



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Bom Jardim

CNPJ 79.314.639/0001-00 – Fundada em 27.03.1984

Utilidade Pública Municipal – Decreto nº 671/97

Utilidade Pública Estadual – Portaria nº 10.884/98

Utilidade Pública Federal – Portaria nº 01/99

Conselho Nacional de Assistência Social nº 141 de 09/10/98

Praça José Caetano do Amaral, nº 80 – Fone/Fax: (49) 3232-0258

E-mail: apaebomjardim@gmail.com

88640-000 – Bom Jardim da Serra – Santa Catarina

REPASSE PREFEITURA

MAIO DE 2023

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

ANEXO TC - 28

MÊS DEPÓSITO: 05/2023



UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura de Bom Jardim da Serra
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS DE BOM JARDIM DA SERRA-SC

ENDEREÇO: RUA JOSÉ CAETANO DO AMARAL, nº 80

RESPONSÁVEL: Vanuze Aparecida Velho

CPF: 665.001.689-68

DATA: 30/05/2023 VALOR: R\$ 11.500,00

HISTÓRICO: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA APAE DE BOM JARDIM DA SERRA

DOCUMENTOS

Nº NOTA	CHEQUE	DATA	CREDOR	RECEITA	DESPESA
		05/05/2023	CONTRAPARTIDA Transferência Recebida	0,03 11.500,00	
8931		05/05/2023	Supermercado RH LTDA ✓		6.191,44 ✓
		05/05/2023	Kelen Cristina Borges ✓		1.660,54 ✓
		05/05/2023	Ana Marta Damacena Velho ✓		3.109,67 ✓
		05/05/2023	Tarifa- Banco ✓		1,40 ✓
		05/05/2023	Tarifa- Banco ✓		1,40 ✓
		05/05/2023	Tar. Manutenção de Conta ✓		62,50 ✓
		05/05/2023	Tarifa- Banco ✓		1,40 ✓
		05/05/2023	Tarifa- Banco ✓		1,40 ✓
		08/05/2023	Tarifa- Banco ✓		10,00 ✓
		10/05/2023	Tarifa- Banco ✓		7,10 ✓
		11/05/2023	Tarifa- Banco ✓		7,10 ✓
		24/05/2023	Tarifa- Banco ✓		1,40 ✓
000.020.073		25/05/2023	Posto Ipirella LTDA ✓		196,77 ✓
000.019.867		25/05/2023	Posto Ipirella LTDA ✓		139,81 ✓
012605		25/05/2023	Lenita Rodrigues Bernhardt ✓		108,10 ✓
			TOTAL GERAL	11.500,03	11.500,03 ok
			TOTAL SALDO CONTA CORRENTE	0,00	

Bom Jardim da Serra, 30 de maio de 2023.

Vanuze Aparecida Velho
VANUZE APARECIDA VELHO
Presidente da APAE

31/05
CELSON MATOS NUNES
CPF: 096.004.509-00
Téc. CRC/SC - 008621/0-7

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363014284611131
30/05/2023 14:41:05



Cliente - Conta atual

Agência 5257-4
Conta corrente 6826-8 APAE BJS CONV PREF MUNIC
Período do extrato Mês atual

Atestamos que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Bom Jardim da Serra, em 25/05/23
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			293,50 C
02/05/2023		5257	99015	470 Transferência enviada	555.257.000.007.451	293,50 D	0,00 C
				02/05 15:37 APAE ASSOC DE PAIS E AMI			
03/05/2023		5257	99015	870 Transferência recebida	555.257.000.007.451	13,25 C	
				03/05 15:11 APAE ASSOC DE PAIS E AMI			
03/05/2023		5257	99015	470 Transferência enviada	555.257.000.015.723	13,25 D	0,00 C
				03/05 15:14 PM BOM JARDIM SERRA-SNA			
05/05/2023		5257	99015	870 Transferência recebida	555.257.000.001.218	11.500,00 C	
				05/05 15:10 BOM JARDIM DA SERRA PREF			
05/05/2023		5257	99015	470 Transferência enviada	553.692.000.007.653	6.191,44 D	
				05/05 16:54 SUPERMERCADO RH LTDA			
05/05/2023		5257	99015	470 Transferência enviada	555.257.000.007.416	1.660,54 D	
				05/05 16:53 KELEN CRISTINA BORGES			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50,501	3.109,67 D	
				05/05 16:57 Ana Marta Damacena Velho			
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.091.665	1,40 D ✓	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.091.666	1,40 D ✓	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	831.250.800.592.487	62,50 D ✓	
				Cobrança referente a 03/05/2023			
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.250.800.919.254	1,40 D	
				Cobrança referente a 02/05/2023			
05/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.250.800.919.419	1,40 D	470,25 C
				Cobrança referente a 03/05/2023			
08/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.281.200.204.327	10,00 D	460,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
10/05/2023		0656	15044	830 Depósito Online	6.561.504.400.477	162,75 C	
				0656-00-SAO JOAQUIM-SAO JOAQUIM,SC			
10/05/2023		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	821.301.200.100.734	7,10 D	615,90 C
				Cobrança referente 10/05/2023			
11/05/2023		0517	10957	910 Dep Cheque BB Liquidado	5.171.095.700.135	162,75 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
11/05/2023		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	831.311.100.097.515	7,10 D	771,55 C
				Cobrança referente 11/05/2023			
17/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.448.819	557,80 C	
				104 0879 83845701000159 TRIBUNAL JUSTI			
17/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.448.822	1.206,31 C	2.535,66 C
				104 0879 83845701000159 TRIBUNAL JUSTI			
24/05/2023		0656	73368	830 Depósito Online TAA	65.673.368.185.547	410,00 C	
				24/05 18:55 SAA-SAO JOAQUIM			
24/05/2023		0656	73368	830 Depósito Online TAA	65.673.368.185.724	50,00 C	
				24/05 18:57 SAA-SAO JOAQUIM			
24/05/2023		5257	99015	470 Transferência enviada	555.257.000.007.451	2.549,58 D	
				24/05 22:15 APAE ASSOC DE PAIS E AMI			

3902188

Banco do Brasil

24/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.441.100.180.015	1,40 D	444,68 C
			Cobrança referente 24/05/2023			
25/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.537.497	1.352,47 C	
			104 0879 83845701000159 TRIBUNAL JUSTI			
25/05/2023	5257	99015	470 Transferência enviada	555.257.000.007.451	1.352,47 D	
			25/05 16:42 APAE ASSOC DE PAIS E AMI			
25/05/2023	5257	99015	470 Transferência enviada	555.257.000.052.092	336,58 D	
			25/05 16:53 POSTO IPIRELLA LTDA			
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	108,10 D	0,00 C
			25/05 17:00 LENITA RODRIGUES BERNHARDT			
30/05/2023	5257	05257	870 Transferência recebida	555.257.000.007.451	3,90 C	
			30/05 14:30 APAE ASSOC DE PAIS E AMI			
30/05/2023	5257	05257	470 Transferência enviada	555.257.000.001.218	0,03 D	
			30/05 14:36 BOM JARDIM DA SERRA PREF			
30/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			3,87 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
30/05/2023	Tarifas Pendentes	0	R\$ 3,87 D	3,87 D
Saldo Aprovisionado no Dia				
Saldo				3,87 D
Juros *				0,00 C
Data de Debito de Juros				0,00
IOF *				31/05/2023
Data de Debito de IOF				0,00
				01/06/2023

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/05/2023 R\$ 3,87. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC012874 VANUZE APARECIDA VELHO.

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

Bom Jardim da Serra, em 25/05/23

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APAE BJS CONV PREF MUNIC
Agência 5257-4
Conta corrente 6826-8

Creditado

Nome BOM JARDIM DA SERRA PREFE
Agência 5257-4
Conta corrente 1218-1
Valor 0,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8606446 JOAO INACIO PEREIRA 30/05/2023 14:32:16
JC012874 VANUZE APARECIDA VELHO 30/05/2023 14:36:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC012874 VANUZE APARECIDA VELHO.

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Bom Jardim da Serra, em 25/05/23
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332251704937041020
25/05/2023 17:20:15

Cliente

Agência 5257-4
Conta 6826-8 APAE BJS CONV PREF MUNIC
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC012874 VANUZE APARECIDA VELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Bom Jardim da Serra, em 25/05/23

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*



Dados do Cliente

Agência
5257-4

Conta
6826-8

Cliente
APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS B
J DA SERRA

CNPJ
79.314.639/0001-00

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/05/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 25/05/2023 às 17:20

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

Bom Jardim da Serra, em 25/05/23
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*



NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

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

Bom Jardim da Serra, em 25/05/23
Nome: Vanuze Aparecida Veino
Cargo: Presidente
Assinatura: *Vanuze Aparecida Veino*



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 4223 0504 5489 0000 0200 6502 0000 0089 3119 1024 3578 Número NF-e: 8931
Data de Emissão: 02/05/2023 15:55:04-03:00

Dados da NFC-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	20	8931	02/05/2023 15:55:04-03:00		6.191,44

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.548.900/0002-00	SUPERMERCADO RH LTDA	255354673	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
79.314.639/0001-00	APAE DE BOM JARDIM D		SC

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod
1	REFRESCO APTI FAMILI	1,0000	un	4,89	4,89
2	REFRESCO WILSON ABAC	1,0000	un	7,98	7,98
3	REFRESCO WILSON MANG	1,0000	un	7,98	7,98
4	REFRESCO APTI FAMILI	1,0000	un	4,89	4,89
5	REFRESCO WILSON LARA	1,0000	un	7,98	7,98
6	MILHO VERDE QUERO 17	10,0000	un	4,59	45,90
7	CREME DE LEITE TERRA	10,0000	un	3,49	34,90
8	LEITE CONDENSADO TIR	10,0000	un	7,89	78,90
9	BISC.CASAREDO 650GR	2,0000	un	10,99	21,98
10	DOCE LEITE TIROL 350	3,0000	un	10,89	32,67
11	BISC.NINFA 600GR SOR	2,0000	un	10,99	21,98
12	BISC.NINFA 600GR ROS	1,0000	un	10,99	10,99
13	MARGARINA CREMOSY 1K	4,0000	un	14,89	59,56
14	MARGARINA DORIANA 1K	4,0000	un	20,95	83,80
15	LANCHE JCW 500G FATI	4,0000	un	12,59	50,36
16	QUEIJO DELLA VITA 40	4,0000	un	23,89	95,56
17	MUCILON ARROZ 180G	1,0000	un	6,99	6,99
18	MASSA P/ PASTEL ROLO	1,0000	un	23,95	23,95
19	MASSA P/ PASTEL ROLO	2,0000	un	13,49	26,98
20	CORANTE SERRANINHO 2	22,0000	un	1,95	42,90
21	ACHOC.PO NESCAU 550G	6,0000	un	13,98	83,88
22	BATATA PALHA BOCCONE	6,0000	un	19,85	119,10

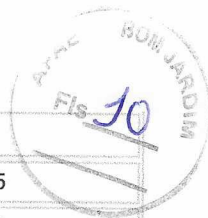
Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Bom Jardim da Serra, em 25/05/23
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura: Vanuze Aparecida Velho



23	EXTRATO TOMATE ELEFA	6,0000	un	11,95	71,70
24	BANHA WEBER 3KG-COLO	1,0000	un	54,90	54,90
25	TEMPERO SAZON 60G	3,0000	un	5,69	17,07
26	TEMPERO SAZON 60G	7,0000	un	5,69	39,83
27	TEMPERO AJINOMOTO SA	4,0000	un	5,69	22,76
28	TEMPERO SAZON 60G	1,0000	un	5,69	5,69
29	CALDO APTI 114G	15,0000	un	3,25	48,75
30	CALDO APTI 114G	10,0000	un	3,25	32,50
31	VINAGRE HEINIG 900ML	1,0000	un	2,49	2,49
32	CAFE BOM JESUS 500G	12,0000	un	16,99	203,88
33	COCO RALADO 100G PUR	5,0000	un	3,69	18,45
34	EMB.NOSSO FREEZER 5K	2,0000	un	9,98	19,96
35	CHA MATE LEAO	4,0000	un	4,59	18,36
36	CHA NEILAR 13 GRS ER	3,0000	un	4,39	13,17
37	OLEO DE SOJA SOYA 90	10,0000	un	6,98	69,80
38	CHA MATE LEAO BOLDO	1,0000	un	4,59	4,59
39	POLVILHO AZEDO CALDA	6,0000	un	14,85	89,10
40	FERMENTO ROYAL 250G	5,0000	un	10,89	54,45
41	FEIJAO VERMELHO KG	6,0000	un	11,89	71,34
42	MAC. CASAREDO 500G E	3,0000	un	4,48	13,44
43	MACARRAO GALO	2,0000	un	4,95	9,90
44	MAC.NORDESTE SEMOLA	1,0000	un	6,79	6,79
45	SAL CISNE 1KG	2,0000	un	4,59	9,18
46	FARINHA DE MANDIOCA	2,0000	un	7,89	15,78
47	FARINHA NORDESTE	5,0000	un	20,98	104,90
48	ACUCAR DUCULA 5KG	5,0000	un	17,98	89,90
49	ARROZ KIKA 5KG	3,0000	un	16,49	49,47
50	PAO FRANCES KG	2,0920	kg	10,95	22,91
51	OVOS COLINA BANDEJA	9,0000	un	26,99	242,91
52	LEITE TIROL L.VIDA 1	122,0000	un	5,39	657,58
53	BOM AR GLADE AERO FR	1,0000	un	17,89	17,89
54	COND.MONANGE 325ML R	1,0000	un	16,89	16,89
55	CREME HIDRAT.ORIGEM	1,0000	un	14,59	14,59
56	ABS.INTIMUS GEL LV 1	1,0000	un	9,39	9,39
57	SABAO YPE 900GR-NEUT	1,0000	un	19,99	19,99
58	COND.MONANGE 325ML D	1,0000	un	16,89	16,89
59	PILHAS PANASONIC ALC	2,0000	un	12,99	25,98
60	TOALHAS UMED.ANJINHO	1,0000	un	12,89	12,89
61	AGUA ARMAZEM 20LTS	4,0000	un	10,99	43,96
62	TOMATE PRIMEIRA KG	5,0000	kg	8,99	44,95

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

Bom Jardim da Serra, em 25 / 05 / 23
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura: Vanuze Apr - Velho



63	REPOLHO VERDE UNIDAD	3,0000	un	2,99	8,97
64	BETERRABA KG	5,0000	kg	3,49	17,45
65	CENOURA KG	5,0000	kg	4,98	24,90
66	CEBOLA KG	5,0000	kg	2,99	14,95
67	BATATA ING.LAVADA KG	20,0000	kg	4,39	87,80
68	BATATA DOCE KG	5,0000	kg	3,99	19,95
69	SOBRECOXA FRANGO MOR	25,0000	un	11,48	287,00
70	LINGUICINHA LUCHTEMB	8,0000	un	17,89	143,12
71	CARNE SUINA PERNIL K	7,9450	kg	13,99	111,15
72	CARNE SUINA PALETA	6,3250	kg	13,49	85,32
73	SALSICHA PERDIGAO KG	5,6840	kg	19,98	113,57
74	LINGUICA FRICASA KG-	2,7720	kg	16,75	46,43
75	PALETA BOVINA	14,6450	kg	33,90	496,47
76	CARNE RESF.BOV.MUSCU	22,3800	kg	28,99	648,80
77	CARNE RESF.BOV.COXAO	25,8300	kg	34,90	901,47

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão		Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.12.10.0	1 - Normal		1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e		
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída	EEwxQKbSM3GivNxEASPOfSQK8UY=		

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	342230238065384	02/05/2023 às 15:55:06-03:00	-

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
SUPERMERCADO RH LTDA	
CNPJ	Endereço
04.548.900/0002-00	RUA RANIER CASSETARI, 48
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	88640-000
Município	Telefone
4202503 - BOM JARDIM DA SERRA	
UF	País
SC	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
255354673	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
333	4202503
CNAE Fiscal	Obrigação de Regime Tributário
4711302	3 - Regime Normal

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

Bom Jardim da Serra, em 25/05/23
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura Vanuze Aparecida Velho



Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
APAE DE BOM JARDIM D		
CNPJ	Endereço	
79.314.639/0001-00	PRACA JOSE CAETANO DO AMARAL, 80	
Bairro / Distrito	CEP	
CENTRO		
Município	Telefone	
4202503 - BOM JARDIM DA SERRA		
UF	País	
SC	1058 - BRASIL	
Indicador IE		
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	REFRESCO APTI FAMILI	1,0000	un	4,89
2	REFRESCO WILSON ABAC	1,0000	un	7,98
3	REFRESCO WILSON MANG	1,0000	un	7,98
4	REFRESCO APTI FAMILI	1,0000	un	4,89
5	REFRESCO WILSON LARA	1,0000	un	7,98
6	MILHO VERDE QUERO 17	10,0000	un	45,90
7	CREME DE LEITE TERRA	10,0000	un	34,90
8	LEITE CONDENSADO TIR	10,0000	un	78,90
9	BISC.CASAREDO 650GR	2,0000	un	21,98
10	DOCE LEITE TIROL 350	3,0000	un	32,67
11	BISC.NINFA 600GR SOR	2,0000	un	21,98
12	BISC.NINFA 600GR ROS	1,0000	un	10,99
13	MARGARINA CREMOSY 1K	4,0000	un	59,56
14	MARGARINA DORIANA 1K	4,0000	un	83,80
15	LANCHE JCW 500G FATI	4,0000	un	50,36
16	QUEIJO DELLA VITA 40	4,0000	un	95,56
17	MUCILON ARROZ 180G	1,0000	un	6,99
18	MASSA P/ PASTEL ROLO	1,0000	un	23,95
19	MASSA P/ PASTEL ROLO	2,0000	un	26,98
20	CORANTE SERRANINHO	22,0000	un	42,90
21	ACHOC.PO NESCAU 550G	6,0000	un	83,88

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

Bom Jardim da Serra, em 25/05/23
Nome: Vanuze Aparecida Veino
Cargo: Presidente
Assinatura: *Vanuze Apr. Veino*

FIS 12

22	BATATA PALHA BOCCONE	6,0000	un	119,10
23	EXTRATO TOMATE ELEFA	6,0000	un	71,70
24	BANHA WEBER 3KG-COLO	1,0000	un	54,90
25	TEMPERO SAZON 60G	3,0000	un	17,07
26	TEMPERO SAZON 60G	7,0000	un	39,83
27	TEMPERO AJINOMOTO SA	4,0000	un	22,76
28	TEMPERO SAZON 60G	1,0000	un	5,69
29	CALDO APTI 114G	15,0000	un	48,75
30	CALDO APTI 114G	10,0000	un	32,50
31	VINAGRE HEINIG 900ML	1,0000	un	2,49
32	CAFE BOM JESUS 500G	12,0000	un	203,88
33	COCO RALADO 100G PUR	5,0000	un	18,45
34	EMB.NOSSO FREEZER 5K	2,0000	un	19,96
35	CHA MATE LEAO	4,0000	un	18,36
36	CHA NEILAR 13 GRS ER	3,0000	un	13,17
37	OLEO DE SOJA SOYA 90	10,0000	un	69,80
38	CHA MATE LEAO BOLDO	1,0000	un	4,59
39	POLVILHO AZEDO CALDA	6,0000	un	89,10
40	FERMENTO ROYAL 250G	5,0000	un	54,45
41	FEIJAO VERMELHO KG	6,0000	un	71,34
42	MAC. CASAREDO 500G E	3,0000	un	13,44
43	MACARRAO GALO	2,0000	un	9,90
44	MAC.NORDESTE SEMOLA	1,0000	un	6,79
45	SAL CISNE 1KG	2,0000	un	9,18
46	FARINHA DE MANDIOCA	2,0000	un	15,78
47	FARINHA NORDESTE	5,0000	un	104,90
48	ACUCAR DUCULA 5KG	5,0000	un	89,90
49	ARROZ KIKA 5KG	3,0000	un	49,47
50	PAO FRANCES KG	2,0920	kg	22,91
51	OVOS COLINA BANDEJA	9,0000	un	242,91
52	LEITE TIROL L.VIDA 1	122,0000	un	657,58
53	BOM AR GLADE AERO FR	1,0000	un	17,89
54	COND.MONANGE 325ML R	1,0000	un	16,89
55	CREME HIDRAT.ORIGEM	1,0000	un	14,59
56	ABS.INTIMUS GEL LV 1	1,0000	un	9,39
57	SABAO YPE 900GR-NEU	1,0000	un	19,99
58	COND.MONANGE 325ML	1,0000	un	16,89

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

Dom Jardim da Serra, em 25/05/23

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*

Fis 13

59	PILHAS PANASONIC ALC	2,0000	un	25,98
60	TOALHAS UMED.ANJINHO	1,0000	un	12,89
61	AGUA ARMAZEM 20LTS	4,0000	un	43,96
62	TOMATE PRIMEIRA KG	5,0000	kg	44,95
63	REPOLHO VERDE UNIDAD	3,0000	un	8,97
64	BETERRABA KG	5,0000	kg	17,45
65	CENOURA KG	5,0000	kg	24,90
66	CEBOLA KG	5,0000	kg	14,95
67	BATATA ING.LAVADA KG	20,0000	kg	87,80
68	BATATA DOCE KG	5,0000	kg	19,95
69	SOBRECOXA FRANGO MOR	25,0000	un	287,00
70	LINGUICINHA LUCHTEMB	8,0000	un	143,12
71	CARNE SUINA PERNIL K	7,9450	kg	111,15
72	CARNE SUINA PALETA	6,3250	kg	85,32
73	SALSICHA PERDIGAO KG	5,6840	kg	113,57
74	LINGUICA FRICASA KG-	2,7720	kg	46,43
75	PALETA BOVINA	14,6450	kg	496,47
76	CARNE RESF.BOV.MUSCU	22,3800	kg	648,80
77	CARNE RESF.BOV.COXA0	25,8300	kg	901,47

Totais

ICMS			
Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
5.729,18	699,68	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	6.186,44
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
5,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	19,91	91,61
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	6.191,44	886,82	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete	9 - Sem Ocorrência de Transporte
---------------------	----------------------------------

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento
--------------------------	-------------------

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
 Valor do Pagamento
 Bom Jardim da Serra, em 25/05/23
 Nome: Vanuze Aparecida Velho
 Cargo: Presidente
 Assinatura: Vanuze Aparecida Velho



0 - Pagamento à Vista	3 - Cartão de Crédito	6.191,44
-----------------------	-----------------------	----------

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

Formato de Impressão DANFE
4 - DANFE NFC-e

Observações do Contribuinte

Campo	Texto
QRCODE	2

Informações Suplementares

QR-Code
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta?p=42230504548900000200650200000089311910243578 2 1 1 E85C7A9708FF4DBD0E31A8F8E30FA4E2A2074658
URL NFC-e
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta

Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e

CNPJ	Nome da pessoa a ser contatada	E-mail	Telefone
81.342.172/0001-45	NEIMAR ROBERTO SIEROTA	tributario@sysmo.com.br	4936310600

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Sistema de Administração Tributária – SAT
 Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina – SEF
 Política de Privacidade e Termos de Uso (.../App_Policy/policy.pdf)

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

Bom Jardim da Serra, em 25/05/23
 Nome: Vanuze Aparecida Veinho
 Cargo: Presidente
 Assinatura: *Vanuze Aparecida Veinho*

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome APAE BJS CONV PREF MUNIC
Agência 5257-4
Conta corrente 6826-8

Creditado

Nome SUPERMERCADO RH LTDA
Agência 3692-7
Conta corrente 7653-8
Valor 6.191,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC012874 VANUZE APARECIDA VELHO 05/05/2023 16:51:28
J8606446 JOAO INACIO PEREIRA 05/05/2023 16:54:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8606446 JOAO INACIO PEREIRA.

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

Bom Jardim da Serra, em 25/05/23

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura: *Vanuz AP. Velho*

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-BJS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CMPJ: 79.314.639/0001-00		Mensalista		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
32	KELEN CRISTINA BORGES RIBEIRO	05273472997	771105	1	1
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:	01/06/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30,00	1.737,57		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S	7,88		136,85	
<p>Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.</p> <p>Bom Jardim da Serra, em <u>25/05/23</u></p> <p>Nome: Vanuze Aparecida Velho</p> <p>Cargo: Presidente</p> <p>Assinatura: <u>Vanuze Aparecida Velho</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.797,39	136,85	
			Valor Líquido →	1.660,54	
Salário Base	Sai. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.737,57	1.737,57	1.737,57	139,00	1.411,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
 Data

Kelen e B. Ribeiro
 Assinatura do Funcionário





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342518220941211
25/05/2023 18:39:53

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:53
525705257 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE BJS CONV PREF MUNIC
AGENCIA: 5257-4 CONTA: 6.826-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2023
NR. DOCUMENTO	555.257.000.007.416
VALOR TOTAL	1.660,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KELEN CRISTINA BORGES
AGENCIA: 5257-4 CONTA: 7.416-0
NR. DOCUMENTO 555.257.000.006.826
=====

NR. AUTENTICACAO	9.C10.2C8.885.7A0.AFA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC012874 VANUZE APARECIDA VELHO.

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

Bom Jardim da Serra, em 25/05/23

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-BJS
 CNPJ: 79.314.639/0001-00

CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
37	ANA MARTA DAMACENA VELHO SECRETARIA FINANCEIRA	10542232979	252305	1	1

Admissão: 02/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	19,00	2.216,67		
4	SALARIO MATERNIDADE	11,00	1.283,33		
998	I.N.S.S	9,24		323,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		67,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.500,00	390,33	
			Valor Líquido ⇨	3.109,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálz. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálz. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.797,50	7,50

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

Bom Jardim da Serra, em 25/05/23
 Nome: Vanuze Aparecida Velho
 Cargo: Presidente
 Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Marta D. Velho
 Assinatura do Funcionário

 Data





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342518220941211
25/05/2023 18:39:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.39.30
5257405257 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE BJS CONV PREF MUNIC
AGENCIA: 5257-4 CONTA: 6.826-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230505194948516639933
CNPJ DO PAGADOR: 79.314.639/0001-00
VALOR: 3.109,67
TARIFA: 10,00
DATA: 05/05/2023 - 16:57:03

PAGO PARA: Ana M Damacena Velho
CPF: ***.422.329-**
CHAVE PIX: +5549991994304
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000386354279
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 16:57:04

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 6.5FC.BCC.036.4CD.72C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC012874 VANUZE APARECIDA VELHO.

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

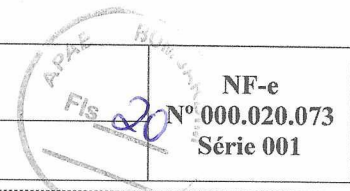
Bom Jardim da Serra, em 25/05/23

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura: Vanuze Apa Velho

Recebemos de POSTO IPIRELLA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/02/2023 Destinatário: APAE - BOM JARDIM DA SERRA Valor Total: 196,77




DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO IPIRELLA LTDA

RUA VENANCIO BORGES DE CARVALHO,
263 - CENTRO - BOM JARDIM DA SERRA -
SC - CEP: 88640-000
Fone: (49)3232-0198

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.020.073
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
4223 0203 3455 5900 0141 5500 1000 0200 7311 6130 1152
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253952344 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 03.345.559/0001-41
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230037444178 17/02/2023 16:13:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **APAE - BOM JARDIM DA SERRA** CNPJ / CPF: 79.314.639/0001-00 DATA DA EMISSÃO: 17/02/2023
ENDEREÇO: **PRACA JOSE CAETANO DO AMARAL, S/N, SN** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 88640-000 DATA DA SAÍDA: 17/02/2023
MUNICÍPIO: **BOM JARDIM DA SERRA** UF: **SC** TELEFONE / FAX: (49)3232-0258 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:13:01

FATURA
DADOS DA FATURA - Número: 020073 - Valor Original: R\$ 196,77 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 196,77

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento: 19/03/2023
Valor : R\$ 196,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,65 (17,10 %)	196,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
													ICMS IPI
00004	GASOLINA COMUM #DATA#2023-02-17#HORA#16:11:00#	27101259	060	5656	LT	35,200	5,590	0,00	196,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Codigo do destinatário: 000284
BASE DE CALCULO ICMS ST: 134,33, VALOR ICMS ST: 22,84
VEIC. PLACA: RXL7A72 - KM: 0 - MEDIA: 0
Valor aprox. dos trib. Fed. R\$ 0,00, Est. R\$ 33,65, Mun. R\$ 0,00 Fonte:IBPT

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
RESERVADO AO FISCO
Bom Jardim da Serra em 25/05/23
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura:

Recebemos de POSTO IPIRELLA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/02/2023 Destinatário: APAE - BOM JARDIM DA SERRA Valor Total: 139,81



NF-e
Nº 000.019.867
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO IPIRELLA LTDA

RUA VENANCIO BORGES DE CARVALHO,
263 - CENTRO - BOM JARDIM DA SERRA -
SC - CEP: 88640-000
Fone: (49)3232-0198

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.019.867
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0203 3455 5900 0141 5500 1000 0198 6710 8532 9903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230027963385 07/02/2023 08:53:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253952344

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.345.559/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - BOM JARDIM DA SERRA		CNPJ / CPF 79.314.639/0001-00	DATA DA EMISSÃO 07/02/2023
ENDEREÇO PRACA JOSE CAETANO DO AMARAL, S/N, SN	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88640-000	DATA DA SAÍDA 07/02/2023
MUNICÍPIO BOM JARDIM DA SERRA	UF SC	TELEFONE / FAX (49)3232-0258	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:53:29

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 019867 - Valor Original: R\$ 139,81 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 139,81

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 09/03/2023
Valor : R\$ 139,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 23,91 (17,10 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 139,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
00004	GASOLINA COMUM #DATA#2023-02-07#HORA#08:51:00#	27101259	060	5656	LT	25,010	5,590	0,00	139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Codigo do destinatario: 000284
BASE DE CALCULO ICMS ST: 95,44, VALOR ICMS ST: 16,23
VEIC. PLACA: RXL7A72 - KM: 0 - MEDIA: 0
Valor aprox. dos trib. Fed. R\$ 0,00, Est. R\$ 23,91, Mun. R\$ 0,00 Fonte:IBPT

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Bom Jardim da Serra em 25/05/23
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura: Vanuze Aparecida Velho

G337251651890964021
25/05/2023 16:53:53**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome APAE BJS CONV PREF MUNIC
Agência 5257-4
Conta corrente 6826-8

Creditado

Nome POSTO IPIRELLA LTDA
Agência 5257-4
Conta corrente 52092-6
Valor 336,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8606446 JOAO INACIO PEREIRA	24/05/2023 22:20:50
	JC012874 VANUZE APARECIDA VELHO	25/05/2023 16:53:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC012874 VANUZE APARECIDA VELHO.

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

Bom Jardim da Serra, em 25/05/23
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*



C & L Presentes
LENITA RODRIGUES BERNHARDT

Nota Fiscal

Rua Venâncio Borges da Carvalho, 212 - Casa Centro
FONE: (49) 3232-0547

Venda a Consumidor
SÉRIE «D-1»

88640-000 - B. Jardim da Serra - Santa Catarina

INSCR. ESTADUAL 253 435 390 - CNPJ 01624 897/0001-97

Nº 012605

Data, 25 de Maio de 2023

Sr.(a) APAE

End.: Bom Jardim da Serra - SC

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
03	POL FOLHA A4 C/500	35,00	105,00
02	CANETAS BIC AZUL	1,55	3,10

Não vale como recibo

Total R\$

108,10

Gráf. União Ltda. - S.J. - cnpj 82 581 218/0001-88 - Inscr. 290 278 888 - 10 BLS. SÉRIE «D-1» 50X2 DE 012151 A 012650
06-05-2022 AIDF Nº. 492207700004360 10a. GREG CRED.: 010

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Bom Jardim da Serra, em 25/05/23
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*



Quem vai receber?

LENITA RODRIGUES BERNHARD
01.624.897/0001-97

Valor a ser pago Instituição
R\$ 108,10 Participante: 01692448

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 01624897000197

Data do Pagamento
25/05/2023

Assinatura realizada com sucesso!

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

Bom Jardim da Serra, em 25/05/23
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*