



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Paulo Lopes, 02 de julho de 2024.

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Avaliação da prestação de contas da APAE – PAULO LOPES, referente ao repasse do dia 30 de abril de 2024 no valor de R\$ 5.544,99 (cinco mil quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) de acordo:

-----  
Leonara Rodrigues Sebastião – 11848

-----  
Marcelo Martins - 11290

-----  
Maria Patrícia de Sousa Pacheco - 11803



**Assoc. De Pais e Amigos Excepcionais**  
**de Paulo Lopes - APAE**

**Caesp Aleksandro Virgílio Raupp**

Fundada em 24/03/1984

Rua Ana Raupp de Sá, n°152 - Telefone: (48) 3253-0287

CNPJ: 78.626.330/0001-84 - Lei Estadual: 6511/85

[apaepfinanceiro1984@gmail.com](mailto:apaepfinanceiro1984@gmail.com)

Ofício n° 33/2024

Paulo Lopes 20 de Junho de 2024

**SENHOR**

**NADIR CARLOS RODRIGUES**

**PREFEITO DE PAULO LOPES**

Cumprimentando cordialmente, vimos através deste, encaminhar a prestação de contas referente ao termo de colaboração no valor: R\$ 5.544,99 (cinco mil quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) no dia 30 de Abril de 2024

Atenciosamente.

PRESIDENTE

**João Gregório Martins**  
**Presidente**  
**CPF: 221.348.679-49**  
**APAE de Paulo Lopes**

REGISTRO PAULO LOPES

Fls. 02  
 Visto

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

496.598

EXERCÍCIO 21/FEV/2014

JOÃO GREGÓRIO MARTINS

GREGÓRIO CUSTÓDIO MARTINS  
 LEONARDA MARIA MARTINS

DATA DE NASCIMENTO  
 27/07/1947

NATURALIDADE  
 IMBITUBA - SC

DOC ORIGEM CERT. CAS. 769 LV B-10 FL 25

CPF 221.348.679-49

PALHOÇA - SC

JOSÉ AUGUSTO DAS LUZ KONRICH  
 Diretor do Instituto de Identificação - IIGP/SC

ASSINATADO DIRETOR  
 LEI Nº 7.118 DE 29/09/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE SANTA CATARINA  
 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
 INSTITUTO GERAL DE IDENTIFICAÇÃO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Paulo Gregório Martins

REGISTRO DE PAULO LOPES

ESCRIVANIA DE MAT. DO MUNICÍPIO DE PAULO LOPES COMARCA DE  
 GRAMAIA, CUID. DA PARÓQUIA FAZOLA DE MELLO - LIVORÁ - CÍRCULO INTERMUNICIPAL  
 Rua do Souza, 20, Sala 08/07, Centro, Paulo Lopes/SC - (48)3263-0116  
 Fone: (48)3263-1016 - [serviço@registropaulolopes@gmail.com](mailto:serviço@registropaulolopes@gmail.com)  
 AUTENTICAÇÃO - Confira com o Original na sua parte reproduzida (Decreto Lei)  
 2.148-20/2009 (19.401)  
 Paulo Lopes, 27 de fevereiro de 2023.  
 Em Issi - Livorá - SC

REGINO PEREIRA CORREIA - Escrivão Substituto  
 Encargado do Serviço  
 Selo Ictio: GMC79151-1559

dr. Bruno Perello  
 Corréa  
 Escrivão Subst.



Claro



CTCE MOOCA SPM FLN PL14  
ASSOC DE P E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE PAULO LOPE S  
RUA ANA RAUPP SA O NOVA BELEM  
88490-000 PAULO LOPES SC

00206787

DATA DE VENCIMENTO: 14/05/2024 - DATA DE POSTAGEM: 22/04/2024



0072406437068170000003326831220424

Período de uso  
de 14/03/2024 a 13/04/2024

Nº da conta: 159809153

Nº do cliente: 150783386

CPF/CNPJ: 18.626.330/0001-84

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0191-66

CNPJ Filial: 40.432.544/0191-66

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado

Vencimento  
14/05/2024

R\$ 62,99

R\$ 62,99

Total a pagar

MENSAGENS IMPORTANTES:

Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, a alteração anual programada do valor promocional será realizada, e a Claro valorizando esse relacionamento, optou por bonificar-lo com mais internet. Saiba mais: <https://minhaclearo.claro.com.br/alteracao-plano-ou-ligue-1052-ou-10621> (para clientes Multi). Cliente Claro, informamos que seu plano será descontinuado. Caso não opte por uma oferta antes da extinção, será migrado para um plano do portfólio vigente com mais internet/seguros benéficos. Saiba mais em: <https://minhaclearo.claro.com.br/alteracao-plano-ou-ligue-para-1052-ou-10621>

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

Individual

Oferta Conjunta Claro MX

Claro Life Ilimitado 15GB

Aplicativos Digitais

Pacote Mobilidade

Pacote Redes Sociais

VALOR R\$  
62,99  
0,00  
0,00  
R\$ 62,99

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

VOZ

DADOS

Contratado

Ilimitado

15.360,000 MB

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

0,00

0,00

R\$ 62,99

TOTAL A PAGAR

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 9º a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 28558319/042024

Descrição

Gestor Online

PJ Hero Inter PJ

PJ Revista Full

Valor ISS (R\$)

0,21

0,21

Valor cobrado (R\$)

10,59

10,70

10,70

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,42

31,99

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito.

Em 02.05.24 Ass. \_\_\_\_\_

Nome: Paulo L. Lopes

Cargo: Presidente

Matricula: \_\_\_\_\_

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
ASSOC DE P E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE  
PAULO LOPE S

Débito Automático  
159809153

Data de Vencimento  
14/05/2024

Valor  
R\$ 62,99

8489000000-2 62990162202-4 40514159809-0 15301614122-6



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



Pág. 1/ 2

FC\_Altavale\_BONAVANCA\_FTQUA\_2026022\_Itens At - FTQUA\_002\_Terms 03203 - Pág 1373-1384





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G33728085728493  
28/05/2024 09:15:49



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.49  
5314705314 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: APAE DE PAULO LOPES  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 12.913-5  
=====

Convenio CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84890000000-2	62990162202-4
	40514159809-0	15301614122-6
Data do pagamento		02/05/2024
Valor Total		62,99

=====

DOCUMENTO: 050206  
AUTENTICACAO SISBB: 6.BC8.70D.4D9.821.033  
=====

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.  
Fique a salvo e tenha varias assistencias para  
usar. Contrate pelo App ou agencias.

  
**João Gregório Martins**  
**Presidente**  
**CPF: 221.348.679-49**  
**APAE de Paulo Lopes**



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: PAULO LOPES TELEFONE 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUZA, 256  
OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA 1508430-2 | MÊS / FATURAMENTO 04/2024 | VENCIMENTO 12/05/2024

LOCALIZAÇÃO: 633.305.030-0670-01 | DATA APRESENTAÇÃO: 18/04/2024

PROPRIETÁRIO/APAE 78.626.330/0001-84

USUÁRIO: APAE 78.626.330/0001-84

ENDEREÇO R. ANA RAUPP DE SA, 5N - NOVA BELEM

CEP: 88490-000 MUN: PAULO LOPES Y11C048118

UNIDADES POR CATEGORIA		HISTÓRICO				
RES.	CONT.	UNI.	FOR.	VAL.	DATA	LEITURA
000	000	000	001	001	18/04/2024	1169
000	000	000	001	001	19/03/2024	1156
000	000	000	001	001	19/02/2024	1143
000	000	000	001	001	19/01/2024	1135
000	000	000	001	001	19/12/2023	1134
000	000	000	001	001	19/11/2023	1130
000	000	000	001	001	19/10/2023	1127

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	SERVIÇOS	PARC.	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA			37,31
FATURA VOLUME	FATURAMENTO VOLUME-CONSUMO - ÁGUA			161,13
RESIDENCIAL				
TFDI				37,31
FATURA VOLUME				
1	10			5,4900
11	999999			15,4100

TOTAL TRIBUTAVEL 138,44 | TRIBUTOS PIS (1,65%) 2,28 | COFINS (7,68%) 10,62 | TOTAL A PAGAR 138,44

ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 100% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS.

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

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS				
PARÂMETROS AMOSTRAS	PRC Nº 5 17 MS	REALIZADAS	EM	CONFORMIDADE
TURBIDEZ	5	5	5	
COR APARENTE	5	5	5	
CLORO RESIDUAL	5	5	5	
FLUOR	8	8	8	

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

3. CONCLUSÃO  
TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A FORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DE 2017/MS.

Outras informações sobre a qualidade da água: 0800 643 0195 http://www.casan.com.br  
Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

AVISOS

Obedecendo a Lei Federal nº12007/2009, a CASAN declara que suas faturas vencidas no ano 2023 e anos anteriores estão quitadas. Duvidas ou impressão da declaração: acesse www.casan.com.br.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO  
Em 02/05/24 Ass. \_\_\_\_\_  
Nome: João G. Kuhn  
Cargo: Presidente  
Matricula: \_\_\_\_\_





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.49  
5314705314 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE PAULO LOPES  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 12.913-5

-----  
Convenio CASAN  
Codigo de Barras 8265000001-1 38440013000-9  
0000001150-2 84302404400-3  
Data do pagamento 02/05/2024  
Valor Total 138,44  
-----

DOCUMENTO: 050207  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F02.63E.440.D9A.217

*JGM*  
João Gregório Martins  
Presidente  
CPF: 221.348.679-49  
APAE de Paulo Lopes



Nº da Conta: 042211011  
 Mês de referência: 05/2024  
 Período: 02/04/2024 a 01/05/2024  
 Data de emissão: 03/05/2024

www.vivo.com.br/meuvivoemp  
 Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.  
 Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º Andar - Sala 1201  
 CEP 89201-260 - Joinville - SC  
 I.E. 254433448  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0013-04

ASSOC DE P E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI  
 RUA ANA RAUPP DE SA, S/N  
 NOVA BELEM  
 88490-000 PAULO LOPES - SC

Vencimento  
 25/05/2024

Total a Pagar - R\$  
 163,83

Planos Anatel		Quantidade de	Quantidade de	Valor Total
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS		Plano/Pacote	Números Vivo	R\$
<b>O que está sendo cobrado</b>				
<b>Serviços Contratados</b>				
SMART EMPRESAS 1GB MAS			2	82,62
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS		2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS		2	2	-
SKEELO V2		2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START		2	2	-
VIVO NEWS LIGHT		2	2	-
SMART EMPRESAS 20GB MAS		2	2	81,21
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS		1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS		1	1	-
SKEELO V8		1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO		1	1	-
VIVO NEWS PLUS		1	1	-
Subtotal		1	1	163,83
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>				
	Incluso	Utilizado		Valor Total
	Plano/Pacote	Minutos/Unidades		R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	-		0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	22,00GB	-		0,00
FRANQUIA TORPEDO	300 min	-		0,00
FRANQUIA VOZ	20,000 min	-		0,00
GESTAO VOZ		-		0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>163,83</b>

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento foi RECEBIDO e aceito.  
 Em 10/05/24 Ass.  
 Nome: José G. Muta  
 Cargo: Presidente  
 Matrícula:

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
 O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.  
 Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/23 a Dez/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.  
 Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>ASSOC DE P E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI</b>	Vencimento <b>25/05/2024</b>	Total a Pagar - R\$ <b>163,83</b>
---	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático 042211011 - 1 | Nº da Conta 042211011 | Mês Referência 05/2024  
 846700000017 | 638300690010 | 10422110117 | 052412405251





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.49  
5314705314 SEGUNDA VIA 0001

Fls. 08  
*[Handwritten Signature]*  
Visto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE PAULO LOPES  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 12.913-5  
=====

Convenio VIVO PR E SC		
Codigo de Barras	8467000001-7	63830069001-0
	10422111011-7	05241240525-1
Data do pagamento		10/05/2024
Valor Total		163,83

-----

DOCUMENTO: 051002  
AUTENTICACAO SISBB: B.00E.A80.39C.9BA.F16

*[Handwritten Signature]*  
João Gregorio Martins  
Presidente  
CPF: 221.348.679-49  
APAE de Paulo Lopes

Fls. 09  
Visto

Fatura de Serviços de Telecomunicações

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua Desembargador Gil Costa, 605 - Sala 01, Bairro Capoeiras  
CEP 88070-450 - Florianópolis - SC  
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ : 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOC DE P E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE  
R ANA RAUPP SA 00000  
NOVA BELEM  
88490-000 PAULO LOPES - SC



Referência  
MAIO/2024

Oi,  
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800

Telefone  
48 3253 0287

Vencimento  
31/05/2024

Total a pagar  
R\$ 160,08

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b>	R\$ 115,26
	OI FIXO	97,16
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	18,10
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	
	<b>OI VELOX</b>	R\$ 44,82
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	44,82
	ASSINATURA VELOX	

CERTIFICO que o ~~MATERIA~~ constante  
deste documento foi ~~RECEBIDO~~ e aceito.  
Em 17/05/24 Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: João P. Vieira  
Cargo: Presidente  
Matrícula: \_\_\_\_\_

**LISTAS TELEFÔNICAS**  
A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua Desembargador Gil Costa, 605 - Sala 01, Bairro Capoeiras  
CEP 88070-450 - Florianópolis - SC  
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ : 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOC DE P E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE  
Número do Telefone: 48 3253 0287  
Número da Fatura: 2405.025302530  
Sequencial: 700786538 202405 01115  
Contrato Agrupador: 700.786.538-1 - 1ª Via  
Data de Vencimento: 31/05/2024  
Valor a pagar: 160,08  
Nº Identificador para Débito Automático: 700.786.538-1

8467000001 7 60080020700 0 78653820240 3 50111500323 5





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.49  
5314705314 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE PAULO LOPES  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 12.913-5  
=====

Convenio OI S.A.(PR)	
Codigo de Barras	8467000001-7 60080020700-0 78653820240-3 50111500323-5
Data do pagamento	17/05/2024
Valor em Dinheiro	160,08
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	160,08

-----

DOCUMENTO: 051701  
AUTENTICACAO SISBB: 6.9FA.05D.0A1.D1B.FFA

*João*  
João Gregorio Martins  
Presidente  
CPF: 221.348.679-49  
APAE de Paulo Lopes



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento  
CNPJ - 82.508.433/0001-17

# FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: PAULO LOPES TELEFONE: 0800 643 0195  
ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUZA, 256  
OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1508430-2	05/2024	12/06/2024
LOCALIZAÇÃO: 633.305.030.0670-01		DATA APRESENTAÇÃO: 16/05/2024

PROPRIETÁRIO: APAE	78.626.330/0001-84
USUÁRIO: APAE	78.626.330/0001-84

ENDEREÇO R. ANA RAUPP DE SA, 5N - NOVA BILEM	ENTREGA DO PAGAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL
CEP: 88490-000 MUN: PAULO LOPES	NÚMERO DO HIDRÔMETRO Y11C048118

HISTÓRICO		LETURA (M)	VOLUME (M)
16/05/2024	05/2024	LIDO	1189
18/04/2024	04/2024	LIDO	1169
19/03/2024	03/2024	LIDO	1156
19/02/2024	02/2024	LIDO	1140
19/01/2024	01/2024	LIDO	1135
19/12/2023	12/2023	LIDO	1134
19/11/2023	11/2023	LIDO	1130

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
RESIDENCIAL	SERVIÇOS	TARIFA FIXA DE DISP. D. INFRAESTRUTURA-ÁGUA	PARC VALOR FATURADO
Faixa VOLUME R\$ m³	FATURAMENTO VOLUME COM UNO - ÁGUA		209,00
100 RESIDENCIAL			
TFD1			R\$ 37,31
Faixa VOLUME R\$ m³			
1 10			5,4900
11 999999			15,4100

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
246,31	IS (1,65%) 4,06 COFINS (7,60%) 18,72	246,31

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES  
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPÉRCIOS.

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

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARÂMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	5	5	4
COR APARENTE	5	5	4
CLORO RESIDUAL	5	5	5
FLUOR	8	8	8

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

3. CONCLUSÃO  
TODOS OS INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA PORTARIA GM/MS 5/2017.  
Outras informações sobre a qualidade da água:  
0800 643 0195 <http://www.casan.com.br>  
Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

**AVISOS**

Elimine toda água parada - DENGUE NÃO!

Secretaria de Meio Ambiente

Este documento contém MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO

Em 28/05/24 Ass. \_\_\_\_\_

Nome: Luiz G. Motta

Cargo: Presidente

Matrícula: \_\_\_\_\_





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.49  
5314705314 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE PAULO LOPES  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 12.913-5  
=====

Convenio CASAN		
Codigo de Barras	82620000002-2	46310013000-4
	00000001150-2	84302405200-6
Data do pagamento		28/05/2024
Valor Total		246,31

-----

DOCUMENTO: 052801  
AUTENTICACAO SISBB: 9.DFF.E51.B4F.296.0F6

*J. G. Martins*  
João Gregorio Martins  
Presidente  
CPF: 221.348.679-49  
APAE de Paulo Lopes

Fls. 12



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA

COOP. DE ELET. DE PAULO LOPES - CERPALO  
RUA JOAO DE SOUZA, 355 - NOVA BELEM / PAULO LOPES-SC  
CNPJ: 85.318.640/0001-05 - INSC. ESTADUAL 000.253.736.714

Classificação: B3 - Comercial - Associação e entidades filant  
Tipo de Fornecimento: Trifásico  
APAE PAULO LOPES  
RUA ANA RAUPP DE SA, S/N  
NOVA BELEM / PAULO LOPES-SC  
CEP: 88 490-000  
Rota: 39, Sequência 98  
CPF/CNPJ: 78 \*\*\*\*0001-84

UNIDADE CONSUMIDORA  
1030061-9  
CÓDIGO DO CLIENTE  
4014859

Leitura anterior 19/04/2024  
Leitura atual 21/05/2024

Nº de dias 32  
Proxima Leitura 19/06/2024



NOTA FISCAL Nº 124424 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 21/05/2024  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://sat.faz.sc.gov.br/mf3e/consulta>  
Chave de acesso:  
4224 0568 3188 4000 0105 6600 0000 1244 2410 0000 5677  
Protocolo de emissão: 0427-000001938418 - 21/05/2024 às 08:19:13 -03:00

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2024	10/06/2024	R\$ 477,23

Pague sua luz em dia, evite aborrecimentos.  
Plantão Cerpalo 24 horas: 0800-645.10.15  
Trabalhando para melhor atender.  
SITE: cerpalo.com.br E-MAIL: atendimento@cerpalo.com.br

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS
CONSUMO	kWh	419	0,97453	408,33	3,71	408,33	17,00	69,42
COSIP		1	68,90000	68,90				69,42
TOTAL				477,23	3,71	408,33		

Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	338,91	0,20	0,66
COFINS	338,91	0,50	1,69
ICMS	408,33	17,00	69,42

CONSUMO / KWH	
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
05/2023	215 28
06/2023	100 33
07/2023	100 29
08/2023	100 33
09/2023	100 31
10/2023	100 29
11/2023	134 33
12/2023	100 29
01/2024	100 28
02/2024	149 33
03/2024	529 29
04/2024	590 31
05/2024	419 32

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.  
Em 28/05/24 Ass. \_\_\_\_\_  
Nome: Frederico G. Luter  
Cargo: Presidente  
Matricula: \_\_\_\_\_

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco
1690389	Energia Ativa-kWh	Trifásico	8512	8931	1	419	5ECC.A1EA.DB5E.B1DB.09D1.D71E.821D.D175

COOP. DE ELET. DE PAULO LOPES - CERPALO  
RUA JOAO DE SOUZA, 355 - PAULO LOPES  
CNPJ: 85.318.640/0001-05 - INSC. ESTADUAL 000.253.736.714

Agência / Beneficiário 226 / 642	Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: APAE PAULO LOPES - 78 ****0001-84 RUA ANA RAUPP DE SA, S/N NOVA BELEM	Carteira	Vencimento 10/06/2024
Data do Documento 21/05/2024	Nosso Número 245998990	Data Processamento 21/05/2024	Unidade Consumidora 1030061-9
		Referência 01/05/2024	(=) Valor do Documento R\$ 477,23



74891.12453 99899 002267 31006.421007 2 97430000047723

28/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:15:49  
531405314 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE DE PAULO LOPES  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 12.913-5

-----  
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----  
74891124539989900226731006421007297430000047723

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE  
NOME FANTASIA:

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE  
CNPJ: 85.318.640/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE  
CNPJ: 85.318.640/0001-05

PAGADOR:

APAE PAULO LOPES

CNPJ: 78.626.330/0001-84

-----  
NR. DOCUMENTO 52.802  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 477,23  
VALOR COBRADO 477,23

-----  
NR.AUTENTICACAO 8.341.B5D.E33.CA6.9DB

-----  
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.

*João Gregório Martins*  
Presidente  
CBE: 221.348.679-49  
APAE de Paulo Lopes

Transação efetuada com sucesso por: JC995228 JOAO GREGORIO MARTINS.



Fls. 11



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador: 78.626.330  
Nome/Razão Social do Empregador: ASSOC DE P E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PAULO LOPE

Núm. de Pág.: 1  
Identificador: 0124053111025373-6  
Tag: 78626330 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até  
**20/06/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher  
**1.295,30**

Composição do Documento					Encargos FGTS	Total
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória		
05/2024	7	1.295,30	0,00	0,00	0,00	1.295,30
<b>Total Geral:</b>		<b>1.295,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295,30</b>

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO

Em 03/06/24 Ass. \_\_\_\_\_

Nome: Paulo L. M. Silva

Cargo: Presidente

Matricula: \_\_\_\_\_

Data de geração da Guia: 31/05/2024 às 10:48:59 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:  
00020193021226900014bc.gov.bcb.pix@pisa-gronde.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7f5a8a208544a9da8d85df6e0cb0a5204000053039865602085922CA1XA ECONOMICA FEDERACAO0082ca111a62070503\*\*\*6304E2E2

Payload Location:  
pisa-gronde.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7f5a8a208544a9da8d85df6e0cb0a5204000053039865602085922CA1XA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371313302056824  
13/06/2024 13:49:31



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.21  
5314705314 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE DE PAULO LOPES  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 12.913-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240603113050681959167  
CNPJ DO PAGADOR: 78.626.330/0001-84  
VALOR: R\$1.295,30  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 03/06/2024 - 08:33:31  
COD PRODUTO: 52492fb056194e1a926f21a0e53e9ee2  
DEVEDOR: E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PAULO LOPE  
CNPJ DO DEVEDOR: 78.\*\*\*.\*\*\*/\*-84

PAGO PARA: Cef Matriz  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/06/2024 - 08:33:32

DOCUMENTO: 060301  
AUTENTICACAO SISBB: A.089.F80.3BB.882.EEC

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC995228 JOAO GREGORIO MARTINS.

*João Gregório Martins*  
Presidente  
CRE: 221.348.679-49  
APAE de Paulo Lopes



Claro

Fls. 17  
Vis



CTCE MOOCA SPM FLN PL14  
ASSOC DE P E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE PAULO LOPE S  
RUA ANA RAUPP SA 0 NOVA BELEM  
88490-000 PAULO LOPES SC

00209100

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2024 - DATA DE POSTAGEM 21/05/2024



007240643701941000003234731210524

Período de uso  
de 14/04/2024 a 13/05/2024

Nº da conta: 159809153

Nº do cliente: 150783386

CPF/CNPJ 78.616.330/0001-84

Razão Social: Claro

CNPJ Matriz: 40.432.540/0001-06

CNPJ Filial: 40.432.540/0001-06

Veja aqui o que está sendo cobrado:  
1. Plano Contratado

Vencimento  
14/06/2024

R\$ 62,99

Total a pagar

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - www.claro.com.br/empresas  
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

Individual  
Oferta Conjunta Claro MIX  
Claro Life Ilimitado 15GB  
Aplicativos Digitais  
Pacote Mobilidade  
Pacote Redes Sociais

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO  
e aceito

Em 03/06/24 Ass.  
Nome: Paulo Lopes  
Cargo: Presidente  
Matricula:

VALOR R\$

62,99

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 62,99

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

VOZ Ilimitado  
DADOS 15.360,000 MB

Excidente

VALOR R\$

0,00

0,00

TOTAL A PAGAR

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 29188869/052024

Descrição

Gestor Online  
PJ Hero Inter PJ  
PJ Revista Full

Valor ISS (R\$)

0,21  
0,21

Valor cobrado (R\$)

10,59  
10,70  
10,70

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,42

31,99

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
ASSOC DE P E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE  
PAULO LOPE S

Débito Automático  
159809153

Data de Vencimento  
14/06/2024

Valor  
R\$ 62,99

8488000000-0 62990162202-4 40614159809-8 15301714122-0



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix







Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371013302056821  
03/06/2024 14:08:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.22  
5314705314 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE PAULO LOPES  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 12.913-5  
=====

Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 8488000000-0 62990162202-4  
40614159809-8 15301714122-0

Data do pagamento 03/06/2024  
Valor Total 62,99  
-----

DOCUMENTO: 060307  
AUTENTICACAO SISBB: 3.59B.D64.507.4D3.148

*João Gregório Martins*  
**João Gregório Martins**  
**Presidente**  
**CPF: 221.348.679-49**  
**APAE de Paulo Lopes**



Nº da Conta 042211011  
 Mês de referência 06/2024  
 Período: 02/05/2024 a 01/06/2024  
 Data de emissão 04/06/2024



www.vivo.com.br/meuvivoempresas  
 Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.  
 Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º Andar - Sala 1201  
 CEP 89201-260 - Joinville - SC  
 I.E. 254433448  
 CNPJ Matriz 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial 02.558.157/0013-04

ASSOC DE P E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI  
 RUA ANA RAUJP DE SA, S/N  
 NOVA BELEM  
 88490-000 PAULO LOPEZ

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento foi RECEBIDO e aceito  
 Em 10/06/24 Ass.  
 Nome: Leoni G. Mota  
 Cargo: Presidente  
 Matrícula: \_\_\_\_\_

Vencimento  
**25/06/2024**  
 Total a Pagar - R\$  
**163,83**

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Planos Anatel</b>			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS			
<b>Serviços Contratados</b>			82,62
SMART EMPRESAS 1GB MAS	2	2	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V2	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	2	2	-
VIVO NEWS LIGHT	2	2	81,21
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>163,83</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	22,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	-
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>163,83</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
 O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.  
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**ASSOC DE P E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI**

Vencimento  
**25/06/2024**

Total a Pagar - R\$  
**163,83**

Cód. Débito Automático 042211011 - 1 Nº da Conta 042211011 Mês Referência 06/2024

846900000015 638300690010 10422110117 062482406253



Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.22  
5314705314 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE PAULO LOPES  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 12.913-5  
=====

Convenio	VIVO PR E SC
Codigo de Barras	84690000001-5 63830069001-0 10422111011-7 06248240625-3
Data do pagamento	10/06/2024
Valor Total	163,83
-----	

DOCUMENTO: 061001  
AUTENTICACAO SISBB: F.478.216.C42.F62.C82

*João Gregório Martins*  
**João Gregório Martins**  
**Presidente**  
**CPF: 221.348.679-49**  
**APAE de Paulo Lopes**



Fls. 21  
Assina  
Viso



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 78.626.330/0001-84	Razão Social ASSOC DE P E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PAULO LOPE	Pagar este documento até 20/06/2024
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24165.3156395-5
Observações Nº Recibo Declaração: 50000239342723		Valor Total do Documento 1.958,99

Composição do Documento de Arrecadação				Total
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.317,08		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024			480,00
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	480,00		
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024			161,91
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	161,91		
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024			
<b>Totais</b>		<b>1.958,99</b>		<b>1.958,99</b>

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. Em 13/06/24 Ass. Nome: [Assinatura] Cargo: Presidente Matrícula: [Assinatura]

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000019 3	58990385241 5	72071624165 9	31563955160 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 78.626.330/0001-84  
Número: 07.16.24165.3156395-5  
Pagar até: 20/06/2024  
Valor: 1.958,99

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.22  
5314705314 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE PAULO LOPES  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 12.913-5

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8585000019-3 58990385241-5  
72071624165-9 31563955160-0  
Data do pagamento 13/06/2024  
Numero do Documento 07.16.24165.3156395-5  
Valor Total 1.958,99

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 061301  
AUTENTICACAO SISBB: 5.6E0.564.FB5.5F7.CCB

**João Gregório Martins**  
Presidente  
CPF: 221.348.679-49  
APAE de Paulo Lopes

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC995228 JOAO GREGORIO MARTINS.



COOP. DE ELET. DE PAULO LOPES - CERPALO  
 R. JOAO DE SOUZA, 355 - CENTRO  
 PAULO LOPES SC CEP 89400000

Classificação: 85 - COMERCIAL  
 OUTROS SERV. E OUTRAS AT.

Tipos de Fornecimento  
 Energia Elétrica

APAE PAULO LOPES  
 RUA ANA RAUPP DE SA, 541

UNIDADE CONSUMIDORA  
 1030081-9

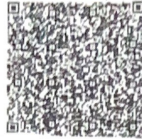
NOVA BELEM PAULO LOPES SC  
 CEP 89400000 Rota 39 Sequencia 98  
 CPF/CNPJ 78\*\*\*\*54

CODIGO DO CLIENTE  
 4014892

REF. MÊS / ANO  
 JUN/2024

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 391,89

VENCIMENTO  
 10/07/2024



Consulte pelo Código de Acesso em  
<https://at.esf.sc.gov.br/infocliente>  
 Código de acesso  
 42340853188400001058600000148910300009848  
 ENTIDO EM CONTINGÊNCIA pendente de autorização

Pague sua fatura em dia - evite atrasamentos  
 Plantão Cerpalo: 24 horas: 0800-845 10 15  
 Trabalhando para melhor atender  
 SITE: cerpalo.com.br E-MAIL: atendimento@cerpalo.com.br

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior		Leitura atual		Nº de dias	Próxima Leitura	
	Un.	Quant.	Un.	Quant.		29	19/07/2024
CONSUMO	Kwh	330	0,9796	322,99	29	322,99	54,91
COOP		100	89,9000	89,90			0,7888
<b>TOTAL</b>				<b>391,89</b>	<b>4,08</b>	<b>322,99</b>	<b>54,91</b>

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento foi RECEBIDO e aceito.  
 Em 10/06/24 Ass. \_\_\_\_\_  
 Nome: Luiz Carlos Martins  
 Cargo: Presidente  
 Matrícula: \_\_\_\_\_

CONSUMO FATURADO	Kwh	Nº DIAS FAT	Base Calc (R\$)	Alq (%)	Val (R\$)
JUN/2024	330	29			
MAI/2024	419	32			
ABR/2024	590	31	RIS/PASEP	268,08	0,27130 0,73
MAR/2024	529	29	COFINS	268,08	1,25220 3,35
FEV/2024	149	33	ICMS	322,99	17,00 54,91
JAN/2024	100	28			
DEZ/2023	100	29			
NOV/2023	134	33			
OUT/2023	100	29			
SET/2023	100	31			
AGO/2023	100	33			
JUL/2023	100	29			
JUN/2023	100	33			

Reservado ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo KWh
600389	Energia Ativa-Kwh	Unico	8931	9261	1,0	330



COOP. DE ELET. DE PAULO LOPES - CERPALO  
 CPF/CNPJ 85318840000105 Insc. Est. 253.736.714  
 RUA JOAO DE SOUZA, 355, PAULO LOPES - SC

Pagador: APAE PAULO LOPES RUA ANA RAUPP DE SA, SIN	NOVA BELEM PAULO LOPES - SC	CPF/CNPJ 78****54
Nosso numero 24625022 - 1	Unidade consumidora 1030081	
Agência beneficiária 226 / 642	Data processamento 19/06/2024	
Carteira 0	Vencimento 10/07/2024	
Data do documento 19/06/2024	Valor do documento 391,89	

7-891 12461 25022 102280 31006 421080 1 97730000039189







Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342009435191451  
20/06/2024 09:49:16



20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:49:16  
531405314 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE DE PAULO LOPES  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 12.913-5

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124612502210226031006421080197730000039189

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE

CNPJ: 85.318.640/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE

CNPJ: 85.318.640/0001-05

PAGADOR:

APAE PAULO LOPES

CNPJ: 78.626.330/0001-84

=====

NR. DOCUMENTO 62.001

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 391,89

VALOR COBRADO 391,89

=====

NR.AUTENTICACAO 7.67C.146.65B.2F9.008

=====

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.

João Gregorio Martins  
Presidente  
CPF: 221.348.679-49  
APAE de Paulo Lopes



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento  
CNPJ - 02.508.433/0001-17

# FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: PAULO LOPES TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUZA, 256

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1508430-2	06/2024	12/07/2024
LOCALIZAÇÃO: 633.305.030.0670.01 DATA APRESENTAÇÃO: 18/06/2024		

USUÁRIO: APAE 78.626.330/0001-84

R. ANA RAUPP DE SA, SN - NOVA BELEM  
CEP: 88490-000 MUN: PAULO LOPES  
ENTRELA Nº IMÓVEL: Y11C048118

HISTÓRICO		PERÍODO	MED. ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)
VOLUME MÊS ÚLTIMO		11,57/11000				
VOLUME MÊS ATUAL		0,67/666				
UNIDADES POR CATEGORIA						
UNID.	COD.	END.	SUB.	TOTAL		
000	000	000	001	001		
NÚMERO SEQUENCIAL						
G62-000032	115.084.302.406					

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC.	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		
FAIXA VOLUME R\$ m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		43,71
	FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - ÁGUA		278,38
VALOR RESIDENCIAL TFDI R\$ 43,71			
FAIXA VOLUME R\$ m³			
1 10 6,2700			
11 999999 17,8900			

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
321,69	24,34	321,69

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES:  
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS.

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

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS				
PARÂMETRO ANÁLISE	PRQ Nº 5/17 NS	REALIZAÇÕES	EM CONFORMIDADE	
TURBIDEZ	5	5	5	
COR APARENTE	5	5	5	
CLORO RESIDUAL	5	5	5	
FLUOR	8	8	6	
2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETRO ANÁLISE	PRQ Nº 5/17 NS	REALIZAÇÕES	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO MÍN. (ANEXO)
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	SIM
ESCHERICHIA COLI	5	5	5	SIM

3. CONCLUSÃO  
EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA PORTARIA GM/MS 5/2017.  
Outras informações sobre a qualidade da água:  
0800 643 0195 http://www.casan.com.br  
Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

**AVISOS**

Elimine toda água parada. DENGUE MATA!  
Secretaria da Saúde. Governo de Santa Catarina

CERTIFICO que o **MATRÍCULA** constante deste documento foi **RECEBIDO e aceito.**  
Em 20/06/24 Ass. \_\_\_\_\_  
Nome: João G. Leite  
Cargo: Presidente  
Matrícula: \_\_\_\_\_

AGÊNCIA REGULADORA: PROCEL 0800-643-0111 - ouvidoria@procel.sp.gov.br  
8268000003-4 21690013000-8 00000001150-2 84302406000-9

MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO
1508430-2	06/2024
LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
633.305.030.0670.01	12/07/2024
SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR
115.084.302.406	321,69



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.16  
5314705314 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE PAULO LOPES  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 12.913-5

=====  
Convenio CASAN  
Codigo de Barras 8268000003-4 21690013000-8  
00000001150-2 84302406000-9  
Data do pagamento 20/06/2024  
Valor Total 321,69  
=====

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F3C.420.CD4.472.3CC

*João Gregorio Martins*  
Presidente  
CPF: 221.348.679-49  
APAE de Paulo Lopes

Transação efetuada com sucesso por: JD631322 SERGIO LUIS MONTEIRO SOUZA.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua Desembargador Gil Costa, 605 - Sala 01, Bairro Capoeiras  
CEP 88070-450 - Florianópolis - SC  
CNPJ Matriz 76 535 764/0001-43  
CNPJ 76 535 764/0322-66 I.E. 25.042.764-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações



ASSOC DE P E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE  
R ANA RAUPP SA 00000  
NOVA BELEM  
88490-000 PAULO LOPES - SC

Referência  
JUNHO/2024

Oi,  
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800

Telefone  
48 3253 0287

Vencimento  
28/06/2024

Total a pagar  
R\$ 157,95

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	R\$ 115,26 97,16
	<b>OI VELOX</b> OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	18,10 R\$ 44,82 44,82
	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b> OUTROS VALORES	R\$ -2,13 -2,13

MATERIAL RECEBIDO e aceito.  
CERTIFICO que o MATERIAL RECEBIDO e aceito.  
deste documento foi RECEBIDO e aceito.  
Em 20/06/24 Ass. \_\_\_\_\_  
Nome: Paulo G. Lopes  
Cargo: Presidente  
Matricula: \_\_\_\_\_

**LISTAS TELEFÔNICAS**  
A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua Desembargador Gil Costa, 605 - Sala 01, Bairro Capoeiras  
CEP 88070-450 - Florianópolis - SC  
CNPJ Matriz 76 535 764/0001-43  
CNPJ 76 535 764/0322-66 I.E. 25.042.764-8

ASSOC DE P E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE  
Número do Telefone: 48 3253 0287  
Número da Fatura: 2406 025381396  
Sequencial: 700786538 202406 01110  
Contrato Agrupador: 700.786.538-1 - 1ª Via

84690000001 5 57950020700 9 78653820240 3 60111000323 8



Data de Vencimento: 28/06/2024  
Valor a pagar: 157,95  
Nº Identificador para Débito Automático: 700.786.538-1



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3342009455191451  
20/06/2024 10:22:12



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13  
5314705314 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE PAULO LOPES  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 12.913-5  
=====

Convenio OI S.A.(PR)	
Codigo de Barras	8469000001-5 57950020700-9
	78653820240-3 00111000323-8
Data do pagamento	20/06/2024
Valor em Dinheiro	157,95
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	157,95
-----	
DOCUMENTO: 062003	
AUTENTICACAO SISBB:	1.3D6.283.A0D.6AC.0D3

**João Gregório Martins**  
Presidente  
CPF: 221.348.879-49  
APAE de Paulo Lopes

Transação efetuada com sucesso por: JD631322 SERGIO LUIS MONTEIRO SOUZA.

Venha por meio desta, justificar e contrapartida no valor de R\$ 56,53 (cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos) para inteirar os pagamentos.

Atenciosamente!

João Gregório Martins  
Presidente  
CPF: 221.348.879-49  
APAE de Paulo Lopes  
João Gregório Martins

Presidente/APAE de Paulo Lopes



**Ass. Pais e Amigos dos Excepcionais de Paulo Lopes**

**Caesp: Alexandre Virgílio Raupp**

Fundada em 24/03/1984

Lei Municipal 327 de 19 de setembro de 1985

Lei Estadual 6511 de 20/04/85 - CNPJ 78 626 330/0001-84

Rua Ana Raupp de Sá, nº152 - Telefone (48) 3253- 0287


Nova Belém - 88490-000 - Paulo Lopes - Santa Catarina

apaepfinanceiro1984@gmail.com

### **Justificativa**

Venho por meio deste, justificar a contrapartida no valor de R\$ 56,53 (cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos) para inteirar os pagamentos.

Atenciosamente!

  
**João Gregório Martins**  
**Presidente**  
**CPF: 221.348.679-49**  
**APAE de Paulo Lopes**  
João Gregório Martins

Presidente/APAE de Paulo Lopes



30/04/2024

5314

99015

870 Transferência recebida

555.314.000.054.142

5.544,99 C

30/04/2024

0000

00000

30/04 07:48 P M PAULO LOPES FPM

999 S A L D O

-99.994.211



Transação efetuada com sucesso por: JD631322 SERGIO LUIS MONTEIRO SOUZA.

**João Gregório Martins**  
**Presidente**  
**CPF: 221.348.679-49**  
**ARAE de Paulo Lopes**

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL	STATUS
30/04/2024	5314	870 Transferência recebida	5.544,99	5.544,99	C
30/04/2024	0000	999 S A L D O			
30/04/2024	0000	00000			

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G334200943519145024  
20/06/2024 10:09:03




#### Cliente - Conta atual

Agência 5314-7  
Conta corrente 12913-5 APAE DE PAULO LOPES  
Período do extrato 05 / 2024

**João Gregório Martins**  
Presidente  
CPF: 221.348.879-49  
APAE de Paulo Lopes

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			-29.904,37 C
02/05/2024		5314	99015	470 Transferência enviada 02/05 08:51 DIANY DOS SANTOS MARQUES	553.674.000.022.980	<del>2.200,00 D</del>	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1784 03539767924 JOSIANE FERREIRA	50.201	<del>2.200,00 D</del>	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3003 95434070020 FERNANDA VALLE KR	50.202	<del>1.400,00 D</del>	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0334 03932898931 JANE BORBA LEAL D	50.203	<del>2.400,00 D</del>	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0226 10064649997 KEILA MARIE SANTO	50.204	<del>2.200,00 D</del>	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0226 52920305034 LUCIANA BRITO VEI	50.205	<del>1.920,00 D</del>	
02/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	50.206	62,99 D ✓	
02/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	50.207	138,44 D ✓	
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE	50.208	<del>666,44 D</del>	
02/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2024	851.231.100.068.816	<del>12,00 D</del>	
02/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2024	851.231.100.068.817	<del>12,00 D</del>	
02/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2024	851.231.100.068.818	<del>12,00 D</del>	
02/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2024	851.231.100.068.819	<del>12,00 D</del>	
02/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2024	851.231.100.068.820	<del>12,00 D</del>	26.717,74 C
03/05/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/05/2024	811.240.700.132.511	<del>65,90 D</del>	
03/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/05/2024	811.240.700.146.411	<del>1,30 D</del>	26.650,94 C
08/05/2024		5314	99015	870 Transferência recebida 08/05 08:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE	555.314.000.001.075	<del>4.002,00 C</del>	
08/05/2024		5314	99015	470 Transferência enviada 08/05 09:12 AUTO POSTO VALTELINO LTD	552.383.000.007.673	<del>1.002,00 D</del>	
08/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/05/2024	821.291.100.076.522	<del>4,50 D</del>	26.649,44 C

10/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1784 8289417000128 SC 421230 FMS	33.571.925	<del>40.617,60 D</del>	
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONTATO INTERNET LTDA	51.001	<del>60,00 D</del>	
10/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	51.002	163,83 D ✓ <del>40,00 D</del>	
17/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	51.701	160,08 D ✓ <del>39.843,34 C</del>	
28/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	52.801	246,31 D ✓	
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE	52.802	477,23 D ✓ <del>39.119,77 C</del>	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		<del>39.119,77 C</del>	

Transação efetuada com sucesso por: JD631322 SERGIO LUIS MONTEIRO SOUZA.

**Joao Gregorio Martins**  
**Presidente**  
**CPF: 221.348.679-49**  
**APAE de Paulo Lopes**





Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

Fls. 33  
G334200943510451  
20/06/2024  
Visto

#### Cliente - Conta atual

Agência 5314-7  
Conta corrente 12913-5 APAE DE PAULO LOPES  
Período do extrato Mês atual

**João Gregório Martins**  
Presidente  
CPF: 221.348.679-49  
APAE de Paulo Lopes

*João*

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			<del>30.449,77</del>
03/06/2024		5314	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:01 DIANY DOS SANTOS MARQUES	553.674.000.022.980	<del>2.200,00</del>	
03/06/2024		5314	99015	470 Transferência enviada 03/06 09:02 BRUNO MANOEL GONCALVES	555.314.000.005.347	<del>2.468,67</del>	
03/06/2024		5314	99015	120 Transferido para Poupança 03/06 09:02 MARIA APARECIDA MARTINS	555.314.510.006.821	<del>2.222,78</del>	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/06 08:33 Caixa Economica Federal	60.301	1.295,30 D ✓	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0226 04547577943 IVONETE MARTINS	60.302	<del>1.677,38</del>	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0226 52920305034 LUCIANA BRITO VEI	60.303	<del>1.920,90</del>	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0226 10064649997 KEILA MARIE SANTO	60.304	<del>2.200,00</del>	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0334 03932898931 JANE BORBA LEAL D	60.305	<del>2.400,00</del>	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3003 95434070020 FERNANDA VALLE KR	60.306	<del>1.408,80</del>	
03/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	60.307	62,99 D ✓	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONTATO INTERNET LTDA	60.308	<del>99,90</del>	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PAULO LOPES	60.309	<del>60,00</del>	
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.046.356	<del>12,00</del>	
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.046.357	<del>12,00</del>	
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.046.358	<del>12,00</del>	
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.046.359	<del>12,00</del>	
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.046.360	<del>12,00</del>	<del>20.936,85</del>
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PAULO LOPES	60.401	<del>44,00</del>	
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1784 03539767924 JOSIANE FERREIRA	60.402	<del>2.200,00</del>	

04/06/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	821.560.800.363.206	1,46 D	
			Cobrança referente 03/06/2024			
04/06/2024	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.560.801.756.065	55,94 B	
			Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.560.802.300.829	1,50 D	
			Cobrança referente 03/06/2024			
04/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.560.802.300.830	1,50 D	
			Cobrança referente 03/06/2024			
04/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.561.100.066.836	12,00 B	18.644,15 C
			Cobrança referente 04/06/2024			
05/06/2024	5314	99015	870 Transferência recebida	555.314.000.054.142	<del>5.644,99 B</del>	
			05/06 10:04 P M PAULO LOPES FPM			
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	40,00 B	24.100,14 C
			MUNICIPIO DE PAULO LOPES			
10/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.001	163,83 D	23.044,07 C
			VIVO PR E SC			
12/06/2024	5314	99015	870 Transferência recebida	555.314.000.001.075	1.064,82 C	
			12/06 12:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/06/2024	5314	99015	470 Transferência enviada	552.383.000.007.673	1.064,82 B	
			12/06 13:11 AUTO POSTO VALTELINO LTD			
12/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.641.102.202.331	1,50 D	20.942,81 C
			Cobrança referente 12/06/2024			
13/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.301	1.958,99 D	21.909,02 B
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.939.793	16.040,52 C	37.882,24 C
			104 1784 8289417000128 SC 421230 FMS			
20/06/2024	5314	05314	109 Pagamento de Boleto	62.001	391,89 D	✓
			COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE			
20/06/2024	5314	05314	361 Pgto conta água	62.002	321,69 D	✓
			CASAN			
20/06/2024	0000	11105	363 Pagto conta telefone	62.003	157,95 D	✓
			OI S.A.(PR)			
20/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			36.960,81 C
Invest. Resgate Autom.						491,09 C
Saldo						37.451,90 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						28/06/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
RF Simples						491,60



**João Gregório Martins**  
**Presidente**  
**CPF: 221.348.679-49**  
**APAF de Paulo Lopes**

*João*

Transação efetuada com sucesso por: JD631322 SERGIO LUIS MONTEIRO SOUZA.