



APAE
Anchieta/SC

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANCHIETA/SC
CNPJ 78.483.039/0001-02
RUA OLÍMPIO DAL MAGRO, Nº 333, CENTRO. ANCHIETA - SC.
CEP: 89970-000 - TELEFONE 0XX (49) 3653-0047
E-mail: apaeanchieta@hotmail.com

OFÍCIO Nº 062/2023

Anchieta, 24 de julho de 2023.

EXMO. Sr^o
IVAN JOSÉ CANCI
DD. PREFEITO MUNICIPAL
ANCHIETA - SC

Assunto: Prestação de Contas Termo de Fomento 001/2023 – **Parcela 03/2023.**

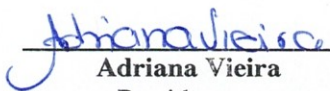
Excelentíssimo Senhor,

Com o presente, temos a satisfação de passar às mãos de Vossa Excelência, a Prestação de Contas do valor de R\$ 10.000,00 (*dez mil reais*), recebidos do Erário Municipal, destinados à manutenção das atividades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, referente à **Parcela 03/2023 do Termo de Fomento 001/2023.**

Observamos que foi efetuada transferência bancária para complementar o pagamento das despesas no valor total de **R\$ 212,45** (*duzentos e doze reais com quarenta e cinco centavos*). A transação bancária foi efetuada para a Ag. BB.1439-7, Conta Corrente 52540-5, conforme comprovante anexo (extrato).

Na oportunidade, apresentamos nossos votos de real estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Adriana Vieira
Presidente
CPF n.: 023.858.049-05


Luiz Carlos Lorenski
Diretor Financeiro
CPF n.: 526.542.579-91



APAE
Anchieta/SC

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANCHIETA/SC
CNPJ 78.483.039/0001-02
RUA OLÍMPIO DAL MAGRO, N° 333, CENTRO. ANCHIETA – SC.
CEP: 89970-000 - TELEFONE 0XX (49) 3653-0047
E-mail: apaeanchieta@hotmail.com

DECLARAÇÃO

Declaramos, para todos os efeitos legais e sob as penas da lei, que tanto as receitas, como as despesas provenientes dos valores recebidos no montante R\$ 10.000,00 (*Dez mil reais*) do Erário Municipal, **relativas à parcela 03/2023 do Termo de Fomento 01/2023**, foram destinadas ao desenvolvimento das atividades realizadas para os alunos com deficiência intelectual e múltipla, que frequentam a Centro de Atendimento Educacional Especializado – CAESP Pe. Martinho Burger, conforme previsto no plano de trabalho.

Anchieta, 24 de julho de 2023.



Adriana Vieira

Presidente

CPF n.: 023.858.049-05



Luiz Carlos Lorenski

Diretor Financeiro

CPF n.: 526.542.579-91



APAE
Anchieta/SC

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANCHIETA/SC
CNPJ 78.483.039/0001-02
RUA OLÍMPIO DAL MAGRO, Nº 333, CENTRO. ANCHIETA - SC.
CEP: 89970-000 - TELEFONE 0XX (49) 3653-0047
E-mail: apaeanchieta@hotmail.com

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS, ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA
ORDENADORA DESPESA: ADRIANA VIEIRA - ENTIDADE BENEFICIADA: APAE DE ANCHIETA
ENDEREÇO: RUA OLÍMPIO DAL MAGRO, 333, CEP: 89970-000.
RESPONSÁVEL: ADRIANA VIEIRA CPF: 023.858.049-05.
NE n. 1633 de 06/04 e OP n. 3856, de 29/06/2023 no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

HISTÓRICO: Prestação de contas da parcela 03/2023 do Termo de Fomento 01/2023 que tem como objeto o estabelecimento de ações de interesse público e recíproco em regime de mútua cooperação entre o Município de Anchieta e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Anchieta/SC, mediante a transferência de recursos financeiros com vistas ao atendimento em educação especial de alunos com deficiência intelectual e múltipla, compreendendo fornecimento de material humano especializado, espaço físico apropriado, serviços de transporte, alimentação, lazer, educação, saúde, serviço pedagógico específico e oficinas, objetivando a garantia da cidadania e dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência conforme dispõe o plano de trabalho anexo ao Termo de Fomento 001/2023.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA
NÚMERO	DATA			
Ordem de pagamento n. 3856	29/06/2023	Transferência financeira para a Corrente 52.540-5 da Agência do Banco do Brasil 1439-7.	R\$ 10.000,00	0
551.391.000.009.936	04/07/23	Pagamento do salário do motorista Luciano S. Putton referente à maio/2023.	0	R\$ 1975,03
555.435.000.008.815	04/07/23	Pagamento da profissional fisioterapeuta Fabiane Francener	0	R\$ 3205,45
70.401	04/07/23	Pagamento de Guia FGTS	0	R\$ 1.542,61
70.402	04/07/23	Pagamento de Guia DARF	0	R\$ 1835,47
551.439.000.210.325	04/07/23	Transferência recebida da Associação para complementar o valor das despesas com folhas e guias.	R\$ 58,56	0
		Total das despesas com folha e encargos	0	R\$ 8.558,56
551.439.000.007.379	04/07/23	Despesa com gêneros alimentícios	0	R\$ 513,26
551.439.000.008.073	04/07/23	Pagamento de combustível	0	R\$ 671,10
70.403	04/07/23	Pgto água - CASAN	0	R\$ 219,63
70.404	04/07/23	Pgto de internet - VERO	0	R\$ 119,90
70.501	05/07/23	Despesa com suprimento informática - MAXCOPY	0	R\$ 130,00
551.439.000.210.325	04/07/23	Transferência recebida da Associação para complementar o valor das despesas.	R\$ 153,89	0
		Total das despesas gerais	0	R\$ 1653,89
TOTAL GERAL entradas e despesas			R\$ 10.212,45	R\$ 10.212,45
Total da transferência da Associação para complementação do valor (R\$ 58,56 + R\$ 153,89)			R\$ 212,45	

Anchieta, 24 de julho de 2023.


Adriana Vieira
Presidente
CPF n.: 023.858.049-05


Luiz Carlos Lorenski
Diretor Financeiro
CPF n.: 526.542.579-91



APAE
Anchieta/SC

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANCHIETA/SC
CNPJ 78.483.039/0001-02
RUA OLÍMPIO DAL MAGRO, N° 333, CENTRO. ANCHIETA - SC.
CEP: 89970-000 - TELEFONE 0XX (49) 3653-0047
E-mail: apaeanchieta@hotmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Parecer do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE sobre a regularidade das contas e do fiel cumprimento do objeto proposto.

O Conselho Fiscal da entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, CNPJ nº 78.483.039/0001-02, após analisar a documentação contábil comprobatória das despesas (Nota Fiscal, Extrato Bancário e outros) referente à Prestação de Contas dos Recursos Financeiros repassados pela Prefeitura Municipal de Anchieta através da **Parcela 03/2023** do Termo de Fomento 001/2023, sob: - **NE n. 1633 de 06/04 e OP n. 3856, de 29/06/2023 no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)** declara que os recursos recebidos recursos foram integralmente utilizados no pagamento dos profissionais da APAE (Motorista, fisioterapeuta, DARF E FGTS, suprimento informática, água, internet, combustível e gêneros alimentícios), sendo que o objeto do Plano de Trabalho foi fielmente cumprido em conformidade com a legislação vigente e demais normas pertinentes à matéria.

Anchieta, 24 de julho de 2023.

CONSELHO FISCAL

Leonel Alex Mantelli
Conselheiro

Nelma Cristina Uliana
Conselheira

Guilherme Schapanski
Conselheiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340515361748341
05/07/2023 15:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 1439-7
 Conta corrente 52540-5 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.000,00 C
04/07/2023		1439	99015	870 Transferência recebida	551.439.000.210.325	212,45 C	
				04/07 17:11 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS			
04/07/2023		1439	99015	470 Transferência enviada	551.391.000.009.936	1.975,03 D	
				04/07 17:37 LUCIANO SEVERINO PUTTON			
04/07/2023		1439	99015	470 Transferência enviada	551.439.000.007.379	513,26 D	
				04/07 17:37 SUP MER PANSERA EIRELI			
04/07/2023		1439	99015	470 Transferência enviada	551.439.000.008.073	671,10 D	
				04/07 17:37 E L S CASOTTI E CIA LTDA			
04/07/2023		1439	99015	470 Transferência enviada	555.435.000.008.815	3.205,45 D	
				04/07 17:37 FABIANE FRANCENER			
04/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.401	1.542,61 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.402	1.835,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	70.403	219,63 D	
				CASAN			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.404	119,90 D	130,00 C
				VERO S A			
05/07/2023		1439	01439	109 Pagamento de Boleto	70.501	130,00 D	
				MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIME			
05/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/07/2023
Data de Debito de IOF							0,00
							01/08/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG484372 ADRIANA VIEIRA.

5
*



Transações Pendentes

G333041706460075010
04/07/2023 17:11:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
Agência 1439-7
Conta corrente 210325-7

Creditado

Nome ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
Agência 1439-7
Conta corrente 52540-5
Valor 212,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI
JG484372 ADRIANA VIEIRA

04/07/2023 17:09:08

04/07/2023 17:11:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484372 ADRIANA VIEIRA.

6
91

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
 Agência 1439-7
 Conta corrente 52540-5

Creditado

Nome LUCIANO SEVERINO PUTTON *
 Agência 1391-9
 Conta corrente 9936-8
 Valor 1.975,03
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI

04/07/2023 17:20:08

JG484372 ADRIANA VIEIRA

04/07/2023 17:37:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484372 ADRIANA VIEIRA.

ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE ANCHI		CC: SETOR PESSOAL		Folha Mensal	
CNPJ: 78.483.039/0001-02		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fila	
30	LUCIANO SEVERINO PUTTON	782310	1	1	
	MOTORISTA	Admissão:	01/02/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.148,60		
998	I.N.S.S	8,08		173,57	
Certifique que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. Anchieta, em <u>28 / 07 / 23</u> Nome: <u>ADRIANA VIEIRA</u> Cargo: <u>PRESIDENTE</u> Assinatura: <u>Adriana Vieira</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.148,60	173,57	
			Valor Líquido →	1.975,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.148,60	2.148,60	2.148,60	171,88	1.975,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/07/2023

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PANSERA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DT EMISSÃO: 29/06/2023	VAL. NOTA: 513,26	Nº: 000.006.810
DATA DO RECEBIMENTO:	NOME FANTASIA DESTINATÁRIO: APAE - ANCHIETA	SÉRIE: 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		

 um centro para boas compras	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.006.810 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2	
		CHAVE DE ACHSSO 4223 0603 9976 2600 0102 5500 1000 0068 1011 5016 0790 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SUPERMERCADO PANSERA EIRELI AV. ANCHIETA, 435 - CENTRO CEP: 89.970-000 - ANCHIETA FONE: (49) 3653-0233		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230145113950 - 29/06/2023 16:31:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC EFETUADO DECOR EMISSAO CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.087.949	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.997.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL 50129 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		C.N.P.J. C.P.F. 78.483.039/0001-02
ENDEREÇO RUA OLIMPIO DAL MAGRO Nº 333		DATA DE EMISSÃO 29/06/2023
BAIRRO CENTRO		DATA DA ENT/SAÍDA 29/06/2023
MUNICÍPIO ANCHIETA	FONE/FAX 49 36530047	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:31

FATURA/DUPPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S SUBST.	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 513,26	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA 513,26

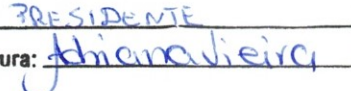
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1) - DESTINATÁRIO	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 71	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2282	HORTI - OVOS DUZIA	04072100	0 40	5929	UN	3	11,90	35,70					
59444	FARINHA DE TRIGO CLARISSIMA 5KG	11010010	0 00	5929	UN	5	16,15	80,77					
500	FARINHA DE MILHO LAZZAROTTO 1KG	11022000	0 00	5929	UN	3	6,90	20,70					
6375	AMIDO DE MILHO 500G VALAR	11081200	0 00	5929	UN	2	4,98	9,96					
34683	POLVILHO DOCE PRATA 500G	11081400	0 00	5929	UN	2	6,75	13,50					
22	HORTI - CEBOLA KG	07031019	0 40	5929	KG	4,465	4,90	21,87					
34675	POLVILHO AZEDO PRATA 500G	11081400	0 00	5929	UN	2	6,90	13,80					
4428	FERMENTO QUÍMICO 250G ROYAL	21023000	0 00	5929	UN	2	9,90	19,80					
3413	MARGARINA QUALY 500G C/SAL	15171000	0 00	5929	UN	2	8,99	17,98					
4519	CHOCOLATE EM PO APTI 500G	18061000	0 00	5929	UN	4	14,90	59,60					
35	HORTI - BATATA MONALISA KG	07019000	0 40	5929	KG	5,375	5,62	30,21					
23	HORTI - CENOURA KG	07061000	0 40	5929	KG	2,98	4,51	13,43					
27	HORTI - PIMENTÃO VERDE KG	07096000	0 40	5929	KG	0,28	9,89	2,77					
55051	CHOCOLATE EM PO 50% QUALICAU 200GR	18061000	0 00	5929	UN	1	10,90	10,90					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC RFB: 157790,128996,843008,843249,837803 PEDIDO N.: 9191 -VENDEDOR: 99002-SUZANA. MD5-0B5120292F8011635AF902292F92D0C1Valor Aproximado dos Tributos (R\$) Federal: 38,60 Estadual: 58,29 - Fonte:TBPT	RESERVADO AO FISCO
Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.	

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Anchieta, em 28 / 07 / 23
Nome: ADRIANA VIEIRA
Cargo: PRESIDENTE
Assinatura: 



SUPERMERCADO PANSERA EIRELI

AV. ANCHIETA, 435 - CENTRO
CEP: 89.970-000 - ANCHIETA FONE: (49) 3653-0233

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC EFETUADO DECOR EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254.087.949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.006.810
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0603 9976 2600 0102 5500 1000 0068 1011 5016 0790

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230145113950 - 29/06/2023 16:31:44

CNPJ

03.997.626/0001-02

2882 OLEO DE SOJA 900ML SOYA

15079011 0 00 5929 UN 5 4,99 24,95

44771	CALDO MAGGI 114G GALINTIA	21041011	0 00	5929	UN	3	4,50	13,50							
26823	FUGINI EXTRATO DE TOMATE 300G	32041810	0 00	5929	UN	10	2,75	27,50							
18802	LEITE CONDENSADO 395G PIRACANJUBA	04029900	0 00	5929	UN	4	5,99	23,96							
5760	CALDO APTI 114G GALINTIA	21041011	0 00	5929	UN	2	3,49	6,98							
4423	FERMENTO BIOLOGICO 125G SAF-INSTANT	21021090	0 00	5929	UN	1	10,90	10,90							
865	INCAS ACUCAR DE BAUNILHA 500G	17019100	0 00	5929	UN	1	6,90	6,90							
57793	AMENDOIM 400G BRANCO YOKI	12024200	0 00	5929	UN	4	8,90	35,60							
32461	LEITE L.VIDA AURORA 1L INTEGRAL	04012010	0 00	5929	UN	2	5,99	11,98							

Certifico que o material/serviço constante
deste documento foi recebido/prestado e
está em conformidade com as especificações
nele consignadas.

Anchieta, em 28 / 07 / 23

Nome: ADRIANA VIEIRA

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura:

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
Agência 1439-7
Conta corrente 52540-5

Creditado

Nome SUP MER PANSERA EIRELI
Agência 1439-7
Conta corrente 7379-2
Valor 513,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI	04/07/2023 17:34:34
	JG484372 ADRIANA VIEIRA	04/07/2023 17:37:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484372 ADRIANA VIEIRA.

124.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
Agência 1439-7
Conta corrente 52540-5

Creditado

Nome E L S CASOTTI E CIA LTDA
Agência 1439-7
Conta corrente 8073-X
Valor 671,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI
JG484372 ADRIANA VIEIRA

04/07/2023 17:33:45

04/07/2023 17:37:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484372 ADRIANA VIEIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
 Agência 1439-7
 Conta corrente 52540-5

Creditado

Nome FABIANE FRANCENER
 Agência 5435-6
 Conta corrente 8815-3
 Valor 3.205,45
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI
 JG484372 ADRIANA VIEIRA

04/07/2023 17:19:01

04/07/2023 17:37:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484372 ADRIANA VIEIRA.

CNPJ: 78.483.039/0001-02 CC: SETOR PESSOAL Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
33	FABIANE FRANCENER FISIOTERAPEUTA	223605	1	1
		Admissão:	03/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	160,00	3.680,00			
998	I.N.S.S	9,37		344,65		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		129,90		
Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. Anchieta, em <u>28</u> / <u>07</u> / <u>23</u> Nome: <u>ADRIANA VIEIRA</u> Cargo: <u>PRESIDENTE</u> Assinatura: <u>Adriana Vieira</u>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.680,00	474,55		
			Valor Líquido	3.205,45		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
3.680,00		3.680,00	3.680,00	294,40	3.335,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Folha Mensal

Assinatura do Funcionário

04/07/23

Data



Transações Pendentes

G33104173354933025
04/07/2023 17:37:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.37.06
1439701439

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 1439-7 CONTA: 52.540-5
EFETUADO POR: ADRIANA VIEIRA
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000015-4 42610179230-0
70767805087-4 84830390001-1

Data do pagamento 04/07/2023
CNPJ/CEI/CPF 78483039/0001-02
COMPETENCIA 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2023
VALOR DEPOSITO 1.542,61
Valor Total 1.542,61
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI
JG484372 ADRIANA VIEIRA

04/07/2023 17:17:33

04/07/2023 17:37:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484372 ADRIANA VIEIRA.

Certifico que o material/serviço constan
deste documento foi recebido/prestado
está em conformidade com as especificaçõ
nele consignadas.

Anchieta, em 28/07/23

Nome: ADRIANA VIEIRA

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: *Adriana Vieira*

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2023 - 11:00:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE ANCHI				02-DDD/TELEFONE (0049) 36530047	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.282,69	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.483.039/0001-02	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.542,61		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.542,61		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858700000154 426101792300 707678050874 848303900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
78.483.039/0001-02

Razão Social

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AN

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento

20/07/2023

Número do Documento

07.16.23184.9853778-4

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000144348808

Pagar este documento até

20/07/2023

Valor Total do Documento

1.835,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO				
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	203,43			203,43
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.632,04			1.632,04
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		1.835,47			1.835,47

Certifico que o material/serviço constante
deste documento foi recebido/prestado e
está em conformidade com as especificações
nele consignadas.

Ancheta, em 28 / 07 / 23

Nome: ADRIANA NEIRA

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: Adriana Neira

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

03/07/2023 10:59:36

85830000018 1 35470385232 7 01071623184 8 98537784778 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 78.483.039/0001-02
Número: 07.16.23184.9853778-4
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 1.835,47

Pague com o PIX



16

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.37.06
1439701439

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 1439-7 CONTA: 52.540-5
EFETUADO POR: ADRIANA VIEIRA

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85830000018-1 35470385232-7
	01071623184-8 98537784778-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	04/07/2023
Numero do Documento	07.16.23184.9853778-4
Valor Total	1.835,47

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

Assinada por	JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI	04/07/2023 17:22:24
	JG484372 ADRIANA VIEIRA	04/07/2023 17:37:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484372 ADRIANA VIEIRA.



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: ANCHIETA

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: AVENIDA ANCHIETA, 20

OUIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1632716-0	06/2023	20/07/2023

LOCALIZAÇÃO: 536.618.001.0300.01 DATA APRESENTAÇÃO: 05/06/2023

PROPRIETÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPCION 083.039/0001-02

USUÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPCION 083.039/0001-02

ENDEREÇO: R. OLÍMPIO DAL MAGRO, 333 -
CEP: 89970-000 MUN: ANCHIETA
SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL
NÚMERO DO HIDROMETRO: A19N015800

HISTÓRICO				
DATA DA LEITURA	MÊS/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)
05/06/2023	06/2023	LIDO	597	42
05/05/2023	05/2023	LIDO	555	39
03/04/2023	04/2023	LIDO	516	35
03/03/2023	03/2023	LIDO	481	23
03/02/2023	02/2023	LIDO	458	41
03/01/2023	01/2023	LIDO	417	42
03/12/2022	12/2022	LIDO/REVISÃO	375	72

TABELA TARIFÁRIA				
DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS				
RESIDENCIAL	SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		10,52	
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA		154,28	
	LA DESLOC. CAV. DN 1/2" E 3/4"	1/1	54,83	
NAO RESIDENCIAL				
TFD1 R\$/m³				
FAIXA VOLUME R\$/m³				
1 10 1,5400				
11 999999 4,3400				

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
219,63	PIS (1,65%) 3,62 COFINS (7,60%) 16,69	219,63

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 448-05/PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 Nº ANEXO XX E PORTARIA EST. N.º 421/16

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5
FLUOR	12	12	7

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5
ESCHERICHIA COLI	5	5	5

3. CONCLUSÃO

EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DA CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELAS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2472/2021.

Outras informações sobre a qualidade da água:
0800 643 0195 <http://www.casan.com.br>

AVISOS

Todos contra a Dengue.
Não deixe caixa d'água aberta.
Proteja o vertedouro com tela.

CASAN informa reajuste de 6,35% na tabela tarifária a ser aplicado no faturamento mês 07/2023, conforme autorização das agências reguladoras ARESC, ARIS, AGIR e CISAM-SUL.
Dúvidas: www.casan.com.br ou 0800 643 0195.

AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 643 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br

82670000002-7 19630013000-8 00000001163-5 27162306300-2

USO CASAN		SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
		116.327.162.306	536.618.001.0300.01	20/07/2023
USO		MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
		1632716-0	06/2023	219,63

Certifico que o material/serviço constan-
deste documento foi recebido/prestado
está em conformidade com as especifica-
ções nele consignadas.

Anchieta, em 28/07/23

Nome: ADRIANA VIEIRA

Cargo: PROFISSIONAL

Assinatura: [Assinatura]

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.37.06
1439701439

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 1439-7 CONTA: 52.540-5
EFETUADO POR: ADRIANA VIEIRA

=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 82670000002-7 19630013000-8
00000001163-5 27162306300-2
Data do pagamento 04/07/2023
Valor Total 219,63
=====

DOCUMENTO: 070403
AUTENTICACAO SISBB:
1.44E.1D3.BCE.F08.141

Assinada por JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI
JG484372 ADRIANA VIEIRA

04/07/2023 17:25:25

04/07/2023 17:37:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484372 ADRIANA VIEIRA.

19
sk

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

78.483.039/0001-02

R OLIMPIO DAL MAGRO, 333, CENTRO - 89970-000 - ANCHIETA - SC

VERO S.A. | CNPJ: 31.748.174/0040-77 | IE: 260726109 | R WALDEMAR RANGRAB, 77 - CENTRO. 89900-000 - SAO MIGUEL DO OESTE - SC

Mês de

06/2023

Vencimento

28/07/2023

Valor

R\$ 119,90

RESUMO DE COMPRA**Serviços contratados**

WIFI 240MB

VERO INTERNET FIBRA 240MB II

VERO LIVROS

W-FI ND

Período

01/06 a 30/06

Valor

R\$ 119,90

Incluso

Incluso

Incluso

Fale com a Empresa:

Telefone 0800 374 2000

Site: www.verointernet.com.br

Aplicativo: Minha Vero

Mensagens Gerais:

Central de atendimento ANATEL, 1331, para deficientes auditivos 1332.

TOTAL**R\$ 119,90**

Dica Vero:

- Utilize essa fatura para pagar em casa lotérica, rede bancária ou pagamentos digitais com código de barras e pix.
- Evite redução de velocidade ou bloqueio da sua internet efetuando o pagamento em dia.
- Caso efetue pagamento fora do vencimento, juros e multas serão incluído na próxima fatura.

Fatura Numerada

Nº: 317480

Emissão: 20/06/2023

VERO S.A. | 31.748.174/0040-77 | IE: 260726109 | R Waldemar Rangrab, 77 - Centro | 89900-000 | SAO MIGUEL DO OESTE - SC

Serviço

VERO-WI-FI - LOCAÇÃO ROTEADOR

Alíquota PIS / COFINS

1,65% / 7,60%

Base de cálculo

R\$ 30,00 / R\$ 30,00

Valor PIS / COFINS

R\$ 0,50 / R\$ 2,28

VERO LIVROS

0,00% / 0,00%

R\$ 0,00 / R\$ 0,00

R\$ 0,00 / R\$ 0,00

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFTS)

Nº: 413364

Emissão: 20/06/2023

Mod. 22, Serie U, CFOP 5303 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

VERO S.A. | 31.748.174/0040-77 | IE: 260726109 | R Waldemar Rangrab, 77 - Centro | 89900-000 | SAO MIGUEL DO OESTE - SC

Serviço

VERO-SCM INTERNET RES

Alíquota ICMS

17,00%

Base de cálculo

R\$ 82,71

Valor ICMS

R\$ 14,06

Alíquota PIS / COFINS

0,65% / 3,00%

Base de cálculo

R\$ 82,71 / R\$ 82,71

Valor PIS / COFINS

R\$ 0,54 / R\$ 2,48

Contribuições não repassadas ao assinante: FUST 1,0% e FUNTEL 0,5%

Reservado ao fisco: 1a2b58966e12db7c2e9dbdcd3d80a1

Informações complementares:

certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Anchieta, em 28 / 07 / 23

Nome: ADRIANA VIEIRA

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: Adriana Vieira

Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANCHIETA

Vencimento

28/07/2023

Valor

119,90

Beneficiário

VERO S.A.

CNPJ

31.748.174/0040-77

34191.09024 92334.202931 85253.480009 2 94250000011990



Endereço para correspondência: Rua Olimpíadas, 205, conjunto 31, Vila Olímpia, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04551-000

20/07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:37:06
143901439 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 1439-7 CONTA: 52.540-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090249233420293185253480009294250000011990

BENEFICIARIO:

VERO S A

NOME FANTASIA:

VERO S A

CNPJ: 31.748.174/0040-77

BENEFICIARIO FINAL:

VERO S A

CNPJ: 31.748.174/0040-77

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 78.483.039/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.404
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 119,90
VALOR COBRADO 119,90

NR.AUTENTICACAO 0.6E2.205.12E.0CA.797

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI

04/07/2023 17:27:49

JG484372 ADRIANA VIEIRA

04/07/2023 17:37:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484372 ADRIANA VIEIRA.

RECEBEMOS DE MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

APAE- ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS ANCHIETA

DATA: 05/06/2023 - VALOR: 130,00

NF-e

Nº 000.009.817

Série 001

MAXCOPY

IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS

MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA

atendimento@maxcopy.net

RUA WALDEMAR RANGRAB, 915 - Bairro: SÃO JORGE

CEP: 89900-000 - SÃO MIGUEL DO OESTE/SC - (49)3622-2020

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.817

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0600 9567 7700 0124 5500 1000 0098 1719 0214 9590

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230124487660 - 05/06/2023 15:00:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253733243

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

00.956.777/0001-24

CPF/CNPJ

78.483.039/0001-02

DATA DA EMISSÃO

05/06/2023

CEP

89970-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/06/2023

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:00:07

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE- ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS ANCHIETA

ENDEREÇO

RUA OLÍMPIO MAGRO, 333 - Bairro: CENTRO

MUNICÍPIO

ANCHIETA

Dup.: 1 - 05/07/2023 - 130,00

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:00:07

BASE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

V. APROX. TRIB. (IBPT)

53,73

V. TOTAL DOS PRODUTOS

130,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

130,00

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO(S) PRODUTO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00578	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL BROTHER TN3492 TN890/ TN 850 6902-5902-5652	37079021	7102	5.102	UN	1,0000	130,00000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Anchieta, em 28 / 07 / 23

Nome: ADRIANA VIEIRA

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: Adriana Vieira

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. TRIB. APROX. ESTADUAL: R\$ 22,10 IMPORTADO: R\$ 31,63 FONTE: IBPT/BEASCO MEIOS DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO (BANCO SICOOB) R\$ 130,00

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

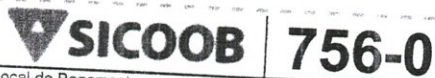
28/07/23



Beneficiário MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - 00.956.777/0001-2 Pagador 160156 - APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS A
RUA WALDEMAR RANGRAB, 915 - Bairro: SÃO JORGE - SÃO MIGUEL DO OESTE/S RUA OLÍMPIO MAGRO, 333 - Bairro: CENTRO - ANCHIETA/SC - 89970-000

Vencimento 05/07/2023	Agência/Código do Beneficiário 3039 / 0140422	Nosso Número 0038099-4	Número do Documento 9817 - 1/1	Data do Documento 05/06/2023
Valor do Documento 130,00	(-) Desconto	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



756-0

Local de Pagamento

Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.

Beneficiário MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - 00.956.777/0001-24

RUA WALDEMAR RANGRAB, 915 - Bairro: SÃO JORGE - SÃO MIGUEL DO OESTE/SC - CEP: 89900-000

Data do Documento 05/06/2023	Número do Documento 9817 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/06/2023
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor

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

Cobrar a multa de 1,00% (1,30) a partir de 06/07/2023.
Cobrar juros de 1,00% ao mês a partir de 06/07/2023.

Nro. da NF-E - Parcela: 9817 - 1/1

Pagador

160156 - APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS ANCHIETA - 78.483.039/0001-02
RUA OLÍMPIO MAGRO, 333 - Bairro: CENTRO - ANCHIETA/SC - 89970-000

Sacador/Avalista

Recibo do Pagador

Vencimento 05/07/2023
Agência/Código do Beneficiário 3039 / 0140422
Nosso Número 0038099-4
(=) Valor do Documento 130,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Cartifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Anchieta, em 28 / 07 / 23

Nome: APRIANA VIEIRA

Cargo: Atendente



756-0

75691.30391 01014.042202 03809 940012 9 94020000013000

Local de Pagamento

Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.

Beneficiário MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - 00.956.777/0001-24

RUA WALDEMAR RANGRAB, 915 - Bairro: SÃO JORGE - SÃO MIGUEL DO OESTE/SC - CEP: 89900-000

Data do Documento 05/06/2023	Número do Documento 9817 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/06/2023
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor

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

Cobrar a multa de 1,00% (1,30) a partir de 06/07/2023.
Cobrar juros de 1,00% ao mês a partir de 06/07/2023.

Nro. da NF-E - Parcela: 9817 - 1/1

Pagador

160156 - APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS ANCHIETA - 78.483.039/0001-02
RUA OLÍMPIO MAGRO, 333 - Bairro: CENTRO - ANCHIETA/SC - 89970-000

Sacador/Avalista

Vencimento 05/07/2023
Agência/Código do Beneficiário 3039 / 0140422
Nosso Número 0038099-4
(=) Valor do Documento 130,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



23



Transações Pendentes

G334051536174834011
05/07/2023 15:38:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:38:57
143901439 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 1439-7 CONTA: 52.540-5
BANCO SICCOB S.A.

75691303910101404220203809940012994020000013000

BENEFICIARIO:

MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIME

NOME FANTASIA:

MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS

CNPJ: 00.956.777/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS

CNPJ: 00.956.777/0001-24

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS E

CNPJ: 78.483.039/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.501
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00

NR.AUTENTICACAO E.D22.C70.E9A.3C0.DE7

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI
JG484372 ADRIANA VIEIRA

05/07/2023 15:37:15

05/07/2023 15:38:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484372 ADRIANA VIEIRA.

24
SA