
2362	06/04/2026	11197310	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.019,04
2362	07/04/2026	NFSE Nº 9	NEUROCICLO - CLINICA ATEND. LTDA		4.000,00
2362	08/04/2026	DANFE Nº 002.113	ERMINDO NETTO DE ARRUDA (GÁS)(PARTE		388,68
			Total.....	42.500,00	42.500,00

Gaspar Oliveira Antoni
Presidente
APAE- Capivari de Baix

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603251725 3ce76c74733

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 25/03/2026 às 14:27:46

Valor: R$ 1.000,00

Origem

Nome: ASSOC PAIS A EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 01.780.789/0001-03

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 40 876 186 MURILO BEZ FORNASA

CPF/CNPJ: 40.876.186/0001-61

Instituição: CCLA SUL CATARINENSE

Código da operação: 62105512468

Chave de segurança: KLPHU4ZYN29FCAMR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
(48)99165-4403
coord.fazenda@capivaridebaixo.sc.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
42039562240876186000161000000000009926031101312719

Número da NFS-e
99

Competência da NFS-e
25/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
25/03/2026 13:41:32

Número da DPS
3

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
25/03/2026 13:41:32

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
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
40.876.186/0001-61

Inscrição Municipal
5464

Telefone
(00) 0000-0000

Nome / Nome Empresarial
40.876.186 MURILO BEZ FORNASA

E-mail
murilofornasa@hotmail.com

Endereço
11A RUA JOAO RODRIGUES MARTINS, 366, CENTRO

Município
Capivari de Baixo - SC

CEP
88745-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
01.780.789/0001-03

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE

E-mail
-

Endereço
GENERAL MENDONCA LIMA, 399, CENTRO

Município
Capivari de Baixo - SC

CEP
88745-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Capivari de Baixo - SC

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
manutenção computadores

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Capivari de Baixo - SC

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.000,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o serviço descrito neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

em 25/03/26

Nome:

Cargo: Presidente

Assinatura: Gaspar Oliveira Antônio

APAE- Capivari de Baixo

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC PAIS A EXCEPCIONAIS
Conta origem:	2362 | 1292 | 000577536011-3
Conta destino:	2362 | 001 | 00060072-8

Nome destinatário:	JOSE MARCIO DE S BITTENCOURT
Valor:	R$ 1.621,00

Data de débito:	01/04/2026
Data/hora da operação:	01/04/2026 09:57:18

Código da operação:	52817751
Chave de segurança:	8L4W2T0WP23P14HZ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
(48)99165-4403
coord.fazenda@capivaridebaixo.sc.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
42039562211965676000136000000000071260202676323 40

Número da NFS-e
71

Competência da NFS-e
04/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/02/2026 17:49:17

Número da DPS
2

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
04/02/2026 17:49:17

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
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
11.965.676/0001-36

Inscrição Municipal
2633

Telefone
(00) 3623-1770

Nome / Nome Empresarial
BITTENCOURT CONTABIL LTDA

E-mail
jmsb@matrix.com.br

Endereço
ADEMAR NAZARIO CARDOSO, 91, CENTRO

Município
Capivari de Baixo - SC

CEP
88745-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
01.780.789/0001-03

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE

E-mail
-

Endereço
GENERAL MENDONCA LIMA, 399, CENTRO

Município
Capivari de Baixo - SC

CEP
88745-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Capivari de Baixo - SC

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
HONORÁRIOS REF 01/2026 - pagamento feito 03/02/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Capivari de Baixo - SC

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.621,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.621,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.621,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: ISS FIXO

Declaro que a mercadoria/serviço constante deste documento foi recebida/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

_____ em 01 / 04 / 26

Nome: _____

Cargo: Gaspar Oliveira Antônio
Presidente

Assinatura: APAE- Capivari de Baixo

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Certifico que a mesma serviço constante deste documento foi modificado e está em conformidade com as especificações não consignadas.

em 02/04/26.

Nome:

Cargo:

Assinatura:

Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09958 63867.610204 41942.520002 8 14080000080489

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: ESSOR SEGUROS S.A.

Nome/Razão Social: ESSOR SEGUROS S.A.

CPF/CNPJ: 14.525.684/0001-50

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CPF/CNPJ: 01.780.789/0001-03

Nome/Razão Social: ASSOC PAIS A EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 01.780.789/0001-03

Conta de débito: 02362 | 1292 | 000577536011-3

Data de Vencimento: 06/04/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 02/04/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 804,89

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 804,89

Valor a Pagar (R$): R$ 804,89

Data/hora da operação: 02/04/2026 - 14:15:25

Código da Operação: 62516313005

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimen

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09958 63867.610204 41942.520002 8 14080000080489

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento **06/04/2026**

Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário **0204/19425-2**

Data do Documento **28/11/2025** | Nº do Documento **1002806305552/000000000/05** | Espécie Doc **RC** | Aceite **N** | Data do Processamento **28/11/2025** | Cart. / Nosso Número **109/95638676-1**

Uso do Banco | Carteira **109** | Espécie Moeda **R$** | Quantidade **005 x 006** | Valor | (=) Valor do Documento **R$804,89**

Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+)Mora/Multa **0,00**
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - CNPJ/CPF: 01.780.789/0001-03**
AV GEN MENDONÇA LIMA 0 APAE CENTRO
CEP - 88745-000 - CAPIVARI DE BAIXO - SC

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Parcela
Vencimento **05 / 006**
Agência/Código Beneficiário **06/04/2026**
Espécie **RC** | Quantidade **005 x 006**
Valor do Documento **R$804,89**
(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(-) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado **0,00**
Carteira
Nosso Número **109**
Número do Documento **109/95638676-1**
Pagador **1002806305552/000000000/05**
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - CNPJ: 01.780.789/0001-03
Beneficiário
ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007
Autenticar no verso

Recibo do Pagador

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Certifico que a materialização [illegible] documento foi [illegible] e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

em 06/04/26

Nome:

Cargo:

Assinatura:

Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE - Capivari de Baixo

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604061109ffcc98c2d94

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 06/04/2026 às 08:22:04

Valor: R$ 204,09

Origem

Nome: ASSOC PAIS A EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 01.780.789/0001-03

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: POSTO CAPIVARA LTDA

CPF/CNPJ: 03.899.586/0001-66

Instituição: CCPI SUL DO EST DE SC - SICREDI SUL SC

Código da operação: 62675907638

Chave de segurança: KLPHU4ZYN

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação pr[illegible]

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

POSTO CAPIVARA LTDA
CNPJ: 03.899.586/0001-66 IE: 254082564
R. GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA, 552 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

#	DESCRIÇÃO	CÓD	QTDE	UN	VL.UN.	VL.TOTAL
001	GASOLINA COMUM	1042	29,197	I	6,85	200,00
			Acréscimo			+ 4,09

Valor Produtos	200,00
Acréscimos	+ 4,09
VALOR NOTA FISCAL	204,09

DESTINATÁRIO
APAE
CPF/CNPJ: 01.780.789/0001-03
AV MENDONÇA LIMA, 56 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC

EMISSÃO NORMAL
OPERAÇÃO: 1 - Saída / Venda de mercadorias - NF-e
Nº: 000.006.189 | SÉRIE: 001
EMISSÃO: 26/03/2026 06:55:34

CHAVE DE ACESSO
4226 0303 8995 8600 0166 5500 1000 0061 8919 1260 8897

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
242260135689896 26/03/2026 06:55:35

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.742/2012): R$ 71,01 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 23,67 Federal e 47,34 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA2203

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC PAIS A EXCEPCIONAIS
Conta origem:	2362 | 1292 | 000577536011-3
Conta destino:	2362 | 1292 | 000578102646-7

Nome destinatário:	LUIZ CARLOS AMERICO ME
Valor:	R$ 6.018,15
Identificação da operação:	APAE

Data de débito:	06/04/2026
Data/hora da operação:	06/04/2026 10:39:44

Código da operação:	49902364
Chave de segurança:	YZF7GLK63PVHV2QT

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Gaspar Oliveira Antoni
Presidente
APAE- Capivari de Baix

ATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 11668
SÉRIE: 1

SUPERMERCADO Luiz

Luiz Carlos Americo Ltda EPP

RUA RAFAEL LUCIANO , 585 -
CACADOR, 88745-000
CAPIVARI DE BAIXO - SC.
Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 11668
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4226 0301 2065 4700 0100 5500 1000 0116 6810 0532 2172

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
'enda de Mercadorias	242260144271937	31/03/2026 14:16:51

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
53275890		01206547000100

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
SSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	01780789000103	31/03/2026 14:16:51 -03:00

NDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
AVENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399	CENTRO	88745-000	31/03/2026 14:16:51 -03:00

UNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APIVARI DE BAIXO	4836230130	SC	ISENTO

ATURA

1º: 3235,95 30/04/2026

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.676,92	388,83	,00	,00	3.235,95

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	3.235,95

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

D. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	30,000	21,99	659,70	384,800	46,18	,00	12,000	,00
121	COXA E SOBRECOXA MACEDO KG	02071423	020	5102	KG	10,700	8,99	96,19	56,110	6,73	,00	12,000	,00
121	COXA E SOBRECOXA MACEDO KG	02071423	020	5102	KG	9,795	8,99	88,06	51,370	6,16	,00	12,000	,00
121	COXA E SOBRECOXA MACEDO KG	02071423	020	5102	KG	10,190	8,99	91,61	53,440	6,41	,00	12,000	,00
98	LINGUICA SUINA SADIA/PERDIGAO KG	16010000	000	5102	KG	4,972	20,99	104,36	104,360	17,74	,00	17,000	,00
98	LINGUICA SUINA SADIA/PERDIGAO KG	16010000	000	5102	KG	4,762	20,99	99,95	99,950	16,99	,00	17,000	,00
996	WAFER MINUETO LIMAO PARATI 81G	19053200	000	5102	UN	3,000	2,49	7,47	7,470	1,27	,00	17,000	,00
000	WAFER MINUETO CHOC.BAUNILHA PARATI 81G	33049910	000	5102	UN	5,000	2,49	12,45	12,450	2,12	,00	17,000	,00
64	WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G	19053200	000	5102	UN	4,000	2,89	11,56	11,560	1,97	,00	17,000	,00
05	WAFER MORANGO ISABELA 100G	19053200	000	5102	UN	4,000	2,89	11,56	11,560	1,97	,00	17,000	,00
11	WAFER CHOC.SUICO ISABELA 100G	19053200	000	5102	UN	4,000	2,89	11,56	11,560	1,97	,00	17,000	,00
95	WAFER DOCE LEITE ISABELA 100G	19053200	000	5102	UN	5,000	2,89	14,45	14,450	2,46	,00	17,000	,00
2	SUCO CONC.MAGUARY UVA 500ML	20096900	000	5102	UN	16,000	10,99	175,84	175,840	29,89	,00	17,000	,00
0	CAFE TRADICIONAL PILAO 500G	09012100	000	5102	UN	15,000	27,99	419,85	419,850	50,38	,00	12,000	,00
2	ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	000	5102	UN	32,000	3,99	127,68	127,680	15,32	,00	12,000	,00
17	FARINHA DE TRIGO ROSESOL 1KG	11010010	040	5102	UN	30,000	3,29	98,70	0,000	,00	,00	,000	,00
17	BISC.LEITE ISABELA350G	19053100	000	5102	UN	48,000	6,59	316,32	316,320	53,77	,00	17,000	,00
00	BISC.AGUA E SAL SOL 350G	19053100	000	5102	UN	40,000	6,49	259,60	259,600	44,13	,00	17,000	,00
88	LEITE UHT INTEGRAL PIRACANJUBA 1L	04012010	020	5102	UN	12,000	5,29	63,48	37,030	4,44	,00	12,000	,00
6	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN	15,000	6,79	101,85	101,850	12,22	,00	12,000	,00
36	REFRESCO LARANJA MAGUARY 1L	22029900	000	5102	UN	1,000	7,49	7,49	7,490	1,27	,00	17,000	,00
70	SUCO MISTO DE UVA MAGUARY 1L	22021000	000	5102	UN	1,000	7,49	7,49	7,490	1,27	,00	17,000	,00

ÁLCULO DO I S S Q N

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
111111		,000	,000

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox. R$: Fed: 299,66, Est: 343,91, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: 101, Planilha Venda: 323342313	

Certifico que a reprodução deste documento foi autorizada e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Em 06/04/26.
Nome:
Cargo: Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
Assinatura:
APAE - Capivari de Baixo

SUPERMERCADO Luiz

Luiz Carlos Americo Ltda EPP

RUA RAFAEL LUCIANO , 585 -

CACADOR, 88745000

CAPIVARI DE BAIXO - SC

Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 11668

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4226 0301 2065 4700 0100 5500 1000 0116 6810 0532 2172

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HOTA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	242260144271937	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
253275890		01206547000100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9047	SUCO MISTO DE ABACAXI MAGUARY 1L	22021000	000	5102	UN	1,000	7,49	7,49	7,490	1,27	,00	17,000	,00
7636	REFRESCO LARANJA MAGUARY 1L	22029900	000	5102	UN	1,000	7,49	7,49	7,490	1,27	,00	17,000	,00
7826	PAPRICA DOCE KG	09042200	000	5102	KG	0,094	34,99	3,29	3,290	,56	,00	17,000	,00
7826	PAPRICA DOCE KG	09042200	000	5102	KG	0,106	34,99	3,71	3,710	,63	,00	17,000	,00
7826	PAPRICA DOCE KG	09042200	000	5102	KG	0,102	34,99	3,57	3,570	,61	,00	17,000	,00
7826	PAPRICA DOCE KG	09042200	000	5102	KG	0,120	34,99	4,20	4,200	,71	,00	17,000	,00
1305	FARINHA MANDIOCA NECO ROSA 1KG.	11062000	040	5102	UN	1,000	6,49	6,49	0,000	,00	,00	,000	,00
1305	FARINHA MANDIOCA NECO ROSA 1KG.	11062000	040	5102	UN	1,000	6,49	6,49	0,000	,00	,00	,000	,00
2485	TEMPERO PEGA MARIDO KG	21039091	000	5102	KG	0,090	79,99	7,20	7,200	1,22	,00	17,000	,00
2485	TEMPERO PEGA MARIDO KG	21039091	000	5102	KG	0,068	79,99	5,44	5,440	,92	,00	17,000	,00
2485	TEMPERO PEGA MARIDO KG	21039091	000	5102	KG	0,082	79,99	6,56	6,560	1,12	,00	17,000	,00
2485	TEMPERO PEGA MARIDO KG	21039091	000	5102	KG	0,070	79,99	5,60	5,600	,95	,00	17,000	,00
5326	BATATA PALHA TUB FRITAS 350G	20052000	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,990	2,89	,00	17,000	,00
5326	BATATA PALHA TUB FRITAS 350G	20052000	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,990	2,89	,00	17,000	,00
0367	LEITE EM PO DESNATADO Z/L BATAVO 300G	04021090	000	5102	UN	1,000	17,99	17,99	17,990	3,06	,00	17,000	,00
0367	LEITE EM PO DESNATADO Z/L BATAVO 300G	04021090	000	5102	UN	1,000	17,99	17,99	17,990	3,06	,00	17,000	,00
9362	MOLHO TOMATE TRAD.PREDILECTA 300G	21032010	000	5102	UN	12,000	1,79	21,48	21,480	3,65	,00	17,000	,00
3280	COLORAU MAIS SABOR 450G	21039021	000	5102	UN	1,000	8,49	8,49	8,490	1,44	,00	17,000	,00
3280	COLORAU MAIS SABOR 450G	21039021	000	5102	UN	1,000	8,49	8,49	8,490	1,44	,00	17,000	,00
1305	FARINHA MANDIOCA NECO ROSA 1KG.	11062000	040	5102	UN	1,000	6,49	6,49	0,000	,00	,00	,000	,00
503	FARINHA DE MILHO MAE LUZIA 1KG	11022000	040	5102	UN	2,000	4,29	8,58	0,000	,00	,00	,000	,00
3197	MAIONESE SALADA PT 500G	21039011	000	5102	UN	3,000	6,99	20,97	20,970	3,56	,00	17,000	,00
9894	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G.	04015021	000	5102	UN	8,000	2,69	21,52	21,520	3,66	,00	17,000	,00
1745	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	15171000	000	5102	UN	10,000	8,99	89,90	89,900	10,79	,00	12,000	,00
7267	DOCE CREMOSO DE UVA CHAVES 950G	20071000	000	5102	UN	1,000	12,99	12,99	12,990	2,21	,00	17,000	,00
3197	MAIONESE SALADA PT 500G	21039011	000	5102	UN	1,000	6,99	6,99	6,990	1,19	,00	17,000	,00
2225	FERMENTO BIO.FLEISCHMANN 10G	21021090	000	5102	UN	10,000	2,49	24,90	24,900	4,23	,00	17,000	,00
566	VINAGRE DE ALCOOL HEINIG 900ML	22090000	000	5102	UN	1,000	2,49	2,49	2,490	,30	,00	12,000	,00
067	ARROZ KIARROZ PARBORIZADO 5K	10063011	040	5102	UN	1,000	15,99	15,99	0,000	,00	,00	,000	,00
2170	MOSTARDA PREDILECTA 670G	21033021	000	5102	UN	2,000	14,99	29,98	29,980	5,10	,00	17,000	,00
7103	KETCHUP TRADICIONAL HEMMER 750G	21032010	000	5102	UN	1,000	15,99	15,99	15,990	2,72	,00	17,000	,00
7103	KETCHUP TRADICIONAL HEMMER 750G	21032010	000	5102	UN	1,000	15,99	15,99	15,990	2,72	,00	17,000	,00

Certifico que a mercadoria descrita neste documento foi recebida/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

_____ em 06,04,26

Nome: _____

Cargo: _____

Assinatura: Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11650 SÉRIE: 1

SUPERMERCADO Luiz

Luiz Carlos Americo Ltda EPP

RUA RAFAEL LUCIANO , 585 -

CACADOR, 88745-000

CAPIVARI DE BAIXO - SC

Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 11650

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4226 0301 2065 4700 0100 5500 1000 0116 5010 0527 5340

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
'enda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituido)	242260136203316	26/03/2026 10:42:35

NSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
53275890		01206547000100

ESTINATÁRIO/REMETENTE

SSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF: 01780789000103	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO: 26/03/2026 10:42:35 -03:00

NDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
AVENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399	CENTRO	88745-000	26/03/2026 10:42:35 -03:00

UNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APIVARI DE BAIXO	4836230130	SC	ISENTO

ATURA

1º: 235,55 25/04/2026

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
154,20	26,22	,00	,00	235,55

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	235,55

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

D. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
080	REFRI COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	10,79	10,79	0,000	,00	,00	,000	,00
080	REFRI COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	10,79	10,79	0,000	,00	,00	,000	,00
080	REFRI COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	10,79	10,79	0,000	,00	,00	,000	,00
01	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	000	5102	KG	5,058	17,99	90,99	90,990	15,47	,00	17,000	,00
54	REPOLHO VERDE UN	07049000	040	5102	UN	1,000	6,29	6,29	0,000	,00	,00	,000	,00
26	BATATA PALHA TUB FRITAS 350G	20052000	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,990	2,89	,00	17,000	,00
09	MOLHO TOMATE HEMMER SCH TRAD 300 G	20029000	000	5102	UN	1,000	3,49	3,49	3,490	,59	,00	17,000	,00
48	ERVILHA GRAOS PREDILECTA SC 170G	20054000	000	5102	UN	1,000	3,29	3,29	3,290	,56	,00	17,000	,00
48	ERVILHA GRAOS PREDILECTA SC 170G	20054000	000	5102	UN	1,000	3,29	3,29	3,290	,56	,00	17,000	,00
09	MOLHO TOMATE HEMMER SCH TRAD 300 G	20029000	000	5102	UN	1,000	3,49	3,49	3,490	,59	,00	17,000	,00
47	MILHO VERDE PREDILECTA SC 170G	20058000	000	5102	UN	1,000	3,39	3,39	3,390	,58	,00	17,000	,00
47	MILHO VERDE PREDILECTA SC 170G	20058000	000	5102	UN	1,000	3,39	3,39	3,390	,58	,00	17,000	,00
003	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	0,530	6,99	3,70	0,000	,00	,00	,000	,00
002	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	0,415	3,99	1,66	0,000	,00	,00	,000	,00
03	KETCHUP TRADICIONAL HEMMER 750G	21032010	000	5102	UN	1,000	15,99	15,99	15,990	2,72	,00	17,000	,00
012	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5102	KG	3,815	4,79	18,27	0,000	,00	,00	,000	,00
012	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5102	KG	3,980	4,79	19,06	0,000	,00	,00	,000	,00
46	TORN.JARDIM PRETA C/BUCHA 1/2 P/ 3/4 C/1	84818019	000	5102	UN	1,000	5,90	5,90	5,900	1,00	,00	17,000	,00
17	GUARDANAPOS MILI MACIEZ 30X29,5CM 50UN	48183000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,68	,00	17,000	,00

ÁLCULO DO I S S Q N

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
111111			,000

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox. RS: Fed: 32,24, Est: 37,29, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: 101, Planilha Venda: 322918642

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o recebimento deste documento foi realizado em conformidade com as especificações nele consignadas.

Data: 06/04/26

Nome: Gaspar Oliveira Antônio

Cargo: Presidente

APAE - Capivari de Baixo

Assinatura:

SÉRIE: 1

UPERMERCADO luiz

Luiz Carlos Americo Ltda EPP

RUA RAFAEL LUCIANO , 585 -

CACADOR, 88745-000

CAPIVARI DE BAIXO - SC

Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 11658

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4226 0301 2065 4700 0100 5500 1000 0116 5810 0528 9934

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

A DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
de Mercadorias	242260138793934	27/03/2026 15:28:49

O ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
890		01206547000100

ATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	01780789000103	27/03/2026 15:28:49 -03:00

O	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
DA GENERAL MENDONCA LIMA, 399	CENTRO	88745-000	27/03/2026 15:28:49 -03:00

	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RI DE BAIXO	4836230130	SC	ISENTO

8,37 26/04/2026

LO DO IMPOSTO

CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.848,37	221,81	,00	,00	1.848,37

FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	1.848,37

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

CIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

O	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DO PRODUTO/SERVIÇO

O/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	LARGATINHO(46) LARGATAO(47) KG	02013000	000	5102	KG	8,225	33,99	279,57	279,570	33,55	,00	12,000	,00
	LARGATINHO(46) LARGATAO(47) KG	02013000	000	5102	KG	8,205	33,99	278,89	278,890	33,47	,00	12,000	,00
	LARGATINHO(46) LARGATAO(47) KG	02013000	000	5102	KG	10,190	34,99	356,55	356,550	42,79	,00	12,000	,00
	LARGATINHO(46) LARGATAO(47) KG	02013000	000	5102	KG	10,305	34,99	360,57	360,570	43,27	,00	12,000	,00
	LARGATINHO(46) LARGATAO(47) KG	02013000	000	5102	KG	6,210	34,99	217,29	217,290	26,07	,00	12,000	,00
	LARGATINHO(46) LARGATAO(47) KG	02013000	000	5102	KG	10,160	34,99	355,50	355,500	42,66	,00	12,000	,00

LO DO I S S Q N

O MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

ADICIONAIS

ÇÕES COMPLEMENTARES
. R$: Fed: 75,11, Est: 221,81, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: 114, Venda: 323000282

RESERVADO AO FISCO

Certifico que a mercadoria/serviço constante deste documento foi recebida/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

em 06/04/26

Nome:

Cargo: Presidente

Assinatura: Gaspar Oliveira Antoni

APAE- Capivari de Baixo

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11680 SÉRIE: 1

SUPERMERCADO Luiz

Luiz Carlos Americo Ltda EPP

RUA RAFAEL LUCIANO , 585 -

CACADOR, 88745-000

CAPIVARI DE BAIXO - SC

Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 11680

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4226 0401 2065 4700 0100 5500 1000 0116 8010 0533 5442

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
enda de Mercadorias	242260146192560	01/04/2026 10:53:21

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
53275890		01206547000100

ESTINATÁRIO/REMETENTE

SSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF: 01780789000103	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO: 01/04/2026 10:53:21 -03:00

NDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
AVENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399	CENTRO	88745-000	01/04/2026 10:53:21 -03:00

UNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APIVARI DE BAIXO	4836230130	SC	ISENTO

ATURA

1º: 698,28 01/05/2026

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
407,31	48,88	,00	,00	698,28

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	698,28

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

D. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
88	LEITE UHT INTEGRAL PIRACANJUBA 1L	04012010	020	5102	UN	132,000	5,29	698,28	407,310	48,88	,00	12,000	,00

ÁLCULO DO I S S Q N

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
111111		,000	,000

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox. R$: Fed: 93,92, Est: 83,79, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: 114, Planilha Venda: 323432897	

Declaro que a mercadoria/serviço constante deste documento foi recebida/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

em 06,04,26

Nome:

Cargo:

Assinatura:

Gaspar Oliveira Antôni
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

Escola Especial São Francisco de Assis e
Centro de Reabilitação e Avaliação Diagnóstica - CREAD
Avenida General Mendonça Lima, Nº. 399 - Centro
Capivari de Baixo - SC - CEP 88745-000
Fone: (48) 3623.0130 | Fax: (48) 3623.0130
capivaridebaixo@apaebrasil.org.br| www.**capivari**debaixo.**apae**brasil.org.br

APAE
Capivari de Baixo - SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA PESCARIA BRAVA
ÁREA DA EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA

NOME: LUIZ CARLOS AMÉRICO LTDA EPP

R$: 6.018,15 - Pagamento realizado em 06/04/2026, conforme extrato bancário e comprovantes abaixo discriminados:

-DANFE Nº 11.668.....R$ 3.235,95
-DANFE Nº 11.650.....R$ 235,55
-DANFE Nº 11.658.....R$ 1.848,37
-DANFE Nº 11.680.....R$ 698,28.....TOTAL...R$ 6.018,15

Capivari de Baixo/SC, 08 de Abril de 2026.

Gaspar Oliveira Antoni
Presidente
APAE- Capivari de Bai

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000321 038503852616 100716260910 085064121363
Data do pagamento:	06/04/2026
Número do documento:	07162609108506412
Valor total:	3.203,85
Autenticação:	064359223

Nome:	ASSOC PAIS A EXCEPCIONAIS
Conta de débito:	2362 / 1292 / 000577536011-3

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	APAE

Data de débito:	06/04/2026
Data/hora da operação:	06/04/2026 13:45:08

Código da operação:	064359223
Chave de segurança:	VWMWVNTPWT4HM9VK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.780.789/0001-03	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2026	20/04/2026	07.16.26091.0850641-2	20/04/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000463082128

Valor Total do Documento: **3.203,85**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	1.772,33			1.772,33
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	1.200,00			1.200,00
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	231,52			231,52
	Totais	**3.203,85**			**3.203,85**

Declaro que o mencionado documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele constantes.

em 06,04,26

Nome:

Cargo:

Assinatura: Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 01/04/2026 17:57:29

85800000032 1 03850385261 6 10071626091 0 08506412136 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000032 1 | 03850385261 6 | 10071626091 0 | 08506412136 3

CNPJ:	01.780.789/0001-03
Número:	07.16.26091.0850641-2
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	3.203,85

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23790.34800 90122.027585 76013.613609 7 14150000201924

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: CELESC DISTRIBUICAO S.A

Nome/Razão Social: CELESC DISTRIBUICAO S.A

CPF/CNPJ: 08.336.783/0001-90

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS

CPF/CNPJ: 01.780.789/0001-03

Nome/Razão Social: ASSOC PAIS A EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 01.780.789/0001-03

Conta de débito: 02362 | 1292 | 000577536011-3

Data de Vencimento: 13/04/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 06/04/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 2.019,24

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 2.019,24

Valor a Pagar (R$): R$ 2.019,24

Gaspar Oliveira Antôni
Presidente
APAE- Capivari de Baix

Data/hora da operação: 06/04/2026 - 13:49:22

Código da Operação: 62696390200

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Celesc Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVI - B3 Outros demais classes - TRIFÁSIC

Iluminação pública: Capivari De Baixo - (48) 3621-4400

NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE
CPF/CNPJ: 01.780.789/0001-03
ENDERECO: GAL MENDONCA LIMA 399 PRAA GETULIO VARGAS CX P D 75 -
CEP: 88745-000 **CIDADE:** CAPIVARI DE BAIXO SC

UNIDADE CONSUMIDORA
11197310

Cliente: 11197310
Etapa: 15
Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL Nº 085166387 SERIE:001 DATA EMISSAO: 24/03/2026
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
4226.0308.3367.8300.0190.6600.1085.1663.8710.5383.4084
Protocolo de Autorização: 3.422.600.011.319.511 - 24/03/2026 às 09:11

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2026	13/04/2026	R$ 2.019,24

Comunicado importante

A alteração do número de sua UC foi prorrogada para Jun/2026, em atendimento a REN1095. Mais detalhes em breve no site oficial da Celesc.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
23/02/2026	24/03/2026	29	Lida	23/04/2026

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	29

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4574967	Energia	Único	62.709	65.173	1,00000	0,00	2.464
4574967	Energia injetada	Único	40.412	40.728	1,00000	0,00	316

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	1.527,31	0,38	5,80
COFINS	1.527,31	1,78	27,18
ICMS	1.985,58	17,00	337,56

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib.(R$)	Valor (R$)	COFINS/ PIS (R$)	Base Cálc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
(0D) Consumo TE	KWH	2.464,000	0,396429	976,80	17,51	976,80	17,00	166,06	0,321930
(0E) Consumo TUSD	KWH	2.464,000	0,460244	1.134,04	20,33	1.134,04	17,00	192,79	0,373750
(0R) Energia Injet. TE	KWH	316,000	-0,396392	-125,26	-2,25	-125,26	17,00	-21,29	0,321930
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	316,000	-0,381994	-120,71	-2,61	0,00	0,00	0,00	0,373750
SUBTOTAL				**1.864,87**					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(UG) Ser.Terc. 93L		0,000	0,000000	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				**154,37**					
TOTAL				**2.019,24**					

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (0R) Energia Injetada TE | (0S) Energia Injetada TUSD | (C0) COSIP Municipal Capivari de Baixo | (UG) MERCOSUL 0800 773 2692

HISTÓRICO DE CONSUMO	CON	GTP
FEV/26	1842	561
JAN/26	431	1042
DEZ/25	1041	644
NOV/25	976	658
OUT/25	575	584
SET/25	1178	536
AGO/25	767	509
JUL/25	1095	420
JUN/25	1057	295
MAI/25	1017	464
ABR/25	1470	358
MAR/25	1976	565
FEV/25	0	0

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

...cumento foi recebido/prestado e está em ...conformidade com as especificações ...
...
2.019,24 em 06/04/26
Nome:
Cargo:
Assinatura:
Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

Mensagens:

Celesc Distribuição S.A.
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

23790.34800901220275857601361360971415000020192 4

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE
CPF/CNPJ:
Endereço: GAL MENDONCA LIMA 399 PRAA GETULIO VARGAS CX P
CEP: 88745-000 Cidade: CAPIVARI DE BAIXO SC

Código para Cadastro em Débito Automático:
11197310

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R$)
24/03/2026	202603-085166387	0011197310	12202758763	03/2026	13/04/2026	2.019,24

PAGUE COM PIX

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604071103040 8bd486df

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 07/04/2026 às 08:06:35

Valor: R$ 4.000,00

Origem

Nome: ASSOC PAIS A EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 01.780.789/0001-03

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEUROCICLO CLINICA DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR LTDA

CPF/CNPJ: 30.026.138/0001-20

Instituição: CCLA SUL CATARINENSE

Código da operação: 62736082754

Chave de segurança: KLPHU4ZYN29FCAMR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
(48)99165-4403
coord.fazenda@capivaridebaixo.sc.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
42039562230026138000120000000000000926041509173473

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 9	**Competência da NFS-e** 06/04/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 06/04/2026 15:48:48
Número da DPS 2	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 06/04/2026 15:48:47

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 30.026.138/0001-20	**Inscrição Municipal** 3975	**Telefone** (36) 2338-6998
Nome / Nome Empresarial NEUROCICLO - CLINICA DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR LTDA	**E-mail** CLINICA.NEUROCICLO@GMAIL.COM	
Endereço RUA JOAO ERNESTO RAMOS, 386, CENTRO	**Município** Capivari de Baixo - SC	**CEP** 88745-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 01.780.789/0001-03	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE	**E-mail** -	
Endereço GENERAL MENDONCA LIMA, 399, CENTRO	**Município** Capivari de Baixo - SC	**CEP** 88745-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Capivari de Baixo - SC	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Avaliação e intervenção em neuropsicopedagogia- 2.000,00 reais Avaliação e intervenção em psicologia- 2.000,00 reais

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Capivari de Baixo - SC	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.000,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o [illegible] documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

em 07,04,26

Nome: [illegible]

Cargo: Gaspar Oliveira Antôni
Presidente

Assinatura: APAE- Capivari de Baixo

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604081249cda08bd9c11

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/04/2026 às 09:51:53

Valor: R$ 410,00

Origem

Nome: ASSOC PAIS A EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 01.780.789/0001-03

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ERMINDO NETTO DE ARRUDA

CPF/CNPJ: 24.776.629/0001-96

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 62807870299

Chave de segurança: KLPHU4ZYN29FCAMR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

RECEBEMOS DE ERMINDO NETTO DE ARRUDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida: 08/04/2026 Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE — Valor Total R$ 410,00		Nº 000.002.113
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

ERMINDO NETTO DE ARRUDA

AV GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA, 1121 - CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO, SC - CEP: 88745000 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.002.113
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0424 7766 2900 0196 5500 1000 0021 1319 4866 4450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		242260156259959 08/04/2026 09:08:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
257961143		24.776.629/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE			01.780.789/0001-03	08/04/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399		CENTRO	88745000	08/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO		SC		09:11:27

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,94 (13,40 %)	410,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	1,00	410,0000	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que a mercadoria e/ou serviço descrito neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele constantes.

Data: 08/04/26.

Nome:

Cargo:

Assinatura: Gaspar Oliveira Antoni
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

DADOS ADICIONAIS

TRIBUTO APROX: FEDERAL R$ 0,00 ESTADUAL RS 54,94 MUNICIPAL R$ 0,00 FONTE: IBPT/cmprsometro.com.br B46141.ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII. ANEXO 2. DECRETO 3017/89. BANCO 001 AG: 3540-8 CONTA CORRENTE 16755-X	**RESERVADO AO FISCO**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/04/2026 - 09:08:32

Escola Especial São Francisco de Assis e
Centro de Reabilitação e Avaliação Diagnóstica - CREAD
Avenida General Mendonça Lima, Nº. 399 - Centro
Capivari de Baixo - SC - CEP 88745-000
Fone: (48) 3623.0130 | Fax: (48) 3623.0130
capivaridebaixo@apaebrasil.org.br| www.**capivari**debaixo.**apae**brasil.org.br

APAE
Capivari de
Baixo - SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA PESCARIA BRAVA
ÁREA DA EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA

NOME: **ERMINDO NETTO DE ARRUDA**

R$: 388,68 - Parte do valor total de R$ 410,00
conforme pagamento realizado em 08/04/2026.

Capivari de Baixo/SC, 08 de Abril de 2026.

Gaspar Oliveira Antôni
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC PAIS A EXCEPCIONAIS

Conta: 2362 | 1292 | 000577536011-3

Data: 06/04/2026 - 13:26

Mês: Março/2026

Período: 25 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	89,13 C
25/03/2026	202602	DB T CESTA	75,00 D	14,13 C
25/03/2026	251047	CRED TEV	42.500,00 C	42.514,13 C
25/03/2026	251427	DEB PIX CH	1.000,00 D	41.514,13 C
25/03/2026	251427	TAR PIX	8,50 D	41.505,63 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	41.505,63 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Gaspar Oliveira Antônic
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC PAIS A EXCEPCIONAIS

Conta: 2362 | 1292 | 000577536011-3

Data: 08/04/2026 - 09:54

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 8

Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41.505,63 C
01/04/2026	010957	ENVIO TEV	881,54 D	40.624,09 C
01/04/2026	010957	ENVIO TEV	1.621,00 D	39.003,09 C
01/04/2026	010957	DEB PIX CH	818,33 D	38.184,76 C
01/04/2026	010957	TAR PIX	631,17 D	37.553,59 C
01/04/2026	010959	DEB PIX CH	5,61 D	37.547,98 C
01/04/2026	010959	TAR PIX	3.087,51 D	34.460,47 C
01/04/2026	011000	DEB PIX CH	8,50 D	34.451,97 C
01/04/2026	011000	TAR PIX	4.214,91 D	30.237,06 C
01/04/2026	011000	DEB PIX CH	8,50 D	30.228,56 C
01/04/2026	011000	TAR PIX	4.568,48 D	25.660,08 C
01/04/2026	011000	DEB PIX CH	8,50 D	25.651,58 C
01/04/2026	011000	TAR PIX	2.944,15 D	22.707,43 C
01/04/2026	011001	DEB PIX CH	8,50 D	22.698,93 C
01/04/2026	011001	TAR PIX	2.544,82 D	20.154,11 C
01/04/2026	011001	DEB PIX CH	8,50 D	20.145,61 C
01/04/2026	011002	TAR PIX	2.125,99 D	18.019,62 C
01/04/2026	011002	DEB PIX CH	8,50 D	18.011,12 C
01/04/2026	000000	SALDO DIA	1.423,40 D	16.587,72 C
02/04/2026	021415	PAG BOLETO	8,50 D	16.579,22 C
02/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.579,22 C
06/04/2026	060822	DEB PIX CH	804,89 D	15.774,33 C
06/04/2026	060822	TAR PIX	0,00 C	15.774,33 C
06/04/2026	061039	ENVIO TEV	204,09 D	15.570,24 C
06/04/2026	061345	PG ORG GOV	1,81 D	15.568,43 C
06/04/2026	061349	PAG BOLETO	6.018,15 D	9.550,28 C
			3.203,85 D	6.346,43 C
			2.019,24 D	4.327,19 C

06/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.327,19 C
07/04/2026	070806	DEB PIX CH	4.000,00 D	327,19 C
07/04/2026	070806	TAR PIX	8,50 D	318,69 C
07/04/2026	070807	CRED TEV	150,00 C	468,69 C
07/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	468,69 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/04/2026	080951	DEB PIX CH	410,00 D → (Parte)	58,69 C
08/04/2026	080951	TAR PIX	3,64 D	55,05 C
08/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	55,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

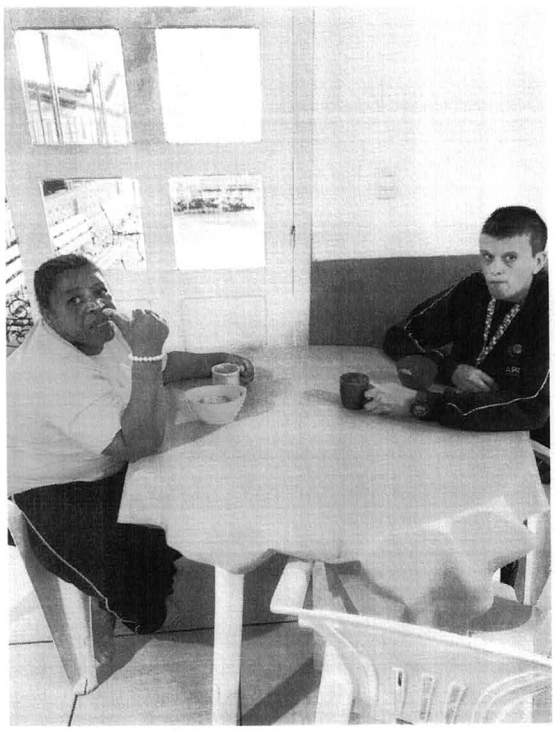
Gaspar Oliveira Antôni
Presidente
APAE- Capivari de Baix

Centro de Atendimento Especializado/CAESP São Francisco de Assis e
Centro de Reabilitação e Avaliação Diagnóstica - CREAD
Avenida General Mendonça Lima, Nº. 399 - Centro
Capivari de Baixo - SC - CEP 88745-000
CNPJ: 01.780.789/0001-03
Fone: (48) 3623.0130 | E-mail: apaecapivari@hotmail.com

APAE
Capivari de Baixo - SC

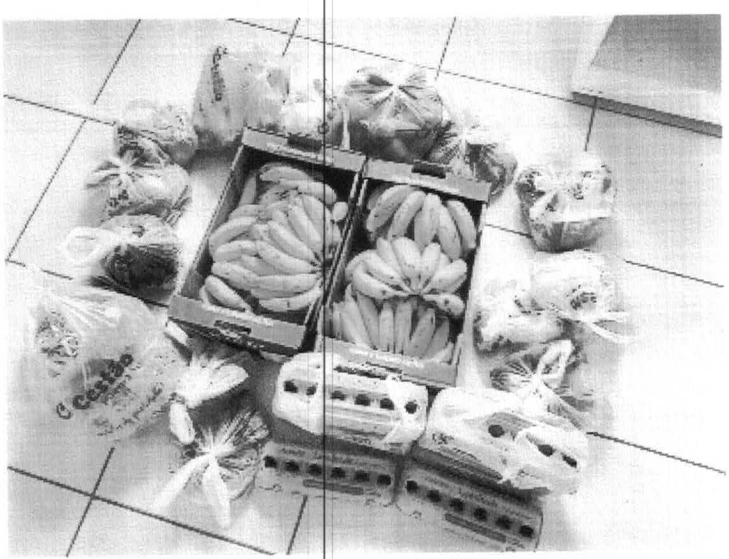
FOTOS ALUNOS
APAE - Capivari de Baixo (abril 2026)

Merenda:





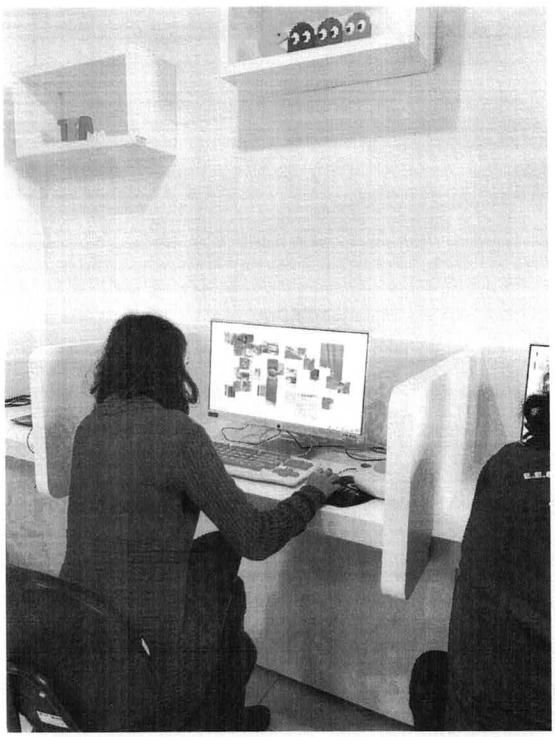




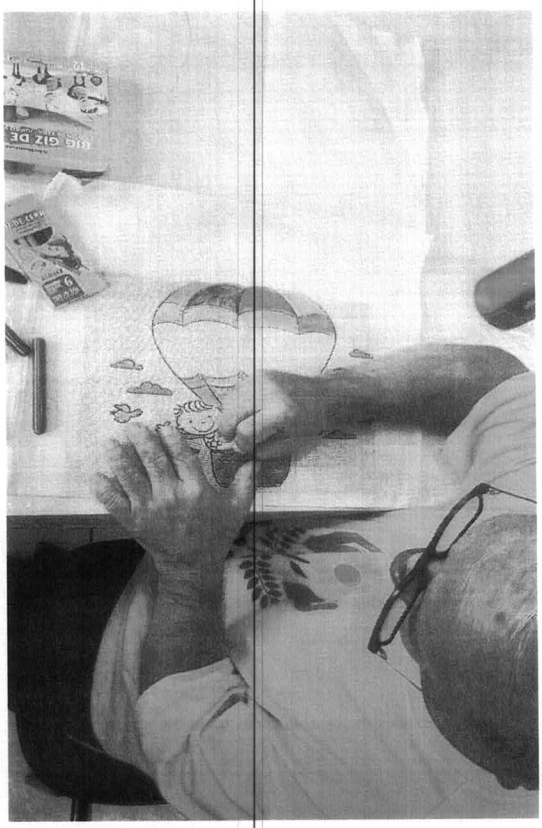
Centro de Atendimento Especializado/CAESP São Francisco de Assis e
Centro de Reabilitação e Avaliação Diagnóstica - CREAD
Avenida General Mendonça Lima, Nº. 399 - Centro
Capivari de Baixo - SC - CEP 88745-000
CNPJ: 01.780.789/0001-03
Fone: (48) 3623.0130 | E-mail: apaecapivari@hotmail.com

APAE
Capivari de Baixo - SC

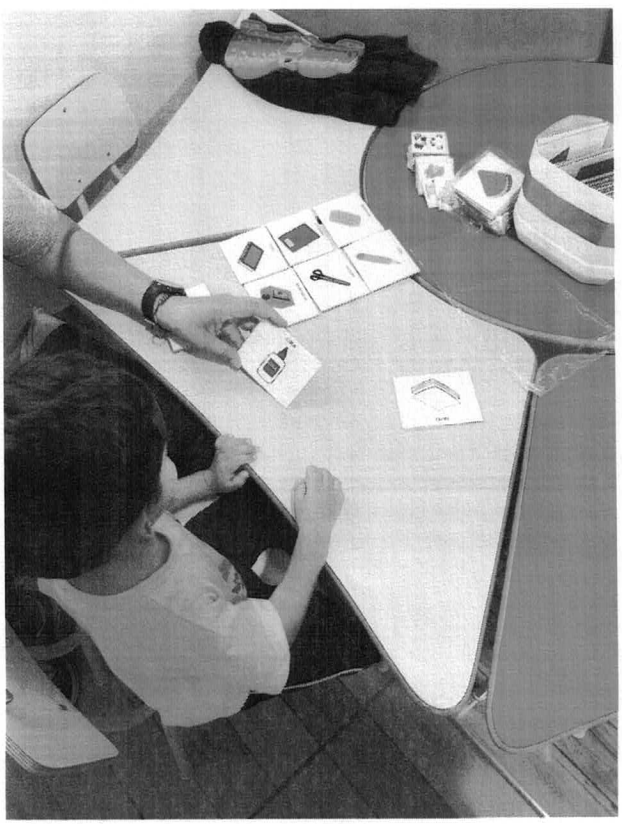
Informática:

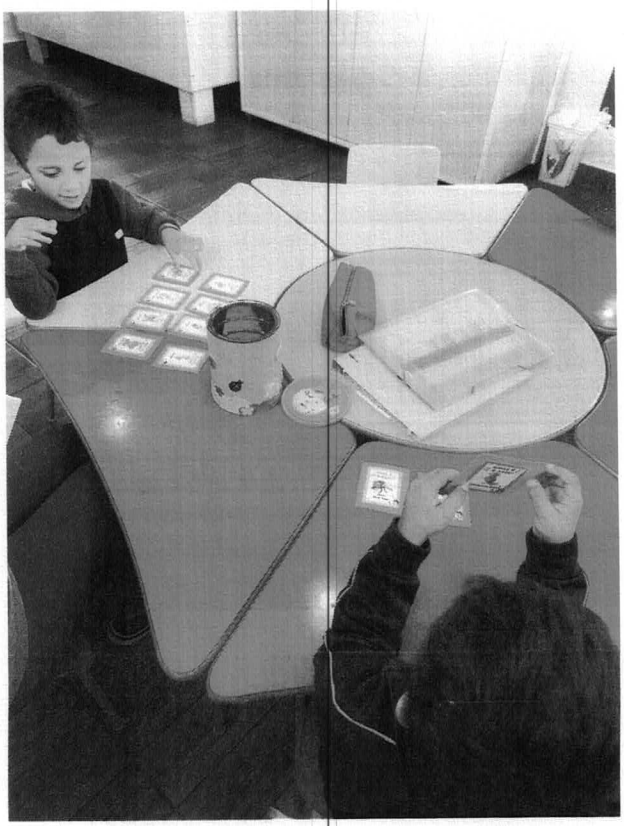


SAE:



Estimulação:

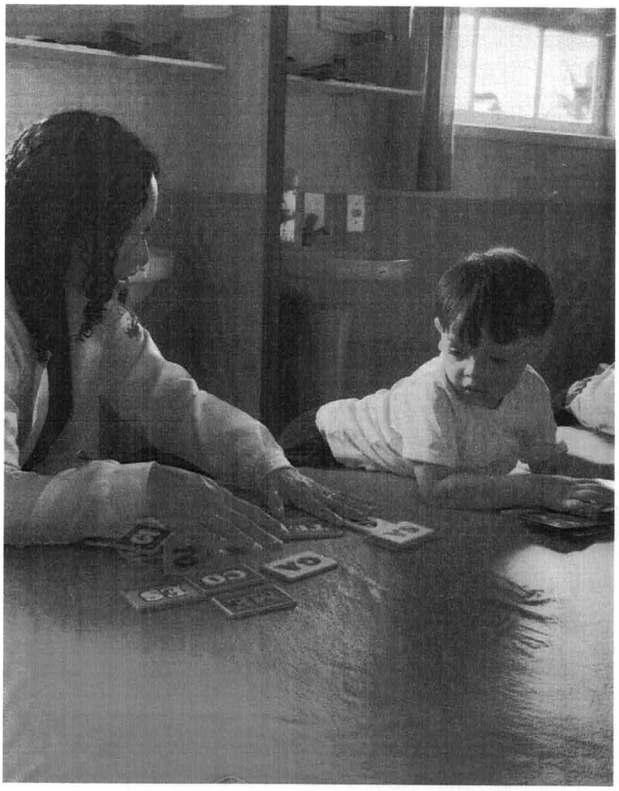




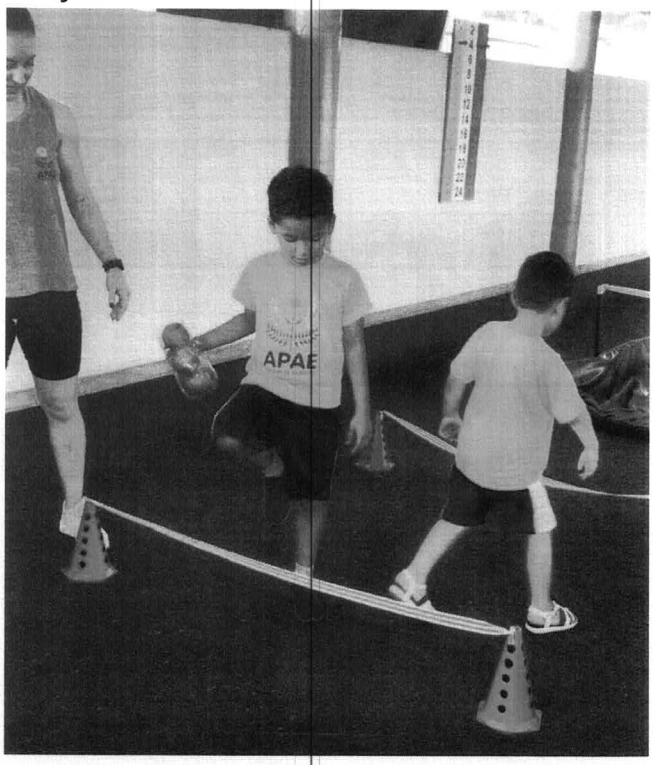
Centro de Atendimento Especializado/CAESP São Francisco de Assis e
Centro de Reabilitação e Avaliação Diagnóstica - CREAD
Avenida General Mendonça Lima, Nº. 399 - Centro
Capivari de Baixo - SC - CEP 88745-000
CNPJ: 01.780.789/0001-03
Fone: (48) 3623.0130 | E-mail: apaecapivari@hotmail.com

APAE
Capivari de Baixo - SC

Fono:



Educação Física:



Centro de Atendimento Especializado/CAESP São Francisco de Assis e
Centro de Reabilitação e Avaliação Diagnóstica - CREAD
Avenida General Mendonça Lima, Nº. 399 - Centro
Capivari de Baixo - SC - CEP 88745-000
CNPJ: 01.780.789/0001-03
Fone: (48) 3623.0130 | E-mail: apaecapivari@hotmail.com

APAE
Capivari de Baixo - SC

Em alusão ao Dia Nacional da Síndrome de Down, a instituição recebeu os alunos da EMEB Stanislau Gaidzinski Filho, proporcionando uma manhã de integração, interação e muita alegria. Durante o encontro, foram realizadas diversas atividades recreativas, promovendo a socialização entre os estudantes e os atendidos da APAE.

No período de Páscoa, também foi desenvolvido um momento especial com os atendidos, com a realização de atividades lúdicas, como caça aos ovos, brincadeiras e apresentação de teatro, proporcionando um dia diferenciado, marcado por momentos de descontração e convivência.

