



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 041/2023

Anchieta, 04 de maio de 2023.

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

Assunto: Prestação de Contas Termo de Fomento 001/2023 – **Parcela 01/2023.**

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 01/2023 do Termo de Fomento 001/2023.**

Observamos que foi efetuada transferência bancária para complementar o pagamento das despesas no valor de R\$ 298,92 (*duzentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos*). A transação bancária foi efetuada para a Ag. BB.1439-7, Conta Corrente 52540-5 no dia 04/05/2022, conforme comprovante anexo (extrato).

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

Atenciosamente,



Adriana Vieira
Presidente



Luiz Carlos Lorenski
Diretor Financeiro



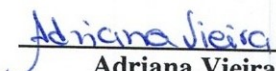
APAE
Anchieta/SC

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

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 01/2023 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, 04 de maio de 2023.



Adriana Vieira
Presidente



Luiz Carlos Lorenski
Diretor Financeiro



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

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. 2285, de 27/04/2023 no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

HISTÓRICO: Prestação de contas da parcela 01/2023 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. 2285	27/04/2023	Transferência financeira para a Corrente 52.540-5 da Agência do Banco do Brasil 1439-7.	R\$ 10.000,00	0
551.392.000.035.531	28/04/23	Pagamento da profissional fonoaudióloga Liliana de Matos Queiroz ref a 5 dias do mês de abril/2023	0	R\$ 960,00
551.392.000.035.531	28/04/23	Pagamento de rescisão fonoaudióloga Liliana de Matos Queiroz referente aos dias 17 dias do mês de abril/2023	0	R\$ 4.070,94
551.439.510.012.864	03/05/23	Pagamento do salário da cozinheira Maria de Lurdes dos Anjos referente à abril/2023.	0	R\$ 1551,84
551.391.000.009.936	03/05/23	Pagamento do salário do motorista Luciano S. Putton referente à abril/2023.	0	R\$ 1969,45
551.439.000.210.325	03/05/23	Transferência recebida da Associação para complementar o valor das despesas.	R\$ 52,23	0
		Total das despesas com folha e encargos	0	R\$ 8.552,23
50301	03/05/23	Pagamento de seguro veículo da Associação VAN	0	R\$ 501,12
50302	03/05/23	Pagamento de seguro veículo da Associação HB20	0	R\$ 779,92
50303	03/05/23	Pagamento de água	0	R\$ 134,42
50304	03/05/23	Pagamento de Internet	0	R\$ 127,09
551.439.000.210.325	03/05/23	Transferência recebida da Associação para complementar o valor das despesas.	42,55	0
		Total das despesas gerais	0	R\$ 1542,55
TOTAL GERAL entradas e despesas			R\$ 10.094,78	R\$ 10.094,78
Total da transferência da Associação para complementação do valor.			R\$ 94,78	

Anchieta, 04 de maio de 2023.


Adriana Vieira
Presidente


Luiz Carlos Lorenski
Diretor Financeiro



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

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 01/2023** do Termo de Fomento 001/2023, sob: - **NE n. 1633 de 06/04 e OP n. 2285, de 27/04/2023 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, fonoaudióloga, seguros, água, internet e seguros), sendo que o objeto do Plano de Trabalho foi fielmente cumprido em conformidade com a legislação vigente e demais normas pertinentes à matéria.

Anchieta, 04 de maio de 2023.

CONSELHO FISCAL

Leonel Alex Mantelli
Conselheiro

Nelma Cristina Uliana
Conselheira

Guilherme Schapanski
Conselheiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338031704010538009
03/05/2023 17:09:36

Cliente - Conta atual

Agência 1439-7
Conta corrente 52540-5 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2023		1439	99026	870 Transferência recebida 27/04 16:49 PM ANCHIETA-ICMS	661.439.000.010.931	10.000,00 C	10.000,00 C
28/04/2023		1439	99015	470 Transferência enviada 28/04 15:54 LILIANA DE MATOS QUEIROZ	551.392.000.035.531	960,00 D	
28/04/2023		1439	99015	470 Transferência enviada 28/04 15:54 LILIANA DE MATOS QUEIROZ	551.392.000.035.531	4.070,94 D	4.969,06 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			4.969,06 C

Transação efetuada com sucesso por: JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340317000039271
03/05/2023 17:06:54

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
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.969,06 C
03/05/2023		1439	01439	870 Transferência recebida 03/05 16:48 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS	551.439.000.210.325	94,78 C	
03/05/2023		1439	01439	120 Transferido para Poupança 03/05 17:05 MARIA DE LURDES DOS ANJO	551.439.510.012.864	1.551,84 D	
03/05/2023		1439	01439	470 Transferência enviada 03/05 17:05 LUCIANO SEVERINO PUTTON	551.391.000.009.936	1.969,45 D	
03/05/2023		1439	01439	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	50.301	501,12 D	
03/05/2023		1439	01439	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	50.302	779,92 D	
03/05/2023		1439	01439	361 Pgto conta água CASAN	50.303	134,42 D	
03/05/2023		1439	01439	109 Pagamento de Boleto VERO SA	50.304	127,09 D	
03/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2023

 Transação efetuada com sucesso por: JG484372 ADRIANA VIEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL ANCHIETA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA | NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	30
Data da emissão da nota	10/04/2023 14:40:56
Data do fato gerador	10/04/2023 14:40:56
Código de verificação	G8QRN0L69

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LILIANA DE MATOS QUEIROZ

Nome/Razão social: LILIANA DE MATOS QUEIROZ

CPF/CNPJ: 027.440.362-50

Inscrição municipal:

Endereço: R Olímpio Dal Magro Número: 333 Bairro: CENTRO CEP: 89970-000

Complemento:

Município: Anchieta

E-mail: lilianadematosqueiroz@gmail.com

UF: SC

Site:

Inscrição estadual:

Telefone:

Celular: (92) 99421-8704

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 78.483.039/0001-02

Inscrição municipal: 0714-0/18

Inscrição estadual:

Endereço: 98 RUA OLÍMPIO DAL MAGRO Número: 333 Bairro: CENTRO CEP: 89970-000

Complemento: PREDIO

Município: Anchieta

E-mail:

UF: SC

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PAGAMENTO DE SALÁRIO DA PROFISSIONAL FONOAUDÍLOGA REFERENTE 5 DIAS DE ABRIL/2023.	1.200,0000	1,0000	1.200,0000	1.200,00x3,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	960,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.200,00		Valor líquido = R\$ 960,00			

Códigos dos serviços:

04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Anchieta

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Situação desta NFS-e: Normal

REC SUS

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 161,40 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 24,96 (2,08%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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

Anchieta, em 04 / 05 / 2023

Nome: Adriana VieiraCargo: PresidenteAssinatura: Adriana Vieira



Transações Pendentes

G332281549885454013
28/04/2023 15:54:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LILIANA DE MATOS QUEIROZ
Agência 1392-7
Conta corrente 35531-3
Valor 960,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI
JG484372 ADRIANA VIEIRA

28/04/2023 15:48:32

28/04/2023 15:54:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484372 ADRIANA VIEIRA.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 78.483.039/0001-02		02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE ANCHI		
EMPREGADO				
10 PIS/PASEP 201.77848.41-8		11 Nome LILIANA DE MATOS QUEIROZ		
17 CTPS (nº, série, UF) 5922013 - 0040 / AM		18 CPF 027.440.362-50	19 Data de Nascimento 22/10/1996	20 Nome da Mãe MARIA MADALENA DE MATOS
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 12/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 28/04/2023	26 Data de Afastamento 28/04/2023	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 28/04/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.070,94, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Anchieta, 15 de abril de 2023.

Adriana Vieira

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE ANCHI

Liliana de Mats Queiroz

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

Anchieta, em 04/05/2023

Nome: Adriana Vieira

Cargo: Presidente

Assinatura: Adriana Vieira

156 Informações à CAIXA:

ASSISTÊNCIA NO ATOS DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos rescisórios, desde que não exceda o limite de dois

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
Agência 1438-7
Conta corrente 52540-5

Creditado

Nome LILIANA DE MATOS QUEIROZ
Agência 1392-7
Conta corrente 35531-3
Valor 4.070,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI
JG484372 ADRIANA VIEIRA

28/04/2023 15:50:24

28/04/2023 15:54:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484372 ADRIANA VIEIRA.



Transações Pendentes

G333031645948229010
03/05/2023 16:48:54

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 94,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI
JG484372 ADRIANA VIEIRA

03/05/2023 16:45:19
03/05/2023 16:48:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484372 ADRIANA VIEIRA.



Transações Pendentes

G334031700003927023
03/05/2023 17:05:24

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 1.551,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI

03/05/2023 16:53:11

JG484372 ADRIANA VIEIRA

03/05/2023 17:05:24

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		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fim	
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	130,20		
998	I.N.S.S	7,84		132,01	
Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. Anchieta, em <u>04/05/23</u> Nome: <u>Adriana Vieira</u> Cargo: <u>Presidente</u> Assinatura: <u>Adriana Vieira</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.683,85	132,01	
			Valor Líquido	1.551,84	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF
1.553,65		1.683,85	1.683,85	134,70	1.551,84
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria de Lurdes dos Anjos

03/05/23

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 1.969,45
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI
 JG484372 ADRIANA VIEIRA

03/05/2023 16:54:33

03/05/2023 17:05:24

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		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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	8,09		173,84	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		5,31	
Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. Anchieta, em <u>04</u> / <u>05</u> / <u>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	179,15	
			Valor Líquido	1.969,45	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.148,60		2.148,60	2.148,60	171,88	1.974,76
					Febra IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/05/23

**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 109/42424228-7

Número do Título 99738226

Vencimento/	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade
20/05/2023	2938/10080-3	R\$	501,12
(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento		

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Sacado
78.483.039/0001-02-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAISApólice/Documento
0160531009535687.0000000000.008

BANCO ITAU

341-7

34191.09420 42422.872939 81008.030009 5 93560000050112

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISData Documento
28/10/2022Espécie Doc.
03Data Processamento
28/10/2022Aceite
N

Uso do Banco

Espécie
R\$

Valor Moeda

Agência/Código Cedente
2938/10080-3

(=) Valor Do Documento 501,12

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

Instruções

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

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

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

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

Ancheta, em 04 / 05 / 23

Nome: Adriana Vieira

Cargo: Presidente

Assinatura: Adriana Vieira

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:05:24
143901439 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094204242287293981008030009593560000050112

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 50.301
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 501,12
VALOR COBRADO 501,12

NR.AUTENTICACAO F.30F.DFB.B88.E23.8B5

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
JG484372 ADRIANA VIEIRA

03/05/2023 16:56:43

03/05/2023 17:05:24

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 109/59447791-1

Número do Título 98279428

Vencimento 17/05/2023	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 779,92	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 78.483.039/0001-02-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS					
Apólice/Documento 0160531009937505.0000000000.003					

BANCO ITAU**341-7****34191.09594 44779.112935 81008.030009 5 93530000077992**

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente

2938/10080-3

Data Documento

17/02/2023

Espécie Doc.

03

Data Processamento

17/02/2023

Aceite

N

Uso do Banco

Espécie

R\$

Valor Moeda

(=) Valor Do Documento

779,92

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

Sacado

78.483.039/0001-02-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
L182LJ - GAMBATTO ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS
SUBSEQUENTES À 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 04 / 05 / 23

Nome: Adiana Vieira

Cargo: Presidente

Assinatura: Adiana Vieira

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:05:24
143901439 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095944477911293581008030009593530000077992

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 50.302

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 779,92

VALOR COBRADO 779,92

NR.AUTENTICACAO E.50D.DF7.621.618.EDB

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

03/05/2023 16:58:30

JG484372 ADRIANA VIEIRA

03/05/2023 17:05:24

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

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1632716-0	04/2023	20/05/2023
LOCALIZAÇÃO: 536.618.001.0300.01		DATA APRESENTAÇÃO: 03/04/2023
PROPRIETÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPCION		CPF/CNPJ
USUARIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPCION		CPF/CNPJ

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

MATOR CONSUMO DOS	72/72000	HISTÓRICO						
ULTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		DATA DA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA	VOLUME		
VOLUME MEDIO DOS	34,43/34000	LEITURA			(m³)	(m³)		
ULTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		03/04/2023	04/2023	LIDO	516	35		
VOLUME MEDIO	1,13/1129	03/03/2023	03/2023	LIDO	481	23		
DIÁRIO (m³ / litros)		03/02/2023	02/2023	LIDO	458	41		
UNIDADES POR CATEGORIA		03/01/2023	01/2023	LIDO	417	42		
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	03/12/2022	12/2022		
000	000	000	001	001	LIDO/REVISAO	375	72	
NÚMERO		SECUENCIAL		03/11/2022	11/2022	LIDO	303	18
G53-000380		116.327.162.304		03/10/2022	10/2022	LIDO	285	18

TABELA TARIFARIA		DESCRIÇÃO 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		123,98
NAO RESIDENCIAL			
TFDI	R\$ 10,52		
FAIXA VOLUME R\$/m³			
1	10		
11	999999		

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
134,42	10,22	134,42

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - SIGMA

DECRETO PRESIDENCIAL Nº 5.448/05 PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS-ANEXO XXII-PORTARIA Nº 1.448/16
--

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	12

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 HABIL, 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

Obedecendo a Lei Federal nº12007/2009, a CASAN declara que suas faturas vencidas no ano 2022 e anos anteriores estão quitadas. Duvidas ou impressão da declaração: acesse www.casan.com.br.

AGENCIA REGULADORA: ARTS: 0800 643 0191 - ouvidoria@arts.sc.gov.br

82680000001-8 34420013000-5 00000001163-5 27162304700-5

USO CASAN	SEQUENCIAL	116.327.162.304	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2023
	MATRÍCULA	1632716-0	VALOR A PAGAR	134,42
USO BANCO	SEQUENCIAL	116.327.162.304	VALOR A PAGAR	134,42

82680000001-8 34420013000-5 00000001163-5 27162304700-5



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

Anchieta, em 04/05/23

Nome: Alvaro Silva

Cargo: Presidente

Assinatura: [assinatura]

03/05/2023, 17:08

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.05.24
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 82680000001-8 34420013000-5
00000001163-5 27162304700-5
Data do pagamento 03/05/2023
Valor Total 134,42
=====

DOCUMENTO: 050303
AUTENTICACAO SISBB:
A.81D.30F.AC7.E83.D92

Assinada por JG484371 LUIZ CARLOS LORENSKI
JG484372 ADRIANA VIEIRA

03/05/2023 17:00:15

03/05/2023 17:05:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484372 ADRIANA VIEIRA.

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

Vencimento

28/05/2023

RESUMO DE COMPRA

Serviços contratados

WIFI 240MB
VERO INTERNET FIBRA 240MB II
VERO LIVROS
W-FI ND
WIFI 240MB
VERO INTERNET FIBRA 240MB II
VERO LIVROS
W-FI ND

Período

01/03 a 31/03

Valor

R\$ 7,19

Incluso

Incluso

Incluso

01/04 a 30/04

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.

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: 262972

Emissão: 17/04/2023

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

Serviço	Alíquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
VERO-WI-FI - LOCACAO ROTEADOR	1,65% / 7,60%	R\$ 30,00 / R\$ 30,00	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 (NFST)

Nº: 354480

Emissão: 16/04/2023

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

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

Serviço	Alíquota ICMS	Base de cálculo	Valor ICMS	Alíquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
VERO-SCM INTERNET RES	17,00%	R\$ 82,71	R\$ 14,06	0,65% / 3,00%	R\$ 82,71 / R\$ 82,71	R\$ 0,54 / R\$ 2,48

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

Reservado ao fisco: df1f2eb3890c95d0f0817231c36e211f

Informações complementares:

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

Ancheta, em 04 / 05 / 23

Nome: Adiana Vieira

Cargo: Presidente

Assinatura: Adiana Vieira

Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANCHIET

Vencimento

28/05/2023

Valor

127,09

Beneficiário

VERO S.A.

CNPJ

31.748.174/0040-77

34191.09024 48067.742931 85253.480009 1 93640000012709



Vero

Internet de verdade

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

03/05/2023, 17:08

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:05:24
143901439 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090244806774293185253480009193640000012709

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

50.304

DATA DE VENCIMENTO

28/05/2023

DATA DO PAGAMENTO

03/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO

127,09

VALOR COBRADO

127,09

NR.AUTENTICACAO

6.2DB.DAD.5CE.B20.E74

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

03/05/2023 17:02:37

JG484372 ADRIANA VIEIRA

03/05/2023 17:05:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG484372 ADRIANA VIEIRA.