



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

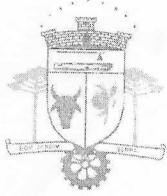
88640-000 – Bom Jardim da Serra – Santa Catarina

REPASSE PREFEITURA

MARÇO DE 2023

Ref. fevereiro

*Recebido
31/03/2023
15:34
- Reginaldo*



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Despacho nº07/2023

Ao setor de Contabilidade. Prestação de Contas da APAE referente ao mês de março aprovadas pela Comissão Avaliadora.

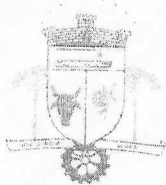
Despachado.

Bom Jardim da Serra, 05 de abril de 2023.

Atenciosamente,

RILTON TELMO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Bom Jardim da Serra - SC
Portaria Nº 378/2022

RILTON TELMO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Despacho nº03/2023

A Comissão de Avaliação da Prestação de Contas da APAE

Despachado relatório para Comissão de Avaliação da Prestação de Contas da
APAE.

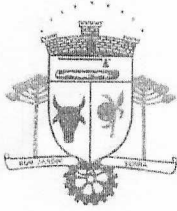
Bom Jardim da Serra, 13 de março de 2023.

Atenciosamente,

RILTON TELMO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Bom Jardim da Serra - SC
Portaria Nº 378/2022

RILTON TELMO DE OLIVEIRA
Secretário de administração e finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM DA SERRA



Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro
Bom Jardim da Serra – SC
CEP 88.640-000
Fone: 49 3232-0196
CNPJ: 82.844.754/0001-92



"Capital das Águas"

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023

Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Bom Jardim da Serra e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.

O **MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA - SC** inscrita no CNPJ sob o nº 82.844.754/0001-92, com sede na Rua Manoel Cecílio Ribeiro nº 68 - Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Interino Sr. Cesar Nesi CPF nº 043.832.779-93, doravante denominada **CONTRATANTE** e a **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOM JARDIM DA SERRA - APAE**, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ sob nº 79.314.639-0001/00, sediada na Praça Jose Caetano do Amaral, nº 80, centro, Bom Jardim da Serra – SC doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, representada por seu Presidente Vanuze Aparecida Velho, CPF nº 665.001.689-68, resolvem celebrar o presente **TERMO DE COLABORAÇÃO, dispensando-se a realização de Chamamento Público**, consoante previsão contida no artigo 30, inciso VI da Lei nº 13.019/2014, em conformidade com os demais dispositivos da referida legislação, decreto Federal nº 8.726/2016, Lei nº 9394/96, Lei 8.742/1993, decreto municipal nº 050/2017, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

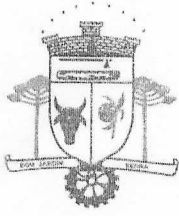
1- O presente Termo de Colaboração tem por objeto a colaboração institucional da **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOM JARDIM DA SERRA - SC**, com a finalidade de promover atendimentos educacionais especializados aos educandos com deficiência intelectual que não puderem se beneficiar pela inclusão em classes comuns do ensino regular e atuar sobre as condições que gerem desvantagens pessoais resultantes de deficiências ou de incapacidades, conforme Plano de Trabalho, que devidamente aprovado pela Comissão Técnica.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2- São compromissos da **CONTRATADA**, desenvolver serviços de educação especial e serviços de assistência social destinados às pessoas com deficiência intelectual, conforme previsão contida na Cláusula Primeira, atendendo o número de pessoas e desempenhando as ações conforme especificado no Plano de Trabalho, parte integrante do presente termo;

2.1 - Dispor de corpo técnico necessário, assegurando a Estimulação Essencial, os serviços da Educação Especial "Serviço de Atendimento Educacional Especializado", "Serviço Pedagógico Específico" e "Educação Profissional", assim como a efetivação da Política de Assistência Social,

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM DA SERRA



Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro
Bom Jardim da Serra – SC
CEP 88.640-000
Fone: 49 3232-0196
CNPJ: 82.844.754/0001-92



"Capital das Águas"

por meio de ações de prevenção, promoção, inserção e proteção, aos alunos e atendidos previstos no Plano de Trabalho;

2.2 - Atender às necessidades dos alunos da educação especial que frequentam os Centros de Atendimento Especializado e dos demais níveis oferecidos pela APAE;

2.3 - Executar programas educacionais que favoreçam o desenvolvimento cognitivo, psicomotor e social dos alunos.

2.4 – Realizar serviços de atendimento à pessoa com deficiência conforme preconizado na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais ao público alvo e sua família, atendendo aos objetivos propostos pelo serviço com foco para os resultados previstos;

2.5 – Realizar de forma continuada, permanente e planejada, serviços e execução de programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos ao público alvo e família, nos termos da Lei nº 8.742, de 1993, e respeitadas as deliberações do CNAS;

2.6 - Encaminhar à rede regular municipal os alunos cuja avaliação pedagógica recomende a inserção nas classes comuns da rede municipal;

2.7 - Permitir o livre acesso dos servidores da CONTRATANTE, facilitando a obtenção de informações junto à CONTRATADA;

2.8 - Assumir as responsabilidades por eventuais danos materiais ou morais causados ao Município e a terceiros, em decorrência de sua ação ou omissão no desenvolvimento do serviço, sem nenhuma responsabilidade do CONTRATANTE;

2.9 - Não transferir ou subcontratar, ceder ou sub empreitar, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes da adjudicação do fornecimento, ressalvada, se necessária e plenamente justificável a intervenção de fornecedores ou serviços técnicos especiais, desde que devidamente autorizados pelo CONTRATANTE, sob pena de rescisão deste Termo;

2.10 - Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE, bem como pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, por escrito, garantindo-se o livre acesso dos mesmos nas dependências da instituição;

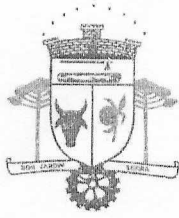
2.11 - Manter registros contábeis, atualizados e em boa ordem a disposição dos servidores da CONTRATANTE;

2.12 - Guardar, zelar, responsabilizar-se pela conservação e manutenção do patrimônio público municipal (bens móveis, equipamentos), cedidos para execução do Serviço e recebidos pela CONTRATADA;

2.13 - Prestar contas, perante a administração Municipal de Bom Jardim da Serra - SC, anualmente, até o dia 31 de janeiro, em relação aos recursos recebidos e aplicados no ano imediatamente anterior;

2.14 - Obedecer, para fins de prestações de contas, as normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM DA SERRA



Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro
Bom Jardim da Serra – SC
CEP 88.640-000
Fone: 49 3232-0196
CNPJ: 82.844.754/0001-92



"Capital das Águas"

2.15 - Utilizar a verba a ser repassada pela CONTRATANTE exclusivamente para cobertura de despesas relativas ao objeto deste Termo de Colaboração, sendo:

- a) despesas na forma prevista no artigo 70 da LDB (Lei nº 9394/96);
- b) despesas diretamente vinculadas a realização das atribuições e obrigações pela CONTRATADA na realização da presente parceria;
- c) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;
- d) diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;
- e) custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria;
- f) aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.

2.16 - Restituir o Município, por ocasião da apresentação do relatório e da prestação de contas anual consolidada, os valores repassados para consecução da parceria, quando os mesmos não forem utilizados;

2.17 - Responder pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da CONTRATADA e ao adimplemento deste termo, não caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3- São compromissos do Município:

3.1- Transferir os recursos à CONTRATADA, mensalmente, no valor equivalente a R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais);

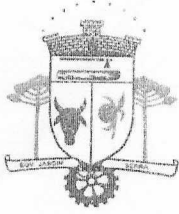
3.2- Designar o gestor que será o responsável pela gestão da parceria, com poderes de controle e fiscalização, incluindo:

3.3- Apreciar a prestação de contas apresentada pela CONTRATADA;

3.4- Fiscalizar a execução do Termo de Colaboração, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

3.5- Comunicar formalmente à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução do presente Termo;

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM DA SERRA



Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro
Bom Jardim da Serra – SC
CEP 88.640-000
Fone: 49 3232-0196
CNPJ: 82.844.754/0001-92



"Capital das Águas"

3.6- Dar publicidade ao presente Termo de Colaboração através da publicação em jornal Oficial de publicação municipal;

3.7- Bloquear, suspender ou cancelar o pagamento das transferências financeiras à CONTRATADA quando houver descumprimento das exigências contidas no presente Termo, tais como:

- a) Atrasos e irregularidades na prestação de contas.
- b) Aplicação indevida dos recursos financeiros, transferidos pelo MUNICÍPIO, não prevista no Plano de Trabalho.
- c) Não cumprimento do Plano de Trabalho.
- d) Falta de clareza, lisura ou boa fé na aplicação dos recursos públicos.

3.8- Para fins de interpretação do item 3.7 entende-se por:

- a) Bloqueio: A determinação para que a transferência financeira não seja paga enquanto determinada situação não for regularizada, ficando, todavia acumulada para pagamento posterior.
- b) Suspensão: A determinação para que a transferência financeira não seja paga enquanto determinada situação não for regularizada, perdendo, a CONTRATADA, o direito à percepção da transferência financeira relativa ao período de suspensão.
- c) Cancelamento: A determinação para que a transferência financeira não seja repassada a partir da constatação de determinada situação irregular.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4- O CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, o montante de R\$ 11.500,00 (Onze Mil e Quinhentos Reais) mensalmente;

4.1- O valor definido acima será atualizado monetariamente, anualmente, em março, utilizando-se no mínimo o índice INPC, acumulado dos últimos dozes meses, de dezembro do ano imediatamente anterior.

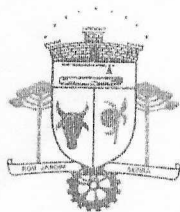
4.2- A CONTRATADA movimentará os recursos em conta bancária específica, de sua titularidade mantida junto ao Banco do Brasil.

CLÁUSULA QUINTA– DA GESTÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

5.1- O acompanhamento e fiscalização do cumprimento do objeto e condições do presente instrumento serão exercidos pelo CONTRATANTE a quem também incumbirá à análise dos relatórios de atividades dos serviços desenvolvidos e dos demais documentos apresentados pela CONTRATADA;

5.2- O responsável pela gestão do convênio poderá, de acordo com a necessidade e para fins de análise do relatório, solicitar informações adicionais, examinar documentos e praticar demais atos pertinentes ao exato cumprimento das finalidades do presente termo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM DA SERRA



Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro
Bom Jardim da Serra – SC
CEP 88.640-000
Fone: 49 3232-0196
CNPJ: 82.844.754/0001-92



"Capital das Águas"

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6- O prazo de vigência do presente Termo de Colaboração será de 01/03/2023 à 29/02/2024, podendo ser renovado por igual período, desde que não ultrapasse 60 meses.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7- O presente instrumento pode ser rescindido, a qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo de antecedência para a publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8- A ENTIDADE deverá apresentar a prestação de contas de cada exercício financeiro, conforme previsto na cláusula segunda, item 2.9;

8.1- A Prestação de contas dos recursos recebidos deverá ser apresentada com os seguintes documentos:

8.1.a - Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

8.1.b - Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas;

8.1.c - Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa, devidamente acompanhado dos comprovantes das despesas realizadas e assinado pelo dirigente e responsável financeiro da entidade;

8.1.d - Comprovante, quando houver, de devolução de saldo remanescente em até 30 (trinta) dias após o término da vigência deste Termo.

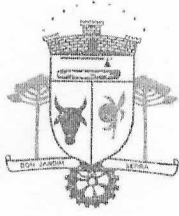
8.1.e – O repasse será em até 5 dias após a aprovação das contas.

8.1.f – A fiscalização do presente termo será realizada pelos servidores Geila Preza Vieira Ribeiro, matrícula 466, pela servidora Tainá Vieira dos Santos, matrícula 2463 e a Servidora Joana Corrêa Seminotti Machado matrícula 2222.

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIZAÇÃO E DAS SANÇÕES

9- O presente Termo deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM DA SERRA



Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro
Bom Jardim da Serra – SC
CEP 88.640-000
Fone: 49 3232-0196
CNPJ: 82.844.754/0001-92



"Capital das Águas"

9.1- Pela execução da parceria em desacordo com o projeto, o Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções do art. 73 da Lei Federal nº 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10- As despesas com a execução da presente parceria correrão por conta da rubrica de dotação Orçamentária prevista no planejamento anual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS

11- Tanto quanto possível os partícipes se esforçarão para resolver amistosamente as questões que surgirem no presente termo e, no caso de eventuais omissões, deverão observar as disposições contidas na Lei Federal Nº 13.019/14, Decreto Federal nº 8.726/2016 e Decreto Municipal nº 050/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO DE ELEIÇÃO

12- Os partícipes elegem o Foro da comarca de São Joaquim - SC, com renúncia de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo.

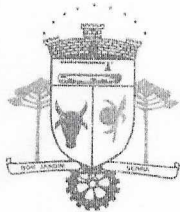
E, por estarem assim de comum acordo, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produzam os devidos efeitos legais.

Bom Jardim da Serra - SC, 01 de fevereiro de 2023

Vanuze Aparecida Velho
Presidente da APAE

Cesar Nesi
Prefeito Municipal Interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM DA SERRA



Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro
Bom Jardim da Serra – SC
CEP 88.640-000
Fone: 49 3232-0196
CNPJ: 82.844.754/0001-92



"Capital das Águas"

Testemunha 1ª: _____

CPF:

Testemunha 2ª: _____

CPF:

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



ANEXO TC - 28

MÊS DEPÓSITO: 02/2023

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: 02/03/2023

VALOR: R\$ 10.000,00

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

DOCUMENTOS

Nº NOTA	CHEQUE	DATA	CREDOR	RECEITA	DESPESA
			Saldo Anterior	0,00	
		02/03/2023	Transferência Recebida	10.000,00	
1895		02/03/2023	Supermercado RH LTDA		3.758,82
		02/03/2023	Kelen Cristina Borges		1.660,54
		02/03/2023	Ana Marta Damacena Velho		3.083,42
		02/03/2023	Tar. Manutenção de Conta		62,50
		02/03/2023	Tarifa- Banco		1,40
		02/03/2023	Tarifa- Banco		1,40
		02/03/2023	Tarifa- Banco		1,40
		02/03/2023	Tarifa- Banco		10,00
000.018.925		03/03/2023	Posto Ipirella LTDA		569,21
000.019.079		03/03/2023	Posto Ipirella LTDA		133,43
000.019.303		03/03/2023	Posto Ipirella LTDA		128,59
000.019.566		03/03/2023	Posto Ipirella LTDA		97,03
012520		03/03/2023	Posto Ipirella LTDA		156,32
		03/03/2023	Lenita Rodrigues Bernhardt		35,94
		03/03/2023	Clarity Produtos Limpeza		300,00
			TOTAL GERAL	10.000,00	10.000,00
			TOTAL SALDO CONTA CORRENTE	0,00	

Bom Jardim da Serra, 07 de março de 2023.

Vanuze Aparecida Velho
VANUZE APARECIDA VELHO
Presidente da APAAE

07/03/23
CELSON MATOS NUNES
CPF: 036.004.509-00
036621/0-7

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3360314273431311
03/03/2023 14:31:25

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		5257	99015	870 Transferência recebida	555.257.000.001.218	10.000,00 C	
				02/03 15:26 BOM JARDIM DA SERRA PREF			
02/03/2023		5257	99015	470 Transferência enviada	553.692.000.007.653	3.758,82 D ✓	
				02/03 15:55 SUPERMERCADO RH LTDA			
02/03/2023		5257	99015	470 Transferência enviada	555.257.000.007.416	1.660,54 D ✓	
				02/03 15:44 KELEN CRISTINA BORGES			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.201	3.083,42 D ✓	
				02/03 15:45 Ana Marta Damacena Velho			
02/03/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.610.700.145.741	62,50 D ✗	
				Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.610.802.172.356	1,40 D ✗	
				Cobrança referente a 15/02/2023			
02/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.611.100.062.356	1,40 D ✗	
				Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.611.100.062.357	1,40 D ✗	
				Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.611.100.311.212	10,00 D	1.420,52 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
03/03/2023		5257	05257	470 Transferência enviada	555.257.000.005.230	569,21 D ✓	
				03/03 09:08 POSTO IPIRELLA LTDA			
03/03/2023		5257	05257	470 Transferência enviada	555.257.000.052.092	515,37 D ✓	
				03/03 09:09 POSTO IPIRELLA LTDA			
03/03/2023		5257	05257	144 Pix - Enviado	30.301	35,94 D ✓	
				03/03 11:54 LENITA RODRIGUES BERNHARDT			
03/03/2023		5257	05257	109 Pagamento de Boletto	30.302	300,00 D ✓	
				CLARITY COMERCIO P L LTDA			
03/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
06/03/2023	Canc.Agend	30.601	R\$	300,00 C	
06/03/2023	PAG BOLETO	30.601	R\$	300,00 D	0,00 C

CLARITY COMERCIO P L LTDA

Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/03/2023
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				03/04/2023

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 07/03/23
 Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura: Vanuze Aparecida Velho

Transação efetuada com sucesso por: JC012874 VANUZE APARECIDA VE.



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 07/03/23

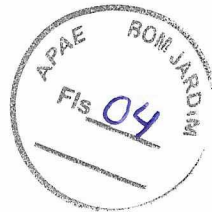
Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031427343131019
03/03/2023 14:40:11

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC012874 VANUZE APARECIDA VE.

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 07/03/23

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 - Março/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
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/03/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

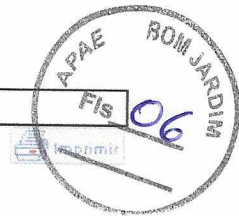
* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 03/03/2023 às 14:35

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 07/03/23
 Nome: Vanuze Aparecida Veihô
 Cargo: Presidente
 Assinatura: *Vanuze Ape. Veihô*

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 07/03/23

Nome: Vanuze Aparecida Veino

Cargo: Presidente

Assinatura: *Vanuze Aparecida Veino*

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 07/03/23

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*

Secretaria da Fazenda
 Governo do Estado de Santa Catarina

Chave de Acesso: 4223 0304 5489 0000 0200 6502 3000 0018 9512 6531 0012 Número NF-e: 1895
 Data de Emissão: 01/03/2023 12:02:06-03:00



Dados da NFC-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	1895	01/03/2023 12:02:06-03:00		3.758,82

Emitente		Destinatário	
CNPJ	Nome / Razão Social	CNPJ	Nome / Razão Social
04.548.900/0002-00	SUPERMERCADO RH LTDA	79.314.639/0001-00	APAE DE BOM JARDIM D
UF	Inscrição Estadual	UF	Inscrição Estadual
SC	255354673	SC	

Destino da operação		Consumidor final	
1 - Operação Interna	Consumidor final	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial
UF	UF	SC	SC

Produtos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
BATATA PALHA BILU 32	SAZON CALDO PO CARNE	CALDO DE GALINHA APT	FAROFA DE MANDIOCA R	FAROFA DE MANDIOCA R	FAROFA DE MANDIOCA R	BATATA PALHA MCOOK 3	MAIONESE QUEIRO 700G	TEMPERO SAZON 60G	TEMPERO SAZON 60G	CHA MATE LEAO	TEMPERO SAZON 60G	CHA NEILAR 13 GRs MO	CAFE MELITTA 500G	ACHOC.PO NESCAU 550G	FEIJO PRETO KG	FEIJO CALDAO KG	COCO RALADO 100G PUR	KIPOLENTA YOKI 500	TEMPERO SAZON 60G	TEMPERO AJINOMOTO SA	CORANTE DOZE IRMAOS	DOCE LETE TIROL 350	CREME LETE TIROL	FERMENTO ROYAL 250G	MISTURA LACTEA CONDE	MILHO VERDE PREDILEC	OLEO COAMO 900ML	MACARRAO	MACARRAO	FARINHA NO	ARROZ KIKI
2,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	2,0000	2,0000	1,0000	1,0000	5,0000	3,0000	5,0000	5,0000	6,0000	1,0000	1,0000	7,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	8,0000	2,0000	2,0000	3,0000	2,0000	
un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un
24,95	22,99	12,59	5,89	5,89	5,89	17,99	10,98	5,39	5,39	5,39	4,59	5,39	4,79	19,98	12,98	8,95	11,95	7,89	5,39	5,39	10,89	7,0000	10,0000	4,0000	10,0000	4,59	8,49	8,99	7,38	21,95	20,98
49,90	22,99	12,59	5,89	5,89	5,89	53,97	32,94	16,17	10,78	9,18	5,39	4,79	199,80	64,90	26,85	59,75	18,45	47,34	5,39	5,39	76,23	43,90	39,56	49,80	45,90	67,92	17,98	7,38	65,85	41,96	
Valor Prod																															

Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Nome: Vanuze Aparecida Veino
 Cargo: Presidente
 01/03/23
 3,0000
 2,0000
 documento foi recebido/prestado nesta em
 conformidade com as especificações nele
 contidas.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade
33	ACUCAR DUCULA 5KG	2,0000	15,98	31,96	un
34	BISC.CASAREDO 650GR	1,0000	10,99	10,99	un
35	BISC.CASAREDO 650GR	1,0000	10,99	10,99	un
36	BISC.PICININI ROSCA	1,0000	14,99	14,99	un
37	BISC.CASAREDO 650GR	1,0000	10,99	10,99	un
38	REFRESCO APTI FAMILI	2,0000	4,89	9,78	un
39	REFRESCO APTI FAMILI	2,0000	4,89	9,78	un
40	REFRESCO APTI FAMILI	2,0000	4,89	9,78	un
41	NESTON 3 CEREAIS 210	1,0000	9,98	9,98	un
42	SAL CISNE 1KG	2,0000	4,59	9,18	un
43	BANHA WEBER 3KG-COLO	1,0000	54,90	54,90	un
44	MUCILON 400G	1,0000	16,89	16,89	un
45	MARGARINA DORIANA 1K	3,0000	20,95	62,85	un
46	QUEIJO DELLA VITA 40	3,0000	23,89	71,67	un
47	PRESUNTO JCV 500GR-F	3,0000	19,85	59,55	un
48	DESOD. MONANGE AE	1,0000	8,98	8,98	un
49	TOALHA UMEDECIDAS 12	1,0000	11,95	11,95	un
50	OVOS COLINA BANDEJA	6,0000	23,99	143,94	un
51	PAO FRANCES KG	2,4940	10,95	27,31	kg
52	LETE TIROL L.VIDA 1	96,0000	4,98	478,08	un
53	AGUA ARMAZEM 20LTS	4,0000	10,99	43,96	un
54	MASSA P/ PASTEL DABO	2,0000	19,95	39,90	un
55	LINGUIÇA FRICASA KG-	2,8080	16,75	47,03	kg
56	CARNE BOVINA MOIDA K	10,0050	27,99	280,04	kg
57	CARNE SUINA PERNIL K	5,9220	15,99	94,69	kg
58	CARNE RESF. BOV. ACEM	7,7350	30,99	239,71	kg
59	CARNE RESF. BOV. COXAO	10,6200	34,90	370,64	kg
60	FILE FRANGO KG	8,0000	17,59	140,72	un
61	SOBRECOXA FRANGO MOR	10,0000	12,98	129,80	un
62	TOMATE PRIMEIRA KG	5,0000	6,98	34,90	kg
63	BATA ESCOVADA KG	5,0000	2,99	14,95	kg
64	CEBOLA KG	5,0000	3,99	19,95	kg
65	CENOURA KG	5,0000	3,49	17,45	kg
66	REPOLHO VERDE UNIDADE	3,0000	3,49	10,47	un
67	BETERRABA KG	5,0000	2,99	14,95	kg
68	PEPINO	5,0000	3,99	19,95	kg

Emissão

Processo 0 - com aplicativo do Contribuinte

3,12,10,0

1 - Normal

1 - Normal

Finalidade

0 - com aplicativo do Contribuinte

3,12,10,0

1 - Normal

1 - Normal

Finalidade

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Tipo da Operação

1 - Saída

Digest Value da NF-e

K8U8iKDMWNUFDa9tqW3oTf2B3Y=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e

Protocolo 342230111806979

Data Autorização 01/03/2023 às 12:02:07-03:00

Data Inclusão BD 01/03/2023 às 12:32:38

Nome / Razão Social SUPERMERCADO RH LIDA

CNPJ 04.548.900/0002-00

Endereço MANOEL CECILIO RIBEIRO, 290

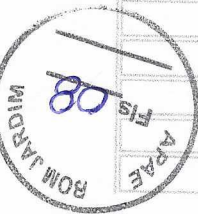
Bom Jardim da Serra, em 03/03/23

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidentes

Assinatura: Vanuze Aparecida Velho

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



Barrio / Distrito	CENTRO
Municipio	88640-000
Municipio	4202503 - BOM JARDIM DA SERRA
UF	SC
SC	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	25354673
Inscrição Municipal	4202503
CNAE Fiscal	333
4711302	3 - Regime Normal

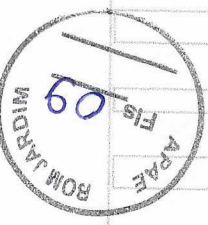
Dados do Destinatário

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

Dados dos Produtos e Serviços

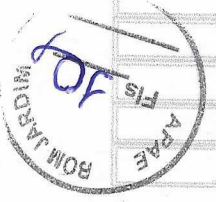
Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	BATA PALHA BILU 32	2,0000	un	49,90
2	SAZON CALDO PO CARNE	1,0000	un	22,99
3	CALDO DE GALINHA APT	1,0000	un	12,59
4	FAROFA DE MANDIOCA R	1,0000	un	5,89
5	FAROFA DE MANDIOCA R	1,0000	un	5,89
6	FAROFA DE MANDIOCA R	1,0000	un	5,89
7	BATA PALHA MCOOK 3	1,0000	un	5,89
8	MAIONESE QUERO 700G	3,0000	un	53,97
9	TEMPERO SAZON 60G	3,0000	un	32,94
10	TEMPERO SAZON 60G	3,0000	un	16,17
11	CHA MATE LEAO	2,0000	un	10,78
12	TEMPERO SAZON 60G	2,0000	un	9,18
13	CHA NEILAR 13 GRS MO	1,0000	un	5,39
14	CAFE MELITTA 500G	1,0000	un	4,79
15	ACHOC.PO NESCAU 550G	10,0000	un	199,80
16	FEIJO PRETO KG	5,0000	un	64,90
17	FEIJO CALDAO KG	5,0000	un	26,85
18	COCO RALADO 100G PU	5,0000	un	59,75
19	KIPOLENTA YOKI 500	5,0000	un	18,45
		6,0000	un	47,34

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 07/03/23
Nome: Vanuze Aparecida Veino
Cargo: Presidente
Assinatura: Vanuze Aparecida Veino



20	TEMPERO SAZON 60G	1,0000	un	5,39
21	TEMPERO AJINOMOTO SA	1,0000	un	5,39
22	CORANTE DOZE IRMAOS	5,0000	un	54,45
23	DOCE LETTE TIROL 350	7,0000	un	76,23
24	CREME LETTE TIROL	10,0000	un	43,90
25	FERMENTO ROYAL 250G	4,0000	un	39,56
26	MISTURA LACTEA CONDE	10,0000	un	49,80
27	MILHO VERDE PREDILEC	10,0000	un	45,90
28	OLEO COAMO 900ML	8,0000	un	67,92
29	MACARRAO GALO SEMOLA	2,0000	un	17,98
30	MACARRAO PARATI	1,0000	un	7,38
31	FARINHA NORDESTE	3,0000	un	65,85
32	ARROZ KIKI 5KG	2,0000	un	41,96
33	ACUCAR DUCULA 5KG	2,0000	un	31,96
34	BISC.CASAREDO 650GR	1,0000	un	10,99
35	BISC.CASAREDO 650GR	1,0000	un	10,99
36	BISC.PICININI ROSCA	1,0000	un	14,99
37	BISC.CASAREDO 650GR	1,0000	un	10,99
38	REFRESCO APTI FAMILI	2,0000	un	9,78
39	REFRESCO APTI FAMILI	2,0000	un	9,78
40	REFRESCO APTI FAMILI	2,0000	un	9,78
41	NESTON 3 CEREAIS 210	1,0000	un	9,98
42	SAL CISNE 1KG	2,0000	un	9,18
43	BANHA WEBER 3KG-COLO	1,0000	un	54,90
44	MUCILON 400G	1,0000	un	16,89
45	MARGARINA DORIANA 1K	3,0000	un	62,85
46	QUEIJO DELLA VITA 40	3,0000	un	71,67
47	PRESUNTO JOW 500GR-F	3,0000	un	59,55
48	DESOD. MONANGE AE	1,0000	un	8,98
49	TOALHA UMEDECIDAS 12	1,0000	un	11,95
50	OVOS COLINA BANDEJA	6,0000	un	143,94
51	PAO FRANCES KG	2,4940	kg	27,31
52	LEITE TIROL L.VIDA 1	96,0000	un	478,08
53	AGUA ARMAZEM 20LTS	4,0000	un	43,96
54	MASSA P/ PASTEL DABO	2,0000	un	39,90
55	LINGUICA FRICASA KG-	2,8080	kg	47,03
56	CARNE BOVINA MOIDA K	10,0050	kg	280,04
57	CARNE SUINA PERNIL K	5,9220	kg	94,69
58	CARNE RESF.BOYV.ACEM	7,7350	kg	239,71
59	CARNE RESF.BOYV.COXAO	10,6200	kg	370,64
60	FILE FRANGO KG	8,0000	un	140,72
61	SOBRECOXA FRANGO 1KG	10,0000	un	129,80
62	TOMATE PRIMEIRA KG	5,0000	kg	34,90
63	BATA ESCOVADA KG	5,0000	kg	14,95
64	CEBOLA KG	5,0000	kg	19,95
65	CENOURA KG	5,0000	kg	17,45

Documento que o material/serviço constante deste
 documento foi recebido/prestado e está em
 conformidade com as especificações nele
 consignadas.
 Bom Jardim da Serra, em 02/03/23
 Nome: Vanuze Aparecida Velho
 Cargo: Presidente
 Assinatura: Vanuze Aparecida Velho



66	REPOLHO VERDE UNIDAD	3,0000	un	10,47
67	BETERRABA KG	5,0000	kg	14,95
68	PEPINO	5,0000	kg	19,95

**Totais**

ICMS			
Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
3.482,26	414,25	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	3.758,82
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	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	12,31	56,81
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	3.758,82	631,92	

Dados do Transporte

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

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	1 - Dinheiro	3.758,82

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=422303045489000020065023000018951265310012 2 1 1 910586DDC7089F7089BC42AFC770F16A80CF53D2
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 do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

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 02/03/23

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura:

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 07/03/23

Nome: Vanuze Aparecida Veijo

Cargo: Presidente

Assinatura: *Vanuze Aparecida Veijo*

**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 3.758,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8606446 JOAO INACIO PEREIRA 02/03/2023 15:53:45
JC012874 VANUZE APARECIDA VE 02/03/2023 15:55:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC012874 VANUZE APARECIDA VE.

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 07/03/23

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura: Vanuze Aparecida Velho



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 79.314.639/0001-00		Mensalista		Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
32	KELEN CRISTINA BORGES RIBEIRO	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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.797,39	136,85	
			Valor Líquido →	1.660,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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.

Kelen e Borges Ribeiro
Assinatura do Funcionário

Data

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 07/03/23

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 KELEN CRISTINA BORGES
 Agência 5257-4
 Conta corrente 7416-0
 Valor 1.660,54
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JC012874 VANUZE APARECIDA VE	02/03/2023 15:42:50
	J8606446 JOAO INACIO PEREIRA	02/03/2023 15:44:39

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 02/03/23
 Nome: Vanuze Aparecida Velho
 Cargo: Presidente
 Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI
CNPJ: 79.314.639/0001-00 CC: GERAL Mensalista
Folha Mensal Fevereiro de 2023

Código 37 Nome do Funcionário ANA MARTA DAMACENA VELHO
SECRETARIA FINANCEIRA CBO 252305 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 02/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30,00	3.500,00		
998	I.N.S.S	9,24		323,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		93,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.500,00	416,58	
			Valor Líquido →	3.083,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.987,09	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

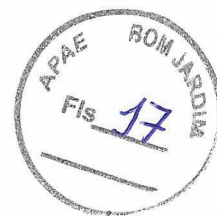
Ana Marta Damacena Velho
Assinatura do Funcionário

Data

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 07/03/23
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*

Quem vai receber?

A Ana Marta Damacena Velho
•••.422.329-••



Valor a ser pagoInstituição
R\$ 3.083,42 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente +5549991994304

Data do Pagamento
02/03/2023

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 07/03/23
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*



SICOOB		756	Recibo de Entrega				
Pagador APAE - BOM JARDIM DA SERRA		Vencimento 03/03/2023		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3088/30910		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega		Nosso Número 34485-4	Nº Documento 1	Valor documento 569,21	

SICOOB		756	Recibo do Pagador				
Pagador APAE - BOM JARDIM DA SERRA		Vencimento 03/03/2023		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3088/30910		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário POSTO IPIRELLA LTDA VERNANCIO BORGES DE CARVALHO - 123 - CASA BOM JARDIM DA SERRA - SC		03.345.559/0002-22 CENTRO 88640-000		Valor documento 569,21	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(-) Valor cobrado
				Nosso Número 34485-4		Nº Documento 1	

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.30888 01003.091004 03448.540017 1 92780000056921				
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 03/03/2023	
Beneficiário POSTO IPIRELLA LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3088/30910	
03.345.559/0002-22							
Data do documento 03/03/2023		N. documento 1	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 03/03/2023		Nosso número 34485-4
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor		Valor documento 569,21
Instruções A partir 04/03/2023 Juros 0,17%/dia A partir 04/03/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3088 SICOOB CREDISERRA SC						(-) Valor cobrado	
Pagador: APAE - BOM JARDIM DA SERRA PRAÇA JOSE CAETANO DO AMARAL CENTRO BOM JARDIM DA SERRA - SC		79.314.639/0001-00 88640-000					
Beneficiário Final:							

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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 07/03/23
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura: Vanzuz Aparecida Velho



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 5230-2
 Valor 569,21
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JC012874 VANUZE APARECIDA VE	03/03/2023 09:00:52
	J8606446 JOAO INACIO PEREIRA	03/03/2023 09:08:13

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 07/03/23
 Nome: Vanuze Aparecida Veijo
 Cargo: Presidente
 Assinatura: *Vanuze Aparecida Veijo*

Recebemos de POSTO IPIRELLA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/12/2022 Destinatário: APAE - BOM JARDIM DA SERRA Valor Total: 133,43



NF-e
Nº 000.018.925
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 - SAÍDA **1**
Nº 000.018.925
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 1203 3455 5900 0141 5500 1000 0189 2511 7284 9737

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
342220257982664 07/12/2022 17:28:51

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 07/12/2022
ENDEREÇO PRACA JOSE CAETANO DO AMARAL, S/N, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88640-000
MUNICÍPIO BOM JARDIM DA SERRA	UF SC	TELEFONE / FAX (49)3232-0258	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:28:48

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 018925 - Valor Original: R\$ 133,43 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 133,43

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 06/01/2023
Valor : R\$ 133,43

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 22,82 (17,10 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 133,43
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 133,43

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	ALIQ. % IPI
00004	GASOLINA COMUM #DATA#2022-12-07#HORA#17:27:00#	27101259	060	5656	LT	24,304	5,490	0,00	133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Código do destinatário: 000284
BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 92,75, VALOR ICMS ST: 15,77
VEIC. PLACA: RXL7A72 - KM: 0 - MEDIA: 0
MD-5:

Valor aprox. dos trib. Fed. R\$ 0,00, Est. R\$ 22,82, Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
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 07/03/23

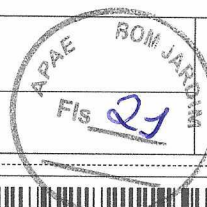
Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura: Vanuze Aparecida Velho

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/12/2022 17:28:52

Recebemos de POSTO IPIRELLA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/12/2022 Destinatário: APAE - BOM JARDIM DA SERRA Valor Total: 128,59



NF-e
Nº 000.019.079
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 000.019.079
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 1203 3455 5900 0141 5500 1000 0190 7911 4240 8941

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
342220265052781 15/12/2022 14:24:14

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 15/12/2022	
ENDEREÇO PRACA JOSE CAETANO DO AMARAL, S/N, SN			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88640-000
MUNICÍPIO BOM JARDIM DA SERRA		UF SC	TELEFONE / FAX (49)3232-0258	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:24:08

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 019079 - Valor Original: R\$ 128,59 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 128,59

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 14/01/2023
Valor : R\$ 128,59

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 21,99 (17,10 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 128,59
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 128,59

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#2022-12-15#HORA#14:22:00#	27101259	060	5656	LT	23,422	5,490	0,00	128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Codigo do destinatário: 000284
BASE DE CALCULO ICMS ST: 89,38, VALOR ICMS ST: 15,20
VEIC. PLACA: RXL7A72 - KM: 0 - MEDIA: 0
MD-5:
Valor aprox. dos trib. Fed. R\$ 0,00, Est. R\$ 21,99, Mun. R\$ 0,00 Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO
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 07/03/23
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente

Assinatura: Vanuze Aparecida Velho

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/12/2022 14:24:12

Recebemos de POSTO IPIRELLA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/01/2023 Destinatário: APAE - BOM JARDIM DA SERRA Valor Total: 97,03



NF-e
Nº 000.019.303
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
Nº 000.019.303
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0103 3455 5900 0141 5500 1000 0193 0310 8412 1545

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230000135215 02/01/2023 08:41:29

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 02/01/2023
ENDEREÇO PRACA JOSE CAETANO DO AMARAL, S/N, SN	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88640-000	DATA DA SAÍDA 02/01/2023
MUNICÍPIO BOM JARDIM DA SERRA	UF SC	TELEFONE / FAX (49)3232-0258	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:41:21

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 019303 - Valor Original: R\$ 97,03 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 97,03

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 01/02/2023
Valor : R\$ 97,03

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 16,59 (17,10 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97,03
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 97,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	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#2023-01-02#HORA#08:39:00#	27101259	060	5656	LT	18,001	5,390	0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

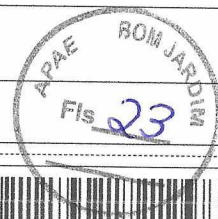
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Codigo do destinatario: 000284
BASE DE CALCULO ICMS ST: 68,70, VALOR ICMS ST: 11,68
VEIC. PLACA: RXL7A72 - KM: 0 - MEDIA: 0
MD-5:
Valor aprox. dos trib. Fed. R\$ 0,00, Est. R\$ 16,59, Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido, constatado e em conformidade com as especificações nele consignadas.

Bom Jardim da Serra, em 02/03/23
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura: Vanuze Ape Velho

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/01/2023 08:41:24

Recebemos de POSTO IPIRELLA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/01/2023 Destinatário: APAE - BOM JARDIM DA SERRA Valor Total: 156,32



NF-e
Nº 000.019.566
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
Nº 000.019.566
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0103 3455 5900 0141 5500 1000 0195 6611 3152 7639

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
342230012419548 18/01/2023 13:15:29

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 18/01/2023
ENDEREÇO PRACA JOSE CAETANO DO AMARAL, S/N, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88640-000
MUNICÍPIO BOM JARDIM DA SERRA		UF SC	TELEFONE / FAX (49)3232-0258
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:15:26

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 019566 - Valor Original: R\$ 156,32 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 156,32

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 17/02/2023
Valor : R\$ 156,32

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 26,73 (17,10 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 156,32
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 156,32

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:#2023-01-18#HORA#13:15:00#	27101259	060	5656	LT	29,001	5,390	0,00	156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Codigo do destinatário: 000284
BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 110,67, VALOR ICMS ST: 18,81
VEIC. PLACA: RXL7A72 - KM: 0 - MEDIA: 0
Valor aprox. dos trib. Fed. R\$ 0,00, Est. R\$ 26,73, Mun. R\$ 0,00 Fonte:IBPT

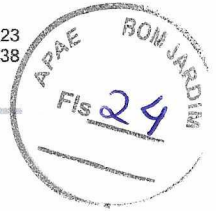
RESERVADO AO FISCO

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 07/03/23
Nome: Vanuz Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura: Vanuz Aparecida Velho

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/01/2023 13:15:30



G338030905313737023
03/03/2023 09:09:38



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 515,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC012874 VANUZE APARECIDA VE 03/03/2023 09:06:30
J8606446 JOAO INACIO PEREIRA 03/03/2023 09:09:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8606446 JOAO INACIO PEREIRA.

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido, arquivado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Bom Jardim da Serra, em 07/03/23
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura: *Vanuze Cape Velho*

Quem vai receber?

LENITA RODRIGUES BERNHARD
01.624.897/0001-97



Valor a ser pago Instituição

R\$ 35,94 Participante: 01692448

Forma de pagamento Chave Pix

Conta corrente 01624897000197

Data do Pagamento

03/03/2023

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 07/03/23
Nome: Vanuze Aparecida Veino
Cargo: Presidente
Assinatura: Vanuze Aparecida Veino

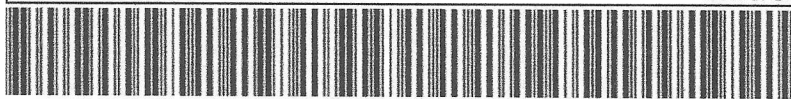
RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00000.587428 62920.610003 8 92810000030000					Vencimento 06/03/2023
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Agência/Código Beneficiário 7426/29206-1
Beneficiário CLARITY COMERCIO P L LTDA CNPJ/CPF: 05.387.673/0002-40 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 846 , 88508190 - S CORACAO JESUS - LAGES - SC					Nosso Número 157 / 00000005
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
03/03/2023	42817	DMI	N	03/03/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE BOM JARDIM DA SERRA CAESP CNPJ/CPF: 79.314.639/0001-00 PR JOSE CAETANO DO AMARAL , 88640000 - CENTRO - BOM JARDIM DA SERRA - SC					Beneficiário final:
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00000.587428 62920.610003 8 92810000030000					Vencimento 06/03/2023
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Agência/Código Beneficiário 7426/29206-1
Beneficiário CLARITY COMERCIO P L LTDA CNPJ/CPF: 05.387.673/0002-40 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 846 , 88508190 - S CORACAO JESUS - LAGES - SC					Nosso Número 157 / 00000005
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
03/03/2023	42817	DMI	N	03/03/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE BOM JARDIM DA SERRA CAESP CNPJ/CPF: 79.314.639/0001-00 PR JOSE CAETANO DO AMARAL , 88640000 - CENTRO - BOM JARDIM DA SERRA - SC					Beneficiário final:
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

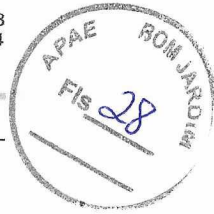
Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Bom Jardim da Serra, em 07/03/23

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:30:55
525705257 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007000058742862920610003892810000030000

BENEFICIARIO:

CLARITY COMERCIO P L LTDA

NOME FANTASIA:

CLARITY COMERCIO P L LTDA

CNPJ: 05.387.673/0002-40

BENEFICIARIO FINAL:

CLARITY COMERCIO P L LTDA

CNPJ: 05.387.673/0002-40

PAGADOR:

APAE BOM JARDIM DA SERRA CAESP

CNPJ: 79.314.639/0001-00

NR. DOCUMENTO	30.302
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 3.019.DE6.8E0.3B5.5DF

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 J8606446 JOAO INACIO PEREIRA
JC012874 VANUZE APARECIDA VE

03/03/2023 14:29:28

03/03/2023 14:30:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC012874 VANUZE APARECIDA VE.

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

Bom Jardim

07/03/23

Nome: V. da Veit

Cargo:

Assinatura: Vanuze Aparecida Veit