ESTADO DE SANTA CATARTINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL

LEI MUNICIPAL Nº. 900/2018, DE 25 DE ABRIL DE 2018

ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº. 10.032/2021, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº. 001/2025

01ª PARCELA

VALOR: R$ 5.760,00

(CINCO MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS)

ANO: 2026

Data: 08/01/2026

Usuário: irineu.carmo

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 01.612.781/0001-38

Município: SANTIAGO DO SUL

Data do Empenho: 02/01/2026

N° do Empenho: 42/2026

736

ORDINARIO

Órgão:	10.000	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	10.001	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional:	8.242.15	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2089	ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Natureza de Despesa:	3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO

Valor Dotação:	9.600,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	57.600,00	**Valor do empenho:**	57.600,00
Total (A):	57.600,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	57.600,00
		Total (A - B):	0,00

Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 72.393.747/0001-68 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**

Endereço: **Cidade:** **UF:**

Banco: **Conta:**

Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:

Despesa empenhada referente Termo de Fomento n. 001/2025, referente a parceria para o atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Lei Municipal n. 900/2018, com alterações pela Lei Municipal n. 1032/2021, período de 01/02/2026 a 30/11/2026. 10 parcelas de R$ 5.760,00.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 57.600,00

Fundamento legal:

Modal. Licitação:

Número Licitação:

Número Processo: **Data homologação:**

Número Contrato: **Data contrato:**

Número Aditivo/Apost.: **Data Aditivo/Apost.:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/01/2026

Responsável

IRINEU R. DO CARMO
..429-**
CONTADOR

ALACIR DURANTE
..889-**
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

ASSUNTO: 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2025.
Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC.
Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
Vigência: 01 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026.

ALACIR DURANTE, Prefeito Municipal do Município de Santiago do Sul/SC, vem por meio deste, **REQUERER transferência** de recursos financeiros referente à parcela de **FEVEREIRO/2026 (primeira parcela de um total de 10 parcelas),** de acordo com o cronograma do Plano de Trabalho do Termo de Fomento supramencionado.

Santiago do Sul/SC, 04 de fevereiro de 2026.

ALACIR DURANTE
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 01.612.781/0001-38

Município: Santiago do Sul

Data da Ordem: 04/02/2026

N. da Ordem: 367/2026

Órgão:	10.000	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	10.001	Sec. Municipal de Assistência Social
Funcional:	8.242.2089	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2.089	ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Natureza de Despesa:	3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO

Número do empenho:	42/2026	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	57.600,00	**Valor da ordem:**	5.760,00
Valor complemento:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Valor anulado:	0,00	**Retenções:**	0,00
Total (A):	57.600,00	**Total (B):**	5.760,00
		Saldo (A-B):	51.840,00

Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ.: 72.393.747/0001-68 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: -

CEP .: **Cidade:** -

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: Despesa empenhada referente Termo de Fomento n. 001/2025, referente a parceria para o atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Lei Municipal n. 900/2018, com alterações pela Lei Municipal n. 1032/2021, período de 01/02/2026 a 30/11/2026. 10 parcelas de R$ 5.760,00.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 5.760,00

Fica autorizado o pagamento de R$: 5.760,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/02/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 5.760,00

Recursos: 150000000000 **Valor:** 5.760,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 15511 - X **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 04/02/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/02/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

JOZIANE CATIA GROLLI PALUDO
..239-**
Tesoureira

ALACIR DURANTE
..889-**
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
CNPJ Nº 01.612.781/0001-38

RECIBO Nº.000736

Recebi do F.M.A.S - Fundo Municipal de Assistência Social, do Município de Santiago do Sul, Estado de Santa Catarina, a importância de **R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais)**, referente transferência de recursos financeiros conforme estabelecido no Plano de Trabalho e **Termo de Fomento Nº. 001/2025**, para atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Empenho Global Nº. 42/2026

Parcelas: FEVEREIRO/ 01ª parcela de um total de 10 (dez) parcelas.

Lei Autorizativa Nº. 900/2018 - De 25 de Abril de 2018 e alterações posteriores, em especial a Lei Municipal Nº. 1032/2021 - De 26 de Outubro de 2021.

Banco:001

Ag:1393-5

C/C: 95.453-5

Santiago do Sul (SC), 03 de fevereiro de 2026.

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito
Santiago do Sul 03 / 02 / 26
Aplicação/Destino FMAS
Veículo/Máquina
Assinatura
Nome: Lucia
Cargo A Soca Matrícula: 194501

PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE DEPÓSITO E/OU TRANSFERÊNCIA NA CONTA CORRENTE BANCÁRIA DO FAVORECIDO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

TESOUREIRO(A)

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

CNPJ Nº. 72.393.747/0001-68

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTIAGO DO SUL -PMDE
Agência	1393-5
Conta corrente	15511-X

Creditado

Nome	ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Agência	1393-5
Conta corrente	95453-5
Valor	5.760,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J3865711 JOZIANE CATIA GROLLI PALUDO	04/02/2026 09:15:27
	JI584477 ALACIR DURANTE	04/02/2026 09:57:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI584477 ALACIR DURANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Extrato conta corrente

G3340411135724381
04/02/2026 11:19:50

Cliente - Conta atual

Agência	1393-5
Conta corrente	95453-5 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		1393	01393	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.760,00 C	
				04/02 09:57 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
04/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			5.760,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
04/02/2026	Tarifas Pendentes	0	R$	36,80 D	36,80 D

Saldo Aprovisionado no Dia	36,80 D
Saldo	5.723,20 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/02/2026 R$ 36,80. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT.

ANEXO I

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

CONCEDENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL**
CONVENENTE/ENTIDADE:**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS/APAE**
TERMO DE FOMENTO: **001/2025**
GESTOR DA PARCERIA: **ROSANA LORENZETTI**
PARCELA Nº 01 - VALOR DA PARCELA (R$) 5.760,00
Desta forma **DECLARO** que o objeto do termo de fomento em referência foi fielmente cumprido conforme plano de trabalho aprovado.

META	ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESEVOLVIDAS, AQUISIÇÕES, REALIZAÇÕES...
01	Auto Posto Avenida Ltda
02	Sossabil Esportes Ltda
03	Central Chapeco de Inspeções Veiculares Ltda-EPP
04	Rudi Impressão Digital Ltda
05	Comércio de Gás Balena Ltda
06	Reck Corretora Seguros Ltda
07	Auto Posto Avenida Ltda
08	Padaria e Confeitaria Drescher Ltda

Quilombo, SC 23 de fevereiro de 2026.

Representante legal da entidade
Danilo Gubert
CPF: 250.063.989-49

ANEXO II

Ofício nº 05/2026

QUILOMBO, SC 23 DE FEVEREIRO DE 2026.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente vimos pelo presente apresentar a prestação de contas (parcial ou final) referente ao Termo de Fomento nº 001/2025 cujo objeto é: Despesas referente a custeio e capital, manutenção das atividades, pagamentos de profissionais, alimentação, materiais de higiene e limpeza, combustível, material pedagógico e conservação e melhorias de todos os serviços oferecidos pela instituição, visando o bem estar de todos.

Estão anexados ao presente os documentos exigidos pela legislação pertinente em vigor, quais sejam:

a) **Ofício/ Anexo I Relatório da execução do objeto**
b) **Anexo II oficio**
c) **Anexo III (declaração)**
d) **Anexo IV (Relatório de Execução Financeira)**

Sendo o que tínhamos para o momento reiteramos protesto de elevada estima e apreço.

Nome legível e assinatura do responsável legal da entidade.
Danilo Gubert
CPF: 250.063.989-49

Para:
ALACIR DURANTE
PREFEITO MUNICIPAL – SANTIAGO DO SUL- SC

ANEXO III

DECLARAÇÃO

DANILO GUBERT, brasileiro, portador do CPF nº250.063.989-49, residente e domiciliado à Rua Av. Primo Alberto Bodanese nº469, Bairro Centro, Quilombo /SC, CEP 89850-000, dirigente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. **DECLARA** para os devidos fins o cumprimento dos objetivos e a regular aplicação dos recursos recebidos referente ao Termo de Fomento nº 001/2025, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado.

Por ser a expressão da verdade firmemos o presente.

Quilombo/SC, 23 de fevereiro de 2026.

Representante legal da entidade
Danilo Gubert
CPF: 250.063.989-49

ANEXO IV

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL
CONVENENTE/ ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
TERMO DE FOMENTO: Nº 001/2025
GESTOR DA PARCERIA: ROSANA LORENZETTI
VALOR DA PARCERIA (R$) 5.760,00 (CINTO MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS)
RECEITAS

Nº PARCELA	**DATA ENTRADA**	**VALOR**		
01ª PARCELA	**04/02/2026**	**5.760,00**		
Nº DOC. FISCAL	**DATA**	**NOME FAVORECIDO**	**Nº CNPJ**	**VALOR TOTAL**
3363	04/02/2026	Auto Posto Avenida Ltda	53.474.270/0001-09	R$156,56
650	11/02/2026	Sossabil Esportes Ltda	78.270.816/0001-22	R$1.763,00
12711	04/02/2026	Central Chapecó de Inspeções Veiculares Ltda	06.156.925/0001-02	R$250,00
86	10/02/2026	Rudi Impressão Digital Ltda	49.478.124/0001-76	R$1.469,00
4213	11/02/2026	Comércio de Gás Balena Ltda	05.979.481/0001-42	R$860,00
12629185	13/02/2026	Reck Corretora Seguros Ltda	082.876.350/0001-80	R$379,44
3428	19/02/2026	Auto Posto Avenida Ltda	53.474.270/0001-09	R$724,52
1822	20/02/2026	Padaria e Confeitaria Drescher Ltda	83.847.566/0001-80	R$157,48
TOTAL:				**R$ 5.760,00**

QUILOMBO, SC, 23 de fevereiro de 2026.

Representante legal da entidade
Danilo Gubert
CPF: 250.063.989-49

Rosicler P. Mezzalira
Rosicler Mezzalira
CPF: 579.365.109-82
1º Diretora Financeira

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.

NF-e
Nº 000.003.363
SÉRIE 1

RodOil

AUTO POSTO AVENIDA LTDA
AV.CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 605 - CENTRO
CEP 89.850-000 - QUILOMBO - SC
Fone (049) 3346-3510

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.363
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0253 4742 7000 0109 5500 1000 0033 6310 0057 1240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA COM NOTA ELETRONICA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
262708892		53.474.270/0001-09	242260052578912 04/02/2026 14:02:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
APAE QUILOMBO			72.393.747/0001-68	04/02/2026
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**		**CEP:**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA:**
RUA PAPA PIO XII, 1040	NOVA ESPERANCA		89850000	04/02/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
QUILOMBO	33463079	SC	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	156,56

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,56

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
303	320102002	GASOLINA ADITIVADA DURA MAIS #DATA#2026-02-04#HORA#13:59:48# qBCMonoRet: 2.0550 adRemICMSRet: R$ 1,47 vICMSMonoRet: R$ 3,02	2,32	27101259	061	5656	L	2,055	6,60	13,56	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2026-02-04#HORA#14:00:07# qBCMonoRet: 22.1720 adRemICMSRet: R$ 1,47 vICMSMonoRet: R$ 32,59	24,45	27101259	061	5656	L	22,172	6,45	143,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: MLW1593 VEICULO: PALIO
nBico: 3 nBomba: 2 nTanque: 5 vEncIni: 2701843.704 vEncFin: 2701845.759
nBico: 2 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncIni: 1091384.257 vEncFin: 1091406.429
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 26,77 (17,10%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 156,56

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo, em 04/02/2026

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE - Quilombo/SC

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G3331110064123761
.11/02/2026 10:09:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.01
1393501393 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 95.453-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
BANCO: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO
AGENCIA: 2651-4 - CRESOL PA QUILOMBO
CONTA: 44.900-8

FAVORECIDO: AUTO POSTO AVENIDA LTDA
CPF/CNPJ: 53.474.270/0001-09
VALOR: R$ 156,56
DEBITO EM: 11/02/2026
==========
DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: 1.D90.2FF.55A.7DB.92B

Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT.

CHAPECO

Avenida Getulio Vargas, 957S - Centro
Telefone: (49) 3321-8400
CNPJ: 83.021.808/0001-82
Endereço Eletrônico: www.chapeco.sc.gov.br

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 0000.00000023647 Série 1, emitido em 04/02/2026

NÚMERO NOTA	0000.00000012711
DATA E HORA DA EMISSÃO	04/02/2026 09:01:41
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	62AKU2F8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	06.156.925/0001-02	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	29818
NOME / RAZÃO	CENTRAL CHAPECO DE INSPECOES VEICULARES LTDA - EPP		
ENDEREÇO	AV GETULIO DORNELES VARGAS, 3600 LIDER		
MUNICÍPIO	CHAPECO	TELEFONE	(49)3329-6811
COMPLEMENTO			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	72.393.747/0001-68	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	E-MAIL	
ENDEREÇO	r RUA PAPA PIO XII, 1040 NOVA ESPERANCA		
MUNICÍPIO	Quilombo	TELEFONE	
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
420420	CHAPECO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. Competência: 02/2026

Item	Descricao	Quantidade	Valor	Total	
01:	Laudo Escolar		1,00	250,00	250,00

Total Mao de Obra: 250,00

Parcela SE12722/1 Vencimento 18/02/2026 Valor R$ 250,00

O MATERIAL FOI RECEBIDO [ ]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [X]
Quilombo em 04/02/2026
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,00

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
17.09 - Pericias, laudos, exames tecnicos e analises tecnicas.

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
250,00	250,00	3,79	9,48	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

;PLACA RKZ1I90;
PLACA RKZ1I90

Data e Hora da Impressão: 04/02/2026 09:04:22 - Microsys Sistemas Ltda - www.microsys.inf.br

Recebi(emos) de CENTRAL CHAPECO DE INSPECOES VEICULARES LTDA - EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

/ /
DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA
0000.00000012711

SICOOB | 756-0 | Recibo de Entrega

Beneficiário
CENTRAL CHAPECO DE INSPECOES VEICULARES LTDA - EPP

Beneficiário Endereço	Beneficiário Bairro	Beneficiário Cidade	Beneficiário CPF/CNPJ
AV GETULIO DORNELES VARGAS, 3600	LIDER	CHAPECO-SC	06.156.925/0001-02

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Espécie Documento	Aceite	Vencimento	(=) Valor Documento
3068/061437-8	0217228-4	DM	N	18/02/2026	250,00
Uso do Banco	**Data Documento**	**Número Documento**	**Carteira**	**Espécie**	**Data Processamento**
	04/02/2026	SE12722/1	1	R$	04/02/2026

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA PAPA PIO XII, 1040
89850-000 - NOVA ESPERANCA - QUILOMBO - SC
CPF/CNPJ Sacad 72.393.747/0001-68

Data Entrega

Assinatura do Recebedor

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Beneficiário
CENTRAL CHAPECO DE INSPECOES VEICULARES LTDA - EPP

Beneficiário Endereço	Beneficiário Bairro	Beneficiário Cidade	Beneficiário CPF/CNPJ
AV GETULIO DORNELES VARGAS, 3600	LIDER	CHAPECO-SC	06.156.925/0001-02

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor Documento
3068/061437-8	0217228-4	18/02/2026	250,00

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	(-) Desconto
04/02/2026	SE12722/1	DM	N	04/02/2026	

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Outras Deduções/Abatimento
	1	R$		X	(+) Mora/ Multa/ Juros

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA PAPA PIO XII, 1040
89850-000 - NOVA ESPERANCA - QUILOMBO - SC

Pagador CPF/CNPJ
72.393.747/0001-68

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.30680 01061.437800 21722.840010 4 13610000025000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente no Sicoob

Beneficiário	Beneficiário CPF/CNPJ	Vencimento
CENTRAL CHAPECO DE INSPECOES VEICULARES LTDA - EPP	06.156.925/0001-02	18/02/2026

Beneficiário Endereço	Beneficiário Bairro	Beneficiário Cidade	Agência/Código Beneficiário
AV GETULIO DORNELES VARGAS, 3600	LIDER	CHAPECO-SC	3068/061437-8

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/02/2026	SE12722/1	DM	N	04/02/2026	0217228-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	1	R$		X	250,00

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,17 POR DIA DE ATRASO.
2,00% DE MULTA APOS 18/02/2026 - R$ 5,00
CONFORME NFE 12711 EMITIDA EM : 04/02/2026
Pagável preferencialmente no Sicoob.

(-) Desconto

(-)Outras Deduções/ Abatimento

(+) Mora/ Multa/ Juros

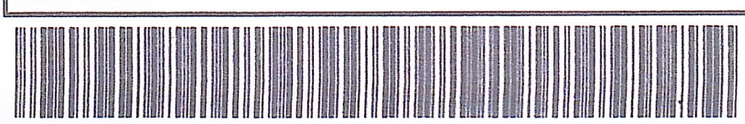
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA PAPA PIO XII, 1040
89850-000 - NOVA ESPERANCA - QUILOMBO - SC

Pagador CPF/CNPJ: 72.393.747/0001-68
Código de baixa: 0217228-4

Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

G3351110595666671
11/02/2026 11:10:39

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:10:39
139301393 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 95.453-5
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691306800106143780021722840010413610000025000
BENEFICIARIO:
CENTRAL CHAPECO DE INSPECOES V
NOME FANTASIA:
CENTRAL CHAPECO DE INSPECOES VEICUL
CNPJ: 06.156.925/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL CHAPECO DE INSPECOES VEICUL
CNPJ: 06.156.925/0001-02
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 72.393.747/0001-68

NR. DOCUMENTO 21.103
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.386.A12.725.30F.EB7
==========
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: JJ432641 DANILO GUBERT.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prédio Centro Administrativo
(49)3346-3242
tributacao@quilombo.sc.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
42142612249478124000176000000000008626026972290287

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
86	10/02/2026	10/02/2026 11:33:59
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	70000	10/02/2026 11:33:59

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	Inscrição Municipal	Telefone
49.478.124/0001-76	-	(49) 9933-3789

Nome / Nome Empresarial
RUDI IMPRESSAO DIGITAL LTDA

E-mail
RUDIIMPRESSAO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CHAPECO, 161, CENTRO	Quilombo - SC	89850-000

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	Inscrição Municipal	Telefone
72.393.747/0001-68	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
PAPA PIO XII, 1040, NOVA ESPERANCA	Quilombo - SC	89850-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	Quilombo - SC	-

Descrição do Serviço
PLOTAGEM DA MASTER E PLOTAGEM DO ÔNIBUS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Quilombo - 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$ 1.469,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

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	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.469,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 1.469,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 121012100

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 10/02/2026
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

G338111453052087l
11/02/2026 14:56:04

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.56.04
1393501393                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:        95.453-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202602111753504793879O7
CNPJ DO PAGADOR:              72.393.747/0001-68
VALOR:                                R$1.469,00
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                       11/02/2026 - 14:54:42
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Rudi Impressao Digital Ltda
CNPJ: 49.478.124/0001-76
CHAVE PIX: +5549999333789
INSTITUICAO: 03965737 COOP CRESOL VANGUARDA
AGENCIA: 1531 - CONTA: 00000000000000316458
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: 11/02/2026 - 14:54:43
================================================
DOCUMENTO: 021104
AUTENTICACAO SISBB:        B.4BC.A1B.329.1D9.BF6
================================================
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: JJ432641 DANILO GUBERT.

RECEBEMOS DE SOSSABIL ESPORTES LTDA - CNPJ 78.270.816/0001-22 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 11/02/2026 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CPF/CNPJ 72.393.747/0001-68 Total: 1.763,00		NF-e Nº 000.000.650 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOSSABIL ESPORTES LTDA

AV. CORONEL BERTASO 1086
CENTRO - 89850-000
QUILOMBO - SC
FONE 49-3346-3399

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000.000.650**
SÉRIE: **001**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
4226 0278 2708 1600 0122 5500 1000 0006 5011 1279 1906

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 NORMAL		242260063922317 11/02/2026 09:56:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
251093263		78.270.816/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			72.393.747/0001-68	11/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PAPA PIO XII 1040	NOVA ESPERANÇA		89850-000	11/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
QUILOMBO		SC		09:54

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
650	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.763,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7909342483041	BOLA FUTSAL PENALTY MAX 1000 X	95066200	0102	5.102	UN	4	339,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897660049448	BOLA KAGIVA FUTSAL F5 EXTREME PRO	95066200	0102	5.102	UN	1	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210902180	APITO FOX 40	95069900	0102	5.102	UN	2	59,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	O MATERIAL FOI RECEBIDO [X] O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ] Quilombo em 11/02/2026 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE - Quilombo/SC

Emissão de comprovantes

G3331110254674541
. 11/02/2026 10:28:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.48
1393501393 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 95.453-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602111324402105101 40
CNPJ DO PAGADOR: 72.393.747/0001-68
VALOR: R$1.763,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2026 - 10:27:54

PAGO PARA: Sossabil Esportes Ltda
CNPJ: 78.270.816/0001-22
CHAVE PIX: 78270816000122
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1393 - CONTA: 00000000000000153974
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: 11/02/2026 - 10:27:54

==========

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: D.9DC.707.766.5DC.203

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT.

Recebemos de COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE - Rua PAPA PIO XII, 1040 - NOVA ESPERANCA - Quilombo/SC		Data de Emissão 11/02/2026	NFe Nº 0000004213 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 860,00	

COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - EPP - BALENA GAS AGUA
Rua ADERBAL RAMOS DA SILVA, 778 - SALA - CENTRO - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 4100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000004213
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4226 0205 9794 8100 0142 5500 2000 0042 1310 0347 4160

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda de combustivel e Lub. Consumidor Final	242260063913227 - 11/02/2026 - 09:54:05

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
254679676		05.979.481/0001-42

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE			72.393.747/0001-68	11/02/2026
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua PAPA PIO XII, 1040 -	NOVA ESPERANCA		89850-000	11/02/2026
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo	49 3346 3079	SC		09:53:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	115,24	860,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	2	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KG	27111910	061	5656	UN	2,0000	430,0000	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,24
		INFORMACOES COMPLEMENTARES: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Cód. ANP:210203001 / UF de Consumo: SC	*Unidade Tributável: KG*				*Qtd Tributável: 90,000*		*Valor Tributável: 9,556*							

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: 8047183112615EB7B6F33D558BAAF8AB Trib Aprox. R$ 0,00 Fed - R$ 115,24 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B0591B ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Banco do Brasil Cc 17.727-X Ag 1393-5 TELEFONE & PIX: (49) 99176-3537 COM. DE GAS BALENA LTDA	O MATERIAL FOI RECEBIDO [X] O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ] Quilombo em 11/02/2026 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G3311116122695801
11/02/2026 16:23:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.43
1393501393 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 95.453-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602111903159555258l4
CNPJ DO PAGADOR: 72.393.747/0001-68
VALOR: R$860,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2026 - 16:16:12

PAGO PARA: Comercio de Gas Balena
CNPJ: 5.979.481/0001-42
CHAVE PIX: +5549991763537
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1393 - CONTA: 00000000000000177270
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: 11/02/2026 - 16:16:12

==========

DOCUMENTO: 021105
AUTENTICACAO SISBB: 2.A98.9C5.575.355.A06

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Tokio Marine Empresarial - Apólice de Seguro

Vigência do Seguro: a partir das 24 horas do dia 15/10/2025 até às 24 horas do dia 15/10/2026.

Segurado

Razão Social: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 072.393.747/0001-68
Endereço: PAPA PIO XII, 1040 - APAE
Bairro: NOVA ESPERANCA
CEP: 89850-000
Cidade: QUILOMBO
UF: SC
Telefone: (49) 3346-3079
Celular: (49) 99965-3859

Corretor

Nome Corretor: RECK CORRETORA SEGUROS LTDA
Código: 259926
CNPJ: 082.876.350/0001-80
Cód. SUSEP: 202051580
Endereço: RUA DOM PEDRO II 1256 CP 101
Bairro: CENTRO
CEP: 89990-000
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE
UF: SC
Telefone: (49)0344-1138
Sucursal: 08708 - CHAPECO
Participação: 100%
Lider: SIM

Dados do Seguro

Ramo: 01.18
Proposta: 12629185
Apólice: 01944739
Data de Emissão: 13102025 17:58:50
Tipo de Seguro: Renovação Tokio
Forma de envio da Apólice: E-mail (resumo da apólice, cartão do segurado e boletos digitais)
Destino da Correspondência: Corretor
Moeda: REAL

Questionário de Risco

Existe algum local de risco que compartilha o terreno/imóvel com outras empresas?
Não

Dados de Pagamento

Prêmio Líquido	R$	2.120,18	**Cobrança:** Carnê
Adicional de Fracionamento	R$	0,00	
Custo de Emissão	R$	0,00	
I.O.F	R$	156,46	

Danilo Gubert
Presidente
APAE - Quilombo/SC

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Correção Monetária	R$	0,00
Prêmio Total	R$	2.276,64
Juros		0,00
Prêmio Dólar	US$	0,00
Valor da Conversão	R$	0,00

Após o vencimento será cobrado multa de 2% e juros de mora de 0,116667% por dia de atraso.

Dados de Parcelamento

Parcela	Valor (R$)	Vencimento	Forma de Pagamento
01ª	379,44	13/11/2025	Carnê
02ª	379,44	13/12/2025	Carnê
03ª	379,44	13/01/2026	Carnê
04ª	379,44	13/02/2026	Carnê
05ª	379,44	13/03/2026	Carnê
06ª	379,44	13/04/2026	Carnê

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Especificação da Apólice - Descrição do Item - 1 - Grupo 01 - Patrimonial

Ramo: 18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL **Processo SUSEP nº:** 15414.900584/2018-68

Local de Risco: PAPA PIO XII, 1040 - APAE - 89850-000 - QUILOMBO - SC

Atividade: ESCOLAS, UNIVERSIDADES OU OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO

Classe de Construção: SÓLIDA

Bens Cobertos: PRÉDIO E CONTEÚDO

Valor de Novo: Sim

Protecionais: EXTINTORES

Localização: SUB-SOLO, TÉRREO, MEZANINO OU ATÉ O 1º ANDAR DE EDIFÍCIO

Outros Seguros: *O segurado não declarou a existência de outros seguros.*

Valor(es) em Risco Declarado(s):

Danos Materiais:	1.500.000,00
Lucros Cessantes:	0,00
Total:	**1.500.000,00**

Limite Máximo de Responsabilidade: R$ 1.600.000,00

Cobertura	Limite Máximo de Indenização - R$	Franquia / Participação Obrigatória do Segurado em Caso de Sinistro	Prêmio líquido - R$
Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Fumaça e Queda de Aeronaves	1.500.000,00	10% DOS PREJUÍZOS, COM MÍNIMO DE R$ 1.500,00 (EXCLUSIVAMENTE EM CASO DE RAIO)	395,35
Danos Elétricos	50.000,00	10% DOS PREJUÍZOS, COM MÍNIMO DE R$ 2.500,00	452,54
Despesas de Aluguel, em Decorrência de Incêndio , Raio, Explosão, Implosão, Fumaça e Queda de Aeronaves (Período Indenitário = 1 Meses)	50.000,00	NÃO HÁ	106,68
Impacto de Veículos	50.000,00	10% DOS PREJUÍZOS, COM	104,70

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

		MÍNIMO DE R$ 750,00	
Quebra de Vidros, Espelhos, Mármores e Granitos	5.000,00	10% DOS PREJUÍZOS, COM MÍNIMO DE R$ 300,00	70,87
Responsabilidade Civil Operações	50.000,00	NÃO HÁ	128,34
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo	400.000,00	15% DOS PREJUÍZOS, COM MÍNIMO DE R$ 4.000,00	861,70
		Prêmio Líquido Total R$:	2.120,18

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 13/02/2026

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agencia / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
13/02/2026	3689-5346541	R$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
379,44			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
379,44	00000006977715670	12629185	

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)
SAC: 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060

Santander | **033-7** | **03399.53465 54100.069779 71567.001012 1 13560000037944**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 13/02/2026

Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CNPJ:033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP:04004-902 SÃO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3689-5346541

Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
13/10/2025	12629185	R$	N	13/10/2025

Nosso Número: 00000006977715670

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$	0	379,44

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proposta: 12629185 Apólice única: 07054139
Corretor: RECK CORRETORA SEGUROS LTDA
Após vencimento 13-FEB-26 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia
. Não receber após 06-MAR-2
6. FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE
; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Pix

(=) Valor do Documento	379,44
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	379,44

Pagador:
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
PAPA PIO XII 1040
CEP: 89850-000

CPF / CNPJ:072.393.747/0001-68
NOVA ESPERANCA
QUILOMBO SC

PARC: 04/06

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

Danilo Gubert
Presidente
APAE - Quilombo/SC

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3381307540683031
13/02/2026 07:58:18

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:18
139301393 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 95.453-5
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410006977971567001012113560000037944
BENEFICIARIO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
NOME FANTASIA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
PAGADOR:
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI
CNPJ: 72.393.747/0001-68

NR. DOCUMENTO 21.301
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 379,44
VALOR COBRADO 379,44
==========
NR.AUTENTICACAO 0.C60.810.086.F7D.E55
==========
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: JJ432641 DANILO GUBERT.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.428 SÉRIE 1

RodOil

AUTO POSTO AVENIDA LTDA
AV.CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 605 - CENTRO
CEP 89.850-000 - QUILOMBO - SC
Fone (049) 3346-3510

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.428
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0253 4742 7000 0109 5500 1000 0034 2810 0057 8411

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM NOTA ELETRONICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
262708892		53.474.270/0001-09	242260075741079 19/02/2026 07:52:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
APAE QUILOMBO	72.393.747/0001-68	19/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA PAPA PIO XII, 1040	NOVA ESPERANCA	89850000	19/02/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
QUILOMBO	33463079	SC	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	724,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
145	820101034	DIESEL B-S10 #DATA#2026-02-19#HORA#07:48:29# qBCMonoRet: 109,7770 adRemICMSRet: R$ 1,17 vICMSMonoRet: R$ 128,44	87,45	27101921	061	5656	L	109,777	6,60	724,52	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: RIK2199 VEICULO: MICRO VOLAR KM: 43437
nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncIni: 1404662,942 vEncFin: 1404772,719
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 87,45 (12,07%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 724,52

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 19/02/2026

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE- Quilombo/SC

G3341916344978861
19/02/2026 16:37:52

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.53
1393501393 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 95.453-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
BANCO: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO
AGENCIA: 2651-4 - CRESOL PA QUILOMBO
CONTA: 44.900-8

FAVORECIDO: AUTO POSTO AVENIDA LTDA
CPF/CNPJ: 53.474.270/0001-09
VALOR: R$ 724,52
DEBITO EM: 19/02/2026
==========
DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: C.753.473.237.AFD.9D8

Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT.

Recebemos de Padaria e Confeitaria Drescher LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo - Rua Papa Pio XII, 1040 - Centro - Quilombo/SC		Data de Emissão 20/02/2026	NFe Nº 0000001822 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 157,48	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 [1]
Nº 0000001822
Série 002
Folha 1/1

Padaria e Confeitaria Drescher LTDA - Padaria e Confeitaria Drescher
Rua Duque de Caxias, 256 - - Centro - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3104

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4226 0283 8475 6600 0180 5500 2000 0018 2212 7702 7937

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a vista		242260078534401 - 20/02/2026 - 14:25:33
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
250721538		83.847.566/0001-80

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo			72.393.747/0001-68	20/02/2026
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Papa Pio XII, 1040 -	Centro		89850-000	20/02/2026
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo	49 3346 3079	SC		15:23:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
157,48	26,77	0,00	0,00	47,95	157,48

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,48

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	26985	PAPEL HIGIENICO FLORAX 12Un	48181000	000	5102	UN	11,0000	14,3160	0,00	157,48	157,48	26,77	0,00	17,00	0,00	47,95

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 21,18 Fed - R$ 26,77 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B0591B	

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 20/02/2026

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danilo Gubert
Presidente
APAE - Quilombo/SC

G3362015104572051
20/02/2026 15:13:56

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
20/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:11:42
139301393           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5          CONTA:          95.453-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.393.000.014.660
VALOR TOTAL                                157,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PADARIA E CONFEITARIA DRE
AGENCIA: 1393-5          CONTA:          14.660-9
NR. DOCUMENTO                551.393.000.095.453
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.0C9.FCA.FD1.782.6E8
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT.

☐ Visualizar Pix agrupados

G336201510457205 1
20/02/2026 15:15:07

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	1393-5
Conta corrente	95453-5 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.760,00 C	
				04/02 09:57 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
04/02/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.350.801.962.809	13,40 D	
				Cobrança referente a 17/11/2025			
04/02/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.350.801.962.810	13,40 D	
				Cobrança referente a 17/11/2025			
04/02/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.351.200.045.307	10,00 D	5.723,20 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2025			
11/02/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	36,80 C	
				11/02 10:14 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
11/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	156,56 D	
				133 2651 053474270000109 AUTO POSTO AV			
11/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.102	1.763,00 D	
				11/02 10:27 SOSSABIL ESPORTES LTDA			
11/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.103	250,00 D	
				CENTRAL CHAPECO DE INSPECOES V			
11/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.104	1.469,00 D	
				11/02 14:54 RUDI IMPRESSAO DIGITAL LT			
11/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.105	860,00 D	
				11/02 16:16 COMERCIO DE GAS BALENA			
11/02/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.100.080.107	13,40 D	
				Cobrança referente 11/02/2026			
11/02/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.421.100.253.963	10,00 D	1.238,04 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2026			
13/02/2026		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	23,40 C	
				13/02 08:15 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
13/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	379,44 D	882,00 C
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
19/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	724,52 D	
				133 2651 053474270000109 AUTO POSTO AV			
19/02/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.102.611	13,40 D	144,08 C
				Cobrança referente 19/02/2026			
20/02/2026		1393	01393	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	13,40 C	
				20/02 15:03 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
20/02/2026		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.014.660	157,48 D	
				20/02 15:11 PADARIA E CONFEITARIA DR			
20/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026

Transação efetuada com sucesso por: JJ432641 DANILO GUBERT.

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA COM A ORGANIZAÇÃO SOCIAL MEDIANTE TERMO DE FOMENTO

ATESTADO DE VISITA 01/2026

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2025
Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC
Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
Vigência: 02 de fevereiro de 2026 a 30 de novembro de 2026

A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, nomeada pela Portaria nº 083/2025, em cumprimento ao que prescreve a Lei 13.204/2015 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil) art.66 § único Inciso I, e Lei Municipal 10.032/2021 de 26/11/21, realizou visita a entidade parceira para acompanhar o cumprimento do objeto da parceria na seguinte data e nos termos do relatório abaixo:

DATA DA VISITA: 09/03/2026

OBSERVAÇÕES/RELATÓRIO:

Visita realizada na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Paulo Freire de Quilombo/SC, a qual atende alunos residentes no município de Santiago do Sul/SC. In loco, constatou-se as despesas decorrentes de pagamento despesa de combustível, material esportivo, inspeção veicular, plotagem de veículos, gás de cozinha, seguro veicular, material de higiene, conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas da 1ª parcela de 2026.

Analisando as aquisições realizadas confere a correta aplicação dos recursos da 10ª parcela, conforme Plano de trabalho, através Termo de Fomento nº 001/2025.

Santiago do Sul/SC, 09/03/2026.

Lilian Blanger
LILIAN BLANGER
Presidente

Adriana Restelatto
ADRIANA RESTELATTO
Secretária

CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro

Veronica Zanatta
Visto do responsável pela entidade parceira

DATA: 10 / 03 / 2026

Assinatura: Veronica Zanatta

RELATÓRIO TÉCNICO n° 01/2026

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2025
Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC
Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
Vigência: 02 de fevereiro de 2026 a 30 de novembro de 2026.

A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, nomeada pela Portaria nº 300/2025, reuniu-se para avaliar o cumprimento do objeto da parceria.

I - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES E METAS ESTABELECIDAS.

METAS

Resultados a serem alcançados pelo projeto			Profissional responsável pela avaliação e monitoramento	Periodicidade
Itens de avaliação	Meios de verificação			
	Quantitativos	Qualitativos		
Ofertar atendimentos especializados pedagógicos e cuidados diários a pessoas com deficiência, para assegurar o direito à vida, e à convivência familiar.	-Atender 143 pessoas com deficiência; -Ofertar alimentação, material pedagógico e de higiene; -Atendimentos nas áreas de: assistência social, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, Terapia Ocupacional, atendimento pedagógico, Médico Psiquiatra, Artes, Ed. Física, Musicoterapia, e Informática para o desenvolvimento da autonomia e o bem estar social.	* Manutenção de todos os serviços oferecidos pela instituição, visando o bem estar de todos. * Aumento da valorização pessoal; Prevenção de deficiências, * Melhora dos vínculos familiares, escolares e comunitários;	Direção da instituição	semanal

DESPESAS/2026

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
Prefeitura Mun.de Santiago do Sul	R$ 57.600,00	Despesas referente a custeio e capital; Manutenção das atividades; Pagamento de profissionais, alimentação, materiais de higiene e limpeza, combustível, material pedagógico, conservação e melhorias.	R$ 57.600,00
OBS: Os itens descritos acima referentes as receitas e despesas são variáveis, deste modo, esta planilha é apenas um demonstrativo previsto dos gastos efetuados com o repasse feito do referido município			

II - ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS, DO CUMPRIMENTO DAS METAS E DO IMPACTO DO BENEFÍCIO SOCIAL OBTIDO EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO ATÉ O PERÍODO, COM BASE NOS INDICADORES ESTABELECIDOS E APROVADOS NO PLANO DE TRABALHO.

Em análise das atividades realizadas durante o termo de Fomento 001/2025, em relação ao cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho, pode-se avaliar que a Entidade alcançou os objetivos e metas propostos no plano de trabalho.

O recurso destinado para execução do objeto foi utilizado para despesa de despesas decorrentes de pagamento despesa de combustível, material esportivo, inspeção veicular, plotagem de veículos, gás de cozinha, seguro veicular, material de higiene, conforme documentos apresentados pela instituição.

III - DOS VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

O Valor Transferido foi de R$ 5.760,00 (cinco mil e setecentos e sessenta reais) referente a 1ª **parcela** do ano de 2026 utilizado conforme Plano de Trabalho apresentado pela Entidade.

IV - ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS APRESENTADOS PELAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUANDO NÃO FOR COMPROVADO O ALCANCE DAS METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS NO RESPECTIVO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO.

Em análise aos documentos das despesas efetuadas pela Entidade foi comprovado o alcance das metas estabelecidas pelo Termo de Fomento e entregou documentos comprobatório das despesas.

6.

V – CONCLUSÃO

A Entidade conseguiu comprovar o alcance das metas propostas no plano de trabalho relativo à Parceira e entregou documentos comprobatórios de despesas em atendimento ao TERMO DE FOMENTO nº 001/2025, cumprindo com o objeto da parceria: Atendimento de 12 (doze) pessoas com deficiência intelectual e múltipla, nas áreas de saúde, educação e assistência social, com atendimentos de apoio aos usuários e suas famílias a fim de colaborar com defesa dos direitos, na perspectiva da inclusão social das pessoas com deficiência do município de Santiago do Sul.

Após análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria celebrada entre a organização da sociedade civil (APAE) e a governança municipal de Santiago do Sul mediante Termo de Fomento nº 001/2025 e seu Plano de Trabalho, a prestação de contas referente a 1ª **parcela** foi:

(X) Aprovada; ( ) Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 09 de março de 2026

LILIAN BLANGER
Presidente

ADRIANA RESTELATTO
Secretária

CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

RELATÓRIO TÉCNICO
GESTOR DA PARCERIA

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2025
Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC
Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
Vigência: 02 de fevereiro de 2026 à 30 de novembro de 2026.

Lilian Blanger, gestora da Assistência Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, Gestora da Parceria nomeada pela Portaria nº 159/2025, após análise do Parecer Técnico da Comissão de Avaliação e Monitoramento, bem como demais documentos constantes da Prestação de Contas da parceria enviada pela entidade supramencionada, emite o seguinte relatório:

I – RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS E SEUS BENEFÍCIOS

Através do material adquirido com o Termo de Fomento nº 001/2025 o trabalho desenvolvido pela instituição vem sendo aprimorado cada vez mais tendo novas e diferentes formas de aprendizagem, habilitação e reabilitação. A instituição objetiva dar continuidade as atividades propostas no Plano de Trabalho.

II – IMPACTOS ECONÔMICOS OU SOCIAIS

O impacto social e econômico causado pela instituição de materiais e serviços: despesas decorrentes de pagamento despesa de combustível, material esportivo, inspeção veicular, plotagem de veículos, gás de cozinha, seguro veicular, material de higiene, conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas da 1ª parcela de 2026.conforme verificado na visita do dia 09/03/2026 pela Comissão de Avaliação e Monitoramento, proporcionou a criação de um cenário satisfatório de produção individual e coletiva com os alunos atendidos.

III – GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO

Foi constatado enorme satisfação e aceitação por parte dos atendidos e dos profissionais pois essas manutenções e também os serviços prestados facilitam e melhoram o atendimento dos alunos matriculados.

IV – POSSIBILIDADE DE SUSTENTABILIDADE DAS AÇÕES APÓS A CONCLUSÃO DO OBJETO PACTUADO

Com a aquisição de todos o exposto verifica-se a garantia e a sustentabilidade das ações propostas após conclusão do objeto pactuado, pois o mesmo foi feito de forma licita, analisado pela equipe de Comissão de Avaliação e Monitoramento, onde consta que os materiais e os serviços mencionados nas notas de prestação forma adquiridos e encontra-se em uso pela instituição.

V – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto quanto ao cumprimento do Termo de Fomento nº 001/2025 e seu Plano de Trabalho, a prestação de contas referente a 1ª parcela foi:

(x) Aprovada(s); ( ) Rejeitada(s);

Santiago do Sul/SC, 09/03/2026.

Lilian Blanger

Lilian Blanger
Gestora da Parceria

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

REQUERIMENTO DE BAIXA CONTÁBIL

ASSUNTO: 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2025.
Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC.
Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
Vigência: 01 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026.

ALACIR DURANTE, Prefeito Municipal do Município de Santiago do Sul/SC, vem por meio deste, **REQUERER baixa contábil** referente a **01ª (PRIMEIRA) parcela,** de um total de 10 (dez) parcelas, referente ao Termo de Fomento supramencionado, com base nos pareceres técnicos anexadas ao processo administrativo.

Santiago do Sul/SC, 11 de março de 2026.

ALACIR DURANTE
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADO EM CONTABILIDADE EM: 11/03/2026

PARECER REGULAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 046/2026

PROCESSO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº. 001/2025

Valor Global: R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais)
Concedente: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
Beneficiário: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo
Responsável: ADEMIR MEIRA SAGAS (Representante Legal da Entidade - APAE)
Nota Empenho Global nº. : 42/2026 - de 02/01/2026 ..... R$ 57.600,00
Ordem de Pagamento nº.: 367/2026 - de 04/02/2026 (1ª parcela) ..... R$ 5.760,00

Tratam os autos da prestação de contas referente à transferência de recursos financeiros em forma de subvenção social, repassados por meio do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº. 001/2025 - De 02 de Janeiro de 2026, autorizado pela Lei Municipal nº. 900/2018 - De 25 de Abril de 2018, e alterações posteriores, no valor de R$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais) referente à **1ª (primeira)** parcela de um total de 10 (dez) parcelas, destinados a auxiliar a **APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo,** com despesas decorrentes da manutenção das atividades, pagamento dos profissionais prestadores de serviços e/ou conservação e melhoria das instalações, constante do Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, Lei Municipal nº. 900/2018 - De 25 de Abril de 2018, e alterações posteriores, e Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº. 001/2025 - De 02 de Janeiro de 2026.

Quanto à consistência da documentação apresentada, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente à legalidade da aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto e sua consonância com o Plano de Trabalho.

Sendo assim, considera-se **LEGAL E REGULAR** em forma e conteúdo, a presente prestação de contas.

A análise do Controle Interno é referente a documentação apresentada relativo à Prestação de Contas, nos Termos do § 3º do Art. 57 do Decreto nº. 098/2017 - De 10 de Março de 2017.

Santiago do Sul (SC), 11 de março de 2026.

JOSEMAR LUIS LUMI
Técnico em Controle Interno
Matrícula nº. 515/01