



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 055/2023

Anchieta, 26 de junho de 2023.

EXMO. Srº
IVAN JOSÉ CANCI
DD. PREFEITO MUNICIPAL
ANCHIETA - SC

Assunto: Prestação de Contas Termo de Fomento 001/2023 – **Parcela 02/2023.**

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 02/2023 do Termo de Fomento 001/2023.**

Observamos que foi efetuada transferência bancária para complementar o pagamento das despesas no valor total de R\$ 1477,42 (*mil e quatrocentos e setenta e sete reais com quarenta e dois 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



Luiz Carlos Lorenski
Diretor Financeiro
526542-579 91



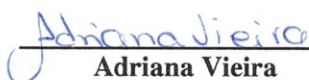
APAE
Anchieta/SC

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: apacanchieta@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 02/2023 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, 26 de junho de 2023.



Adriana Vieira
Presidente



Luiz Carlos Lorenski
Diretor Financeiro
526 542 574-91



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: apacanchieta@hotmail.com

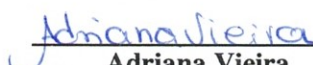
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS, ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS

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. 3275, de 30/05/2023 no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

HISTÓRICO: Prestação de contas da parcela 02/2023 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. 3275	30/05/2023	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	01/06/23	Pagamento do salário do motorista Luciano S. Putton referente à maio/2023.	0	R\$ 1975,03
551.439.510.012.864	01/06/23	Pagamento do salário da cozinheira Maria de Lurdes dos Anjos referente à maio/2023.	0	R\$ 1553,75
551.392.000.035.531	01/06/23	Pagamento da profissional fisioterapeuta Fabiane Francener	0	R\$ 2494,72
551.392.000.035.531	01/06/23	Pagamento do restante do valor da folha de pgto da profissional fisioterapeuta Fabiane Francener	0	R\$ 710,73
60.101	01/06/23	Pagamento de Guia FGTS	0	R\$ 1.380,91
60.102	01/06/23	Pagamento de Guia DARF	0	R\$ 1.689,16
551.439.000.210.325		Transferência recebida da Associação para complementar o valor das despesas com folhas e guias.	R\$ 1.304,30	
		Total das despesas com folha e encargos	0	R\$ 9.804,30
50301	01/06/23	Pagamento de seguro veículo da Associação VAN	0	R\$ 501,12
60104	01/06/23	Pagamento de produtos de higiene e limpeza	0	R\$ 1.172,00
551.439.000.210.325		Transferência recebida da Associação para complementar o valor das despesas.	R\$ 173,12	0
		Total das despesas gerais	0	R\$ 1.673,12
TOTAL GERAL entradas e despesas			R\$ 11.477,42	R\$ 11.477,42
Total da transferência da Associação para complementação do valor (R\$ 766,69 + R\$ 710,73)			R\$ 1477,42	

Anchieta, 26 de junho de 2023.


Adriana Vieira
Presidente


Luiz Carlos Lorenski
Diretor Financeiro
526 542 579-91



APAE
Anchietá/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

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 Anchietá através da Parcela 02/2023 do Termo de Fomento 001/2023, sob: - **NE n. 1633 de 06/04 e OP n. 3275, de 30/05/2023 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, Merendeira, fisioterapeuta, seguros, materiais de higiene e limpeza), sendo que o objeto do Plano de Trabalho foi fielmente cumprido em conformidade com a legislação vigente e demais normas pertinentes à matéria.

Anchietá, 26 de junho de 2023.

CONSELHO FISCAL

Leonel Alex Mantelli
Conselheiro

Nelma Cristina Uliana
Conselheira

Guilherme Schapanski
Conselheiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261332466509008
26/06/2023 13:36:18

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
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.000,00 C
01/06/2023		1439	99015	870 Transferência recebida 01/06 15:04 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS	551.439.000.210.325	766,69 C	
01/06/2023		1439	99015	470 Transferência enviada 01/06 15:24 LUCIANO SEVERINO PUTTON	551.391.000.009.936	1.975,03 D	
01/06/2023		1439	99015	120 Transferido para Poupança 01/06 15:24 MARIA DE LURDES DOS ANJO	551.439.510.012.864	1.553,75 D	
01/06/2023		1439	99015	470 Transferência enviada 01/06 15:24 FABIANE FRANCENER	555.435.000.008.815	2.494,72 D	
01/06/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.101	1.380,91 D	
01/06/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.102	1.689,16 D	
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	60.103	501,12 D	
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMP	60.104	1.172,00 D	0,00 C
02/06/2023		1439	99015	870 Transferência recebida 02/06 13:34 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS	551.439.000.210.325	710,73 C	
02/06/2023		1439	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:43 FABIANE FRANCENER	555.435.000.008.815	710,73 D	0,00 C
26/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI.



Transações Pendentes

G334011500040527010
01/06/2023 15:04:47

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 766,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI

01/06/2023 15:02:29

JG484372 ADRIANA VIEIRA

01/06/2023 15:04:47

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 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
 JG484372 ADRIANA VIEIRA

01/06/2023 15:10:17

01/06/2023 15:24:27

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		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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	
Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. Anchieta, em <u>26 / 06 / 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 Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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: Adriana S. Vieira
 Data: 01/06/23

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA DE LURDES DOS ANJOS
 Agência 1439-7
 Conta corrente 510012864-6
 Variação 51
 Valor 1.553,75
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI
 JG484372 ADRIANA VIEIRA

01/06/2023 15:12:19

01/06/2023 15:24:27

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		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
2	MARIA DE LURDES DOS ANJOS	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	01/04/1997		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.553,65		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	132,00		
998	I.N.S.S	7,82		131,90	
Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. Anchieta, em <u>26 / 06 / 23</u> Nome: <u>ADRIANA VIEIRA</u> Cargo: <u>PRESIDENTE</u> Assinatura: <u>Adriana Vieira</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.685,65	131,90	
			Valor Líquido	1.553,75	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.553,65		1.685,65	1.685,65	134,85	1.553,75
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/06/23



Transações Pendentes

G333011520140545024
01/06/2023 15:24:27

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 2.494,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI
JG484372 ADRIANA VIEIRA

01/06/2023 15:09:36

01/06/2023 15:24:27

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120,00	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. Ancheta, em <u>26</u> / <u>06</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
3.680,00		3.680,00	3.680,00	294,40	3.335,35
					Faixa IRRF
					15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02.06.23 Fabiane Francener

Data Assinatura do Funcionário



Transações Pendentes

G335021338522627010
02/06/2023 13:43:48

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 710,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI	02/06/2023 13:41:58
	JG484372 ADRIANA VIEIRA	02/06/2023 13:43:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484372 ADRIANA VIEIRA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.27
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 8588000013-0 80910179230-6
60767705087-4 84830390001-1

Data do pagamento 01/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 78483039/0001-02
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 1.380,91
Valor Total 1.380,91

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

01/06/2023 15:14:23

01/06/2023 15:24:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484372 ADRIANA VIEIRA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2023 - 10:41:57

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

Ancheta, em 26 / 04 / 23

Nome: ADRIANA VIEIRA

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: Adriana Vieira

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE ANCHI				(0049) 36530047
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	17.261,45	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	78.483.039/0001-02	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.380,91	0,00	1.380,91

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858800000130 809101792306 607677050874 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 Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23152.1660145-0	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000136598708			Valor Total do Documento 1.689,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	250,10			250,10
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.439,06			1.439,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		1.689,16			1.689,16

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

Ancheta, em 26 / 06 / 23

Nome: ADRIANA VIEIRA

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: Adriana Vieira

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

01/06/2023 10:42:06

85880000016 4 89160385231 3 71071623152 4 16601450084 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000016 4 89160385231 3 71071623152 4 16601450084 0



CNPJ: 78.483.039/0001-02
Número: 07.16.23152.1660145-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 1.689,16

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.27
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 8588000016-4 89160385231-3
71071623152-4 16601450084-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 01/06/2023
Numero do Documento 07.16.23152.1660145-0
Valor Total 1.689,16

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	01/06/2023 15:16:35
	JG484372 ADRIANA VIEIRA	01/06/2023 15:24:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484372 ADRIANA VIEIRA.

**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ: 61.198.164/0001-60

Nosso Número 109/42424229-5

Número do Título 99738227

Vencimento 20/06/2023	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 501,12	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
--------------------------	--	----------------	----------------------	------------------	-------------------

(=) Valor Do Contrato

(-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado

78.483.039/0001-02-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Apólice/Documento

0160531009535687.0000000000.009

BANCO ITAU

341-7

34191.09420 42422.952939 81008.030009 1 93870000050112

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Data Documento

28/10/2022

Número Documento

99738227

Espécie Doc.

03

Data Processamento

28/10/2022

Aceite

N

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor Moeda

Vencimento
20/06/2023

Agência/Código Cedente

2938/10080-3

Nosso Número

109/42424229-5

(=) Valor Do Documento

501,12

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções

ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO.
SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA.
SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,30% AO DIA
SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA

Sacado

78.483.039/0001-02-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
LIU07J - RTGM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS
SUBSEQUENTES A PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA
APÓLICE, NOS



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

Ancheta, em 20 / 06 / 23

Nome: ADRIANA VIEIRA

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: Adriane Vieira

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:28
143901439 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094204242295293981008030009193870000050112

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 78.483.039/0001-02

NR. DOCUMENTO 60.103

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 501,12

VALOR COBRADO 501,12

NR.AUTENTICACAO 4.9AE.073.69E.C65.30E

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.

Assinada por JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI

01/06/2023 15:18:42

JG484372 ADRIANA VIEIRA

01/06/2023 15:24:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484372 ADRIANA VIEIRA.

RECEBEMOS DE ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000021210 SÉRIE 001
EMISSION: 26/05/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 1.172,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021210 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME AV LA SALLE, 1604 - SAO PEDRO - CEP:89820-000 - XANXERE - SC TEL: (49)3433-3707			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 4223 0510 8074 6600 0157 5500 1000 0212 1010 0021 2118	
VENDA NORMAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
255848293		342230116785877 26/05/2023 14:18:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		10.807.466/0001-57	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		78.483.039/0001-02	26/05/2023
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA OLIMPO DAL MAGRO, 333		CENTRO	89970-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANCHIETA		SC	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX		14:16:24	
3653-0047			

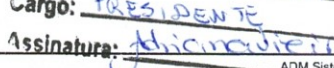
FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	021210	1.172,00	0,00	1.172,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/06/2023	1.172,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	183,25	1.172,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
122	AGUA SANITARIA 5 LITRO	28289011	0102	5102	UN	4,000	16,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$8,61 (13,45%).														
924	ASEP 870 5LT DESINFETANTE HOSPITALAR	38089419	0102	5102	L	1,000	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$33,69 (18,21%).														
1358	ESSENCIAL MAX CLEAN - 5 LITROS	34029039	0102	5102	GL	1,000	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$24,90 (16,60%).														
150	PAPEL HIGIENICO ROLAO LUXO 10X300MTS FD C-8ROLOS	48181000	0102	5102	FD	5,000	85,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$57,16 (13,45%).														
332	PAPEL TOALHA BOBINA ESSENCIAL 28GR PLUS	48182000	0102	5102	CX	2,000	155,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$51,46 (16,60%).														
1104	SABONETE LIQUIDA ERVA DOCE SOFT 5 LTS	34013000	0102	5102	BB	1,000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$7,43 (19,55%).														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"	
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI"	
0,00 = Base de Cálculo ICMS Substituição Tributária Retida	
0,00 = Valor do ICMS Substituição Tributária Retida.	
Vlr. Aprox. dos Tributos R\$183,25 (15,64%) Fonte: IBPT	
	Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. Anchieta, em 26 / 06 / 23 Nome: ADRIANA MEIRA Cargo: PRESIDENTE Assinatura: 

**756-0**

75691.30755 01010.294609 02055.410019 9 93920000117200

Parcela	Vencimento 25/06/2023	Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUE	Vencimento 25/06/2023
Agência / Código Beneficiário 3075/10294-6	Beneficiário ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	CPF/CNPJ 10.807.466/0001-57	Agência / Código Cedente 3075/10294-6
Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Data Documento 26/05/2023	Nº Documento N00021210/01
		Espécie Doc. DM	Aceite N
		Data Processamento 26/05/2023	Nosso Número 0020554-1
(=) Valor do Documento 1.172,00	Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$
		Quantidade Moeda	Valor Moeda 1.172,00
(-) Desconto	Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		
(-) Outras Deduções	Cobrar juros de R\$ 1,17 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.		
(+) Mora / Multa (Juros)	Cobrar multa de R\$23,44 para pagamento a partir de 26/06/2023.		
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número 0020554-1	Pagador ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 2338	CPF/CNPJ do Pagador 78483039000102	
Nº Documento N00021210/01	RUA OLIMPO DAL MAGRO, 333 - CENTRO - ANCHIETA - SC 89970000		
Beneficiário ESSENCIAL PRODUTOS PARA	Sacador/Avalista		
Pagador ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS			
78483039000102	Autenticação Mecânica		
Recibo do Pagador			

Ficha de Compensação

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

Anchieta, em 26 / 06 / 23Nome: ADRIANA VIEIRACargo: PRESIDENTEAssinatura: Adriana Vieira

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:28
143901439 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307550101029460902055410019993920000117200

BENEFICIARIO:

ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E L

NOME FANTASIA:

ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E L

CNPJ: 10.807.466/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E L

CNPJ: 10.807.466/0001-57

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX

CNPJ: 78.483.039/0001-02

NR. DOCUMENTO 60.104

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.172,00

VALOR COBRADO 1.172,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.7D0.6D0.3A7.AD4.EB1

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.

Assinada por JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI

01/06/2023 15:21:24

JG484372 ADRIANA VIEIRA

01/06/2023 15:24:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484372 ADRIANA VIEIRA.



Transações Pendentes

G335021328487261010
02/06/2023 13:34:34

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 710,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI 02/06/2023 13:31:12

JG484372 ADRIANA VIEIRA 02/06/2023 13:34:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484372 ADRIANA VIEIRA.