



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 n° 671/97

Utilidade Pública Estadual – Portaria n° 10.884/98

Utilidade Pública Federal – Portaria n° 01/99

Conselho Nacional de Assistência Social n° 141 de 09/10/98

Praça José Caetano do Amaral, n° 80 – Fone/Fax: (49) 3232-0258

E-mail: apaebomjardim@gmail.com

88640-000 – Bom Jardim da Serra – Santa Catarina

REPASSE PREFEITURA

FEVEREIRO DE 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 18/2024

Bom Jardim da Serra, 07 de Março de 2024.

A Sra.

Louci Regina / Rilton Telmo de Oliveira
Setor Contábil / Sec. de Administração
Prefeitura Municipal

Assunto: Aprovação de Contas

A Comissão de Avaliação das Contas da APAE - Bom Jardim da Serra - referente ao convênio do ano em curso, informa a aprovação das contas, conforme despacho 05/2024.

Solicitamos que sempre que houver compras referentes a brindes, lembranças e presentes, ações, para que a prestação de contas fique com todas as informações.

Atenciosamente,

Joana Corrêa Seminotti Machado
Analista em Recursos Humanos
Presidente da Comissão

Tainá Vieira dos Santos
Recepcionista
Membro da Comissão

Edionir Ferreira Padilha
Motorista Municipal
Membro da Comissão

11.500



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Despacho nº05/2024

A Comissão de Avaliação da Prestação de Contas da APAE

Despachado relatório para Comissão de Avaliação da Prestação de Contas da APAE referente ao mês de fevereiro de 2024.

Bom Jardim da Serra, 28 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

Sandrina Macedo Velho
Secretária Interina de Administração e Finanças

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



ANEXO TC - 28

MÊS DEPÓSITO: 02/2024

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: 23/02/2024 **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
			CONTRAPARTIDA	0,00	
		22/02/2024	Transferência Recebida	11.500,00	
41026		22/02/2024	Supermercado RH LTDA		3.672,09
		22/02/2024	Elizandra Silva Pereira		1.639,35
		22/02/2024	Larissa Cechinel		771,63
		22/02/2024	Kelen Cristina Borges		535,02
000.026.451		22/02/2024	Posto Ipirella LTDA		225,05
000.026.373		22/02/2024	Posto Ipirella LTDA		41,00
000.026.184		22/02/2024	Posto Ipirella LTDA		172,00
000.025.947		22/02/2024	Posto Ipirella LTDA		184,24
		22/02/2024	Ana Marta Damacena Velho		2.106,10
		22/02/2024	Tarifa- Banco		1,50
		22/02/2024	Tarifa- Banco		1,50
		22/02/2024	Tarifa- Banco		1,50
		22/02/2024	Tarifa- Banco		1,50
		22/02/2024	Tarifa- Banco		1,50
		22/02/2024	Tarifa- Banco		1,00
000.007.421		23/01/2024	São Mateus LTDA		237,80
012948		23/02/2024	Lenita Rodrigues Bernhardt		45,63
000.007.771		23/02/2024	Flavio Matos Nunes		1.861,59
			TOTAL GERAL	11.500,00	11.500,00
			TOTAL SALDO CONTA CORRENTE	0,00	

Bom Jardim da Serra, 23 de fevereiro de 2024.

Vanuze Aparecida Velho
VANUZE APARECIDA VELHO
 Presidente da APAE

Celso Matos Nunes
CELSON MATOS NUNES
 CPA 096.004.509-00
 Téc. CRC/SC - 008621/0-7

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3332310316564281
23/02/2024 10:35:04



Cliente - Conta atual

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

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 23/02/24
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.130,09 C
01/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024	830.321.200.174.183	7,05 D	3.123,04 C
02/02/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/02/2024	810.330.700.114.611	65,30 D	3.057,74 C
06/02/2024		5257	99015	470 Transferência enviada 06/02 16:12 FLAVIO MATOS NUNES	550.656.000.009.705	2.041,32 D	
06/02/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.601	535,42 D	
06/02/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.602	481,00 D	0,00 C
07/02/2024		5257	99015	870 Transferência recebida 07/02 11:52 APAE ASSOC DE PAIS E AMI	555.257.000.007.451	69,37 C	
07/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 12:13 LENITA RODRIGUES BERNHARDT	20.701	67,87 D	
07/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 06/02/2024	820.380.802.065.424	1,50 D	0,00 C
22/02/2024		5257	99015	870 Transferência recebida 22/02 15:48 BOM JARDIM DA SERRA PREF	555.257.000.001.218	11.500,00 C	
22/02/2024		5257	99015	470 Transferência enviada 22/02 16:46 SUPERMERCADO RH LTDA	553.692.000.007.653	3.672,09 D ✓	
22/02/2024		5257	99015	470 Transferência enviada 22/02 16:09 ELIZANDRA SILVA PEREIRA	555.257.000.006.251	1.639,35 D ✓	
22/02/2024		5257	99015	470 Transferência enviada 22/02 16:13 LARISSA CECHINEL	555.257.000.006.667	771,63 D ✓	
22/02/2024		5257	99015	470 Transferência enviada 22/02 16:13 KELEN CRISTINA BORGES	555.257.000.007.416	535,02 D ✓	
22/02/2024		5257	99015	470 Transferência enviada 22/02 16:35 POSTO IPIRELLA LTDA	555.257.000.052.092	622,29 D ✓	
22/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/02 16:10 Ana Marta Damacena Velho	22.201	2.106,10 D ✓	
22/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/02/2024	810.531.100.125.689	1,50 D ✓	
22/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/02/2024	810.531.100.125.690	1,50 D ✓	
22/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/02/2024	810.531.100.125.691	1,50 D ✓	
22/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/02/2024	810.531.100.125.692	1,50 D ✓	
22/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/02/2024	810.531.100.125.693	1,50 D ✓	
22/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024	870.531.200.154.816	1,00 D ✓	2.145,02 C
23/02/2024		0000	12105	874 Transferência recebida 23/02 FRANCISCO J SO	993.000.016.120	528,00 C	

23/02/2024	5257	05257	470 Transferência enviada 23/02 10:11 APAE ASSOC DE PAIS E AMI	555.257.000.007.451	528,00 D ✓
23/02/2024	5257	05257	470 Transferência enviada 23/02 10:11 SAO MATEUS LTDA	552.247.000.005.825	237,80 D ✓
23/02/2024	5257	05257	144 Pix - Enviado 23/02 10:12 LENITA RODRIGUES BERNHARDT	22.301	45,63 D ✓
23/02/2024	5257	05257	470 Transferência enviada 23/02 10:26 FLAVIO MATOS NUNES	550.656.000.009.705	1.861,59 D ✓
23/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
<hr/>					
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/02/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2024



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 23/02/24
 Nome: Vanuze Aparecida Velho
 Cargo: Presidente
 Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333231031656428009
23/02/2024 10:36:41

Cliente

Agência 5257-4
Conta 6826-8 APAE BJS CONV PREF MUNIC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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 23/02/24
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura:



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 - Fevereiro/2024

	R\$ 0,00
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
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/02/2024	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 23/02/2024 às 10:30

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 23/02/24

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

**SUPERMERCADO RH LTDA**

CNPJ: 04.548.900/0002-00

RUA RANIER CASSETARI, 48,, CENTRO, BOM JARDIM DA SERRA,
SC

MASSA PASTEL (Código: 40489)	VI. Total
Qtde.:2 UN: un VI. Unit.: 28,95	57,90
CAFE MELITTA 500G (Código: 2429)	VI. Total
Qtde.:5 UN: un VI. Unit.: 17,39	86,95
CORANTE DOZE IRMAOS (Código: 4299)	VI. Total
Qtde.:5 UN: un VI. Unit.: 11,95	59,75
FAROFA PRONTA KANTY (Código: 57920)	VI. Total
Qtde.:1 UN: un VI. Unit.: 5,39	5,39
FAROFA PRONTA 250G (Código: 9495)	VI. Total
Qtde.:1 UN: un VI. Unit.: 5,39	5,39
FAROFA TRADICIONAL T (Código: 101388)	VI. Total
Qtde.:2 UN: un VI. Unit.: 10,99	21,98
ACHOC.PO NESCAU 550G (Código: 95181)	VI. Total
Qtde.:6 UN: un VI. Unit.: 13,98	83,88
CHA MATE LEAO (Código: 2023)	VI. Total
Qtde.:1 UN: un VI. Unit.: 4,59	4,59
CHA LEAO 16GR- MACA (Código: 6357)	VI. Total
Qtde.:1 UN: un VI. Unit.: 10,59	10,59
CHA LEAO 20GR- MACA (Código: 94832)	VI. Total
Qtde.:1 UN: un VI. Unit.: 12,99	12,99
CHA MATE LEAO (Código: 2314)	VI. Total
Qtde.:4 UN: un VI. Unit.: 4,95	19,80
CHA MATE LEAO BOLDO (Código: 4119)	VI. Total
Qtde.:2 UN: un VI. Unit.: 4,59	9,18
MILHO VERDE 200G (Código: 2633)	VI. Total
Qtde.:8 UN: un VI. Unit.: 3,99	31,92
MAIONESE HEMMER 930 (Código: 80371)	VI. Total
Qtde.:3 UN: un VI. Unit.: 23,99	71,97
CREME DE LEITE TERRA (Código: 100353)	VI. Total
Qtde.:9 UN: un VI. Unit.: 2,45	22,05
LEITE CONDENSADO TIR (Código: 54150)	VI. Total
Qtde.:9 UN: un VI. Unit.: 5,98	53,82
OLEO COAMO 900ML (Código: 6495)	VI. Total
Qtde.:7 UN: un VI. Unit.: 6,79	47,53
MAC.ROSANE SEMOLA 50 (Código: 38373)	VI. Total
Qtde.:12 UN: un VI. Unit.: 2,95	35,40
EXTRATO TOMATE ELEFA (Código: 66329)	VI. Total
Qtde.:3 UN: un VI. Unit.: 13,48	40,44
POLVILHO TUPY 1KG (Código: 4296)	VI. Total
Qtde.:1 UN: un VI. Unit.: 14,99	14,99
FEIJAO PRETO KG (Código: 19617)	VI. Total
Qtde.:2 UN: un VI. Unit.: 10,89	21,78
FEIJAO CALDAO KG (Código: 9497)	VI. Total
Qtde.:2 UN: un VI. Unit.: 12,39	24,78
SAL MIRAMAR 1KG (Código: 5421)	VI. Total
Qtde.:1 UN: un VI. Unit.: 2,85	2,85
FERMENTO ROYAL 250G (Código: 2748)	VI. Total
Qtde.:3 UN: un VI. Unit.: 10,99	32,97
FARINHA NORDESTE (Código: 4871)	VI. Total
Qtde.:2 UN: un VI. Unit.: 17,99	35,98
ARROZ KIKA 5KG (Código: 40730)	VI. Total
Qtde.:2 UN: un VI. Unit.: 29,98	59,96
PRESUNTO JCW 500GR-F (Código: 58263)	VI. Total
Qtde.:4 UN: un VI. Unit.: 19,85	79,40

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

Bom Jardim da Serra, em 23/02/24
 Nome: Vanuze Aparecida Velho
 Cargo: Presidente
 Assinatura: *Vanuze G. Velho*



FARINHA DE MILHO BEA (Código: 5437)	VI. Total
Qtde.:3 UN: un VI. Unit.: 4,75	14,25
QUEIJO DELLA VITA 40 (Código: 75670)	VI. Total
Qtde.:4 UN: un VI. Unit.: 19,98	79,92
MANDIOCA KG (Código: 22572)	VI. Total
Qtde.:2 UN: un VI. Unit.: 7,98	15,96
FARINHA MILHO 1KG (Código: 35308)	VI. Total
Qtde.:2 UN: un VI. Unit.: 4,59	9,18
BATATA PALHA BOCCONE (Código: 102050)	VI. Total
Qtde.:4 UN: un VI. Unit.: 10,99	43,96
QUEIJO RALADO VIGOR (Código: 64149)	VI. Total
Qtde.:6 UN: un VI. Unit.: 6,99	41,94
ACUCAR CARAVELAS 5KG (Código: 6330)	VI. Total
Qtde.:2 UN: un VI. Unit.: 24,99	49,98
MORTADELA JCW 1KG-S/ (Código: 59766)	VI. Total
Qtde.:3 UN: un VI. Unit.: 14,99	44,97
MARGARINA DORIANA 1K (Código: 75385)	VI. Total
Qtde.:4 UN: un VI. Unit.: 20,98	83,92
MARGARINA QUALY 1KG (Código: 62173)	VI. Total
Qtde.:2 UN: un VI. Unit.: 21,99	43,98
OVOS COLINA BANDEJA (Código: 70768)	VI. Total
Qtde.:7 UN: un VI. Unit.: 18,99	132,93
BANHA 3,2KG JCW (Código: 100905)	VI. Total
Qtde.:1 UN: un VI. Unit.: 43,98	43,98
LA DE ACO BOMBRIL60G (Código: 2656)	VI. Total
Qtde.:2 UN: un VI. Unit.: 3,89	7,78
ABS.ALWAYS SUP PROT. (Código: 84475)	VI. Total
Qtde.:1 UN: un VI. Unit.: 11,89	11,89
DESOD.MONANGE AEROSO (Código: 93262)	VI. Total
Qtde.:1 UN: un VI. Unit.: 13,98	13,98
DESOD.MONANGE AEROSO (Código: 91777)	VI. Total
Qtde.:1 UN: un VI. Unit.: 13,98	13,98
SHAMPO MONANGE 325ML (Código: 91293)	VI. Total
Qtde.:1 UN: un VI. Unit.: 8,95	8,95
BOM AR AERO ROMANCE (Código: 94596)	VI. Total
Qtde.:1 UN: un VI. Unit.: 23,99	23,99
TOALHA UMED. TIPPY E (Código: 99692)	VI. Total
Qtde.:2 UN: un VI. Unit.: 13,59	27,18
ESPONJA SCOTCH BRITE (Código: 87858)	VI. Total
Qtde.:1 UN: un VI. Unit.: 7,99	7,99
ABS.ALWAYS SUP PROT. (Código: 84474)	VI. Total
Qtde.:1 UN: un VI. Unit.: 12,98	12,98
DESINF.GIRANDO SOL 5 (Código: 84499)	VI. Total
Qtde.:1 UN: un VI. Unit.: 20,95	20,95
DESINFETANTE ZAVASKI (Código: 31858)	VI. Total
Qtde.:1 UN: un VI. Unit.: 20,95	20,95
DESINF.ZAVASKI 5LT J (Código: 31418)	VI. Total
Qtde.:1 UN: un VI. Unit.: 20,95	20,95
DESINF.ZAVASKI 5LT T (Código: 31415)	VI. Total
Qtde.:1 UN: un VI. Unit.: 20,95	20,95
PAPEL MANTEIGA (Código: 22010)	VI. Total
Qtde.:1 UN: un VI. Unit.: 6,39	6,39
PAPEL MANTEIGA WYDA (Código: 30346)	VI. Total
Qtde.:1 UN: un VI. Unit.: 9,89	9,89
BATATA ING.LAVADA KG (Código: 452)	VI. Total
Qtde.:10 UN: kg VI. Unit.: 10,95	109,50
TOMATE PRIMEIRA KG (Código: 97)	VI. Total
Qtde.:3 UN: kg VI. Unit.: 8,99	26,97
CEBOLA KG (Código: 82)	VI. Total
Qtde.:3 UN: kg VI. Unit.: 6,95	20,85
AGUA ARMAZEM 20LTS (Código: 89626)	VI. Total
Qtde.:9 UN: un VI. Unit.: 11,99	107,91

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 23/02/24
 Nome: Vanuze Aparecida Velho
 Cargo: Presidente
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*



AIPIM DESCASCADO CON (Código: 55434) Qtde.:3 UN: un VI. Unit.: 10,48	VI. Total 31,44
LEITE TERRA VIVA L.V (Código: 48724) Qtde.:6 UN: un VI. Unit.: 45	VI. Total 270,00
LINGUICINHA LUCHTEMB (Código: 77998) Qtde.:9 UN: un VI. Unit.: 17,98	VI. Total 161,82
SOBRECOXA FRANGO MOR (Código: 94000) Qtde.:8 UN: un VI. Unit.: 13,49	VI. Total 107,92
CARNE RESF. BOV. PALET (Código: 53705) Qtde.:9,225 UN: kg VI. Unit.: 22,98	VI. Total 211,99
COSTELA SUINA KG-COM (Código: 1013) Qtde.:6,835 UN: kg VI. Unit.: 19,98	VI. Total 136,56
CARNE RESF. BOV. PALET (Código: 53705) Qtde.:8,365 UN: kg VI. Unit.: 22,98	VI. Total 192,23
SALSICHA PERDIGAO KG (Código: 516) Qtde.:8,635 UN: kg VI. Unit.: 17,99	VI. Total 155,34
CARNE RESF. BOV. COXAO (Código: 147) Qtde.:9,93 UN: kg VI. Unit.: 34,9	VI. Total 346,56
Qtd. total de itens:	67
Valor total R\$:	3.667,09
Frete R\$:	5,00
Valor a pagar R\$:	3.672,09
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Crédito Loja	3.672,09
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	590,75

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 41026 **Série:** 22 **Emissão:** 07/02/2024 15:04:10 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 342240127361289 07/02/2024 às 15:04:12

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

4224 0204 5489 0000 0200 6502 2000 0410 2611 0798 3097

Consumidor

CNPJ: 79.314.639/0001-00

Razão Social: APAE DE BOM JARDIM D

Logradouro: PRACA JOSE CAETANO DO AMARAL, 80,, CENTRO, BOM JARDIM DA SERRA, SC

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 23/02/24

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 SUPERMERCADO RH LTDA
Agência 3692-7
Conta corrente 7653-8
Valor 3.672,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC012874 VANUZE APARECIDA VELHO 22/02/2024 16:44:52
J8606446 JOAO INACIO PEREIRA 22/02/2024 16:46:41

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 23/02/24

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura:



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELIZANDRA SILVA PEREIRA
Agência 5257-4
Conta corrente 6251-0
Valor 1.639,35
Destinação 0
Data Nesta 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 23/02/24

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Assinada por JC012874 VANUZE APARECIDA VELHO 22/02/2024 16:00:37
J8606446 JOAO INACIO PEREIRA 22/02/2024 16:09:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8606446 JOAO INACIO PEREIRA.

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial	
21	ELIZANDRA DA SILVA PEREIRA DIRETORA	05554592929	131310	1	1	
			Admissão:	02/04/2018		
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-BJS		CC: GERAL		Folha Mensal		
CNPJ: 79.314.639/0001-00		Mensalista		Janeiro de 2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO BASE	20,00	1.800,00			
3	DIAS FERIAS	10,00	900,00			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	299,97			
930	ABONO PECUNIARIO (Ferias)	10,00	900,00			
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	299,97			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.208,34		
812	INSS FERIAS	8,17		98,16		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		19,83		
998	I.N.S.S	7,82		140,82		
942	IRRF FERIAS	15,00		93,44		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.199,94	2.560,59		
			Valor Líquido	1.639,35		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.700,00		2.999,97	2.999,97	239,99	1.639,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Handwritten Signature]
Assinatura do Funcionário

Data

22/02/24



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LARISSA CECHINEL
Agência 5257-4
Conta corrente 6667-2
Valor 771,63
Destinação 0
Data Nesta 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 23/02/24

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*

Assinada por JC012874 VANUZE APARECIDA VELHO 22/02/2024 16:02:25
J8606446 JOAO INACIO PEREIRA 22/02/2024 16:13:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8606446 JOAO INACIO PEREIRA.

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-BJS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 79.314.639/0001-00		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
38	LARISSA CECHINEL MOTORISTA	10685035999	782305	1	1
			Admissão:	19/09/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	10,00	835,33		
3	DIAS FERIAS	20,00	1.670,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	556,83		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.987,02	
812	INSS FERIAS	9,10		202,65	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,06	
998	I.N.S.S	7,50		62,64	
942	IRRF FERIAS	15,00		37,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,83	2.291,20	
			Valor Líquido →	771,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.506,00	3.062,83	3.062,83	245,02	582,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Larissa Cechinel
Assinatura do Funcionário

Data

22/02/24



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 535,02
Destinação 0
Data Nesta 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 23/02/24

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*

Assinada por JC012874 VANUZE APARECIDA VELHO 22/02/2024 16:01:20
J8606446 JOAO INACIO PEREIRA 22/02/2024 16:13:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8606446 JOAO INACIO PEREIRA.

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-BJS

CNPJ: 79.314.639/0001-00

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
32	KELEN CRISTINA BORGES RIBEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	05273472997	771105	1	1
			Admissão:	01/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	10,00	579,19		
3	DIAS FERIAS	20,00	1.158,38		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	386,09		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.418,70	
812	INSS FERIAS	8,15		125,77	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,74	
998	I.N.S.S	7,50		43,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.123,66	1.588,64	
			Valor Líquido →	535,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.737,57	2.123,66	2.123,66	169,89	345,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

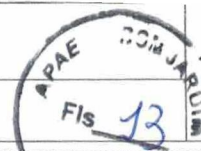
KELEN C. BORGES RIBEIRO

Assinatura do Funcionário

Data

22/02/24

Recebemos de POSTO IPIRELLA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/02/2024 Destinatário: APAE - BOM JARDIM DA SERRA Valor Total: 225,05



NF-e
Nº 000.026.451
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 Nº 000.026.451 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0203 3455 5900 0141 5500 1000 0264 5110 9525 0145 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 CONSUMIDOR FINAL	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240044782697 20/02/2024 09:52:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253952344	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.345.559/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - BOM JARDIM DA SERRA		79.314.639/0001-00	20/02/2024
ENDEREÇO PRACA JOSE CAETANO DO AMARAL, S/N, SN	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88640-000	DATA DA SAÍDA 20/02/2024
MUNICÍPIO BOM JARDIM DA SERRA	UF SC	TELEFONE / FAX (49)3232-0258	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:53:00

FATURA DADOS DA FATURA - Número: 026451 - Valor Original: R\$ 225,05 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 225,05

DUPLICATAS Número : 001 Vencimento: 21/03/2024 Valor : R\$ 225,05

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	76,52 (34,00 %)	225,05
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	225,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00004	GASOLINA COMUM #DATA#2024-02-20#HORA#09:53:00# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Carga tributaria de R\$ 1,3721 por litro	27101259	061	5656	L	36,357	6,190	0,00	225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Codigo do destinatario: 000284 VEIC. PLACA: RXL7A72 - KM: 0 - MEDIA: 0 Valor aprox. dos trib. Fed. R\$ 30,16, Est. R\$ 46,36, 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 23/02/24 Nome: Vanuze Aparecida Velho Cargo: Presidente Assinatura:
---	---

Recel de POSTO IPIRELLA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/02/2024 Destinatário: APAE - BOM JARDIM DA SERRA Valor Total: 41,00



NF-e
Nº 000.026.373
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 000.026.373
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0203 3455 5900 0141 5500 1000 0263 7311 3032 4784

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 DE MERCADORIA ADQ. RECEB. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240041987207 16/02/2024 13:03:27

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

16/02/2024

ENDEREÇO

PRACA JOSE CAETANO DO AMARAL, S/N, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88640-000

DATA DA SAÍDA

16/02/2024

MUNICÍPIO

BOM JARDIM DA SERRA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(49)3232-0258

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:03:21

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 026373 - Valor Original: R\$ 41,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 41,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 17/03/2024

Valor : R\$ 41,00

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
41,00	4,92	0,00	0,00	13,24 (32,29 %)	41,00
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	41,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00046	CHOCO.PRESTIGIO	18063110	000	5102	PC	8,000	2,500	0,00	20,00	20,00	2,40	0,00	12,00	0,00
00103	CHOCOLATE PREST	17049010	000	5102	BR	7,000	3,000	0,00	21,00	21,00	2,52	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Codigo do destinatario: 000284

Valor aprox. dos trib. Fed. R\$ 3,21, Est. R\$ 3,57, 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.

Bom Jardim da Serra, em 23/02/24
Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*

Recebemos de POSTO IPIRELLA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/02/2024 Destinatário: APAE - BOM JARDIM DA SERRA Valor Total: 172,00



NF-e
Nº 000.026.184
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 000.026.184
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0203 3455 5900 0141 5500 1000 0261 8410 8544 6106

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 CONSUMIDOR FINAL**
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342240033415303 07/02/2024 08:54:46**

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 07/02/2024
ENDEREÇO PRACA JOSE CAETANO DO AMARAL, S/N, SN	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88640-000	DATA DA SAÍDA 07/02/2024
MUNICÍPIO BOM JARDIM DA SERRA	UF SC	TELEFONE / FAX (49)3232-0258	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:54:45

FATURA
DADOS DA FATURA - Número: 026184 - Valor Original: R\$ 172,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 172,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 08/03/2024
Valor : R\$ 172,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	Y APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,48 (34,00 %)	172,00
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	172,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
		9 - SEM FRETE					
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 TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
00003	GASOLINA ADITIVADA #DATA#2024-02-07#HORA#08:53:00# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 Carga tributária de R\$ 1,3721 por litro	27101259	061	5656	L	27,345	6,290	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Codigo do destinatário: 000284
VEIC. PLACA: FIAT-AG - KM: 0 - MEDIA: 0

Valor aprox. dos trib. Fed. R\$ 23,05, Est. R\$ 35,43, 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.
Bom Jardim da Serra, em 23/02/24
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura: *[Assinatura]*

Recebemos de POSTO IPIRELLA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/01/2024 Destinatário: APAE - BOM JARDIM DA SERRA Valor Total: 184,24



NF-e
Nº 000.025.947
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 000.025.947
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0103 3455 5900 0141 5500 1000 0259 4711 3550 1255

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
342240022757444 26/01/2024 13:55:01

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 26/01/2024	
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 13:55:01	

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 025947 - Valor Original: R\$ 184,24 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 184,24

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 25/02/2024
Valor : R\$ 184,24

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 63,20 (34,30 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 184,24
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 184,24

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 TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00004	GASOLINA COMUM #DATA#2024-01-26#HORA#13:54:00# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Carga tributaria de R\$ 1,22 por litro	27101259	061	5656	L	30,006	6,140	0,00	184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Codigo do destinatario: 000284
VEIC. PLACA: RXL7A72 - KM: 0 - MEDIA: 0

Valor aprox. dos trib. Fed. R\$ 22,85, Est. R\$ 40,35, 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 23/02/24
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura: *[Assinatura]*

G335221627915810015
22/02/2024 16:35:29**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 622,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC012874 VANUZE APARECIDA VELHO 22/02/2024 16:24:29
J8606446 JOAO INACIO PEREIRA 22/02/2024 16:35:29

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 23/02/24

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura:

Quem vai receber?

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



Valor a ser pago Instituição
R\$ 2.106,10 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5549991994304

Data do Pagamento
22/02/2024

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-BJS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 79.314.639/0001-00		Mensalista		Janeiro de 2024	
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	20,00	2.333,34		
3	DIAS FERIAS	10,00	1.166,66		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	388,85		
930	ABONO PECUNIARIO (Ferias)	10,00	1.166,67		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	388,85		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.805,62	
812	INSS FERIAS	8,88		138,24	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		38,42	
998	I.N.S.S	8,09		188,82	
942	IRRF FERIAS	22,50		167,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.444,37	3.338,27	
			Valor Liquido →	2.106,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.888,85	3.888,85	311,10	1.726,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Ana Marta D. Velho
Assinatura do Funcionário
22/02/24
Data

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 23/02/24
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*

RECEBEMOS DE SAO MATEUS MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LDO. EMISSAO: 27/02/2024. TOTAL DA NOTA: 237.80. DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE(35)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000,007,421

SÉRIE: 1

SAO MATEUS MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.

SAO MATEUS
madeiras • laticios • construcao

RUA MANOEL CECILIO RIBEIRO, 322

CENTRO
88640-000
BOM JARDIM DA SERRA-SC
Fone: (49) 3232-0700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 000,007,421
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
4224 0283 1166 2400 0287 5500 1000 0074 2110 0033 7501

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA MERC. ADQ. RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.951.890

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
342240051459197 27/02/2024 09:11:36

CNPJ 83.116.624/0002-87

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE(35)

ENDERECO
PRACA JOSE CAETANO DO AMARAL, 80

MUNICIPIO
BOM JARDIM DA SERRA

FONE/FAX
(49) 3232-0258

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
79.314.639/0001-00

CEP
88640-000

DATA EMISSAO
27/02/2024

DATA DE SAIDA/ENTRADA
27/02/2024

HORA DE SAIDA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

1 - 28/02/2024 237.80 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	237.80	VALOR DO ICMS	40.43	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUICAO	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	237.80		
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	237.80

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZAO SOCIAL
O MESMO

ENDERECO
O MESMO

QUANTIDADE
53

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
0 - Por Conta Do Emitente(CIF)

MUNICIPIO
LAURO MULLER

NÚMERO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SC

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESC.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. SUB.	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
53329	7896336002527 - AMENDOIM MENDORATO 100GR - SANTA HELENA	20081100	000	5102	UN	1.0000	4.9000	4.90		4.90	0.83			17.00	
55424	7898432070950 - BITES SNACKS 38GR CHURRASCO - SLICE	19059090	000	5102	CX	1.0000	2.0700	2.07		2.07	0.35			17.00	
32397	7896019602105 - BOMBOM OURO BRANCO - LACTA	19053200	000	5102	UN	2.0000	1.4300	2.86		2.86	0.49			17.00	
32400	7890000324007 - BOMBOM SONHO VALSA - LACTA	19053200	000	5102	UN	2.0000	1.4300	2.86		2.86	0.49			17.00	
31266	7896342902200 - BORRACHA MERCUR RECORD 20 BRANCA - MERCUR	40169200	000	5102	PC	32.0000	2.0000	64.00		64.00	10.88			17.00	
23340	7898497912479 - CESTA RETANG N120 24X18,5X09CM - ENCANTO E ARTE	48195000	000	5102	UN	1.0000	17.5000	17.50		17.50	2.98			17.00	
39665	7898500812499 - CX PRESENTE CANECA PORCELANA METALIZADO - ARTEBEL	69111010	000	5102	UN	1.0000	60.0000	60.00		60.00	10.20			17.00	
34336	7896647055335 - LACO FACIL PRIME - GALA	58063200	000	5102	PC	1.0000	2.3000	2.30		2.30	0.39			17.00	
30591	LACOS P/EMBALAGEM PEQUENO - SAO MATEUS	67021000	000	5102	PC	1.0000	8.5000	8.50		8.50	1.45			17.00	
53415	7896572030056 - LAPIS DE COR NEO-PEN MADEIRA C/12UN - COMPACTOR	96091000	000	5102	UN	1.0000	16.9000	16.90		16.90	2.87			17.00	
19684	7897832808149 - PRANCHETA CRISTAL - DELLO	82079000	000	5102	PC	1.0000	33.6500	33.65		33.65	5.72			17.00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

ACEITAMOS DEVOLUCAO SOMENTE POR DEFEITO DE FABRICACAO - PRAZO MAXIMO PARA DEVOLUCAO DIAS / MD-5: 2FCDA775668A2B403DBAA2BEE0F6C0A - DOCUMENTO EMITIDO POR: ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI -TRIB APROX 38,77 FEDERAL E 35,75 ESTADUAL FONTE: IBPT 24F470

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 23/02/24

Nome: Vanuze Aparecida Vieho

Cargo: Presidente

Assinatura: Vanuze Aparecida Vieho



SAO MATEUS MADEIRAS E
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LTDA.

RUA MANOEL CECILIO RIBEIRO, 322
CENTRO
88640-000
BOM JARDIM DA SERRA-SC
Fone: (49) 3232-0700

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000,007,421
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4224 0283 1166 2400 0287 5500 1000 0074 2110 0003 7601

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 MERC. ADQ. RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240051459197 27/02/2024 09:11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257.951.890

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.116.624/0002-87

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESC.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. SUB.	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
48228	7897256293897 - PRENDEDOR METAL 25MM - JOCAR	83059000	000	5102	UN	4,0000	0.7500	3.00		3.00	0.51			17.00	
44109	7897256293927 - PRENDEDOR METAL 51MM - GENERICA	83059000	000	5102	UN	3,0000	2.1000	6.30		6.30	1.07			17.00	
45763	7898422902582 - SACO P/ PRESENTE COLORIDO 45X60CM SORTIDO - CROMUS	39232990	000	5102	UN	2,0000	6.4800	12.96		12.96	2.20			17.00	

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 23/02/24
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 SAO MATEUS LTDA
Agência 2247-0
Conta corrente 5825-4
Valor 237,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC012874 VANUZE APARECIDA VELHO 23/02/2024 10:09:18
J8606446 JOAO INACIO PEREIRA 23/02/2024 10:11:29

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 23 02 24
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\$ 45,63

Participante: 01692448

Forma de pagamento Chave Pix

Conta corrente

01624897000197

Data do Pagamento

23/02/2024

C & L Presentes LENITA RODRIGUES BERNHARDT

Rua Venâncio Borges de Carvalho, 212 - Casa Centro
Cel.: (49) 99153-3796

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

INSCR. ESTADUAL 253 495 390

CNPJ 01 624 897/0001-97

Data, 23 de FEVEREIRO de 20 24

Sr.(a) APAE

End.: Bom Jardim da Serra - SC

Nota Fiscal

Venda a Consumidor
S É R I E « D - 1 »

Nº 012948

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
05	PINCEL Nº 20 Condor	8,00	40,00
01	FOLHA EVA		5,63
			44

Não vale como recibo

Total R\$

45,63

Grat União Ltda. - S.J. - cnpj 02 561 210/0001-00 - Inscr. 200 270 000 - 10 BLS. SÉRIE «D-1» 50X2 DE 012651 A 013150
30 05-2023 AIDF N.º. 492307700004720 10a. GREG CRED.: 010

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 23/02/24
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura: Vanuze Aparecida Velho

RECEBEMOS DE FLAVIO MATOS NUNES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMITIDA EM 23/02/2024

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: APAE BOM JARDIM DA SERRA

VALOR NOTA: R\$ 1.861,59

NF-e: 000.007.771

SÉRIE: 1

Fis 23

FLAVIO MATOS NUNES

R BOANERGES PEREIRA DE MEDEIROS, 29
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: SAO JOAQUIM - SC
FONE: (49) 3233-1391
CEP: 88600-000

LOJÃO 2000
Vem que tem

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.007.771
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO: 4224 0282 9690 8000 0152 5500 1000 0077 7110 0042 6819

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 DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342240048996502 - 23/02/2024 15:34:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252181565 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 82.969.080/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE BOM JARDIM DA SERRA CNPJ/CPF: 79.314.639/0001-00 DATA DA EMISSÃO: 23/02/2024

ENDEREÇO: R PRACA JOSE CAITANO DO AMARAL, S/N BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 88640-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 23/02/2024

MUNICÍPIO: BOM JARDIM DA SERRA FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 14:22:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/02/2024	1.861,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.769,45	300,76	0,00	0,00	1.862,85		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	636,53	1.861,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Rem. CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍC: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
480711	CAIXA MADEIRA P/ LENCO (S)	44111490	000	5102	UN	4,0000	14,900000	59,60	59,55	10,12	0,00	17,00	0,00	17,04
249662	CAIXA DE MADEIRA 15X15X15 ALTA	44111290	000	5102	UN	2,0000	8,500000	17,00	16,99	2,89	0,00	17,00	0,00	4,86
425640	CAIXA DE MADEIRA 10X20X6 (S)	44111490	000	5102	UN	3,0000	6,900000	20,70	20,69	3,52	0,00	17,00	0,00	5,92
174616	EVA PLACA 40X60 GLITTER MAKE+/DUBFLEX	39211900	000	5102	UN	12,0000	5,900000	70,80	70,75	12,03	0,00	17,00	0,00	27,85
151472	EVA PLACA 40X60/40X70 LISO TODOS	39211900	000	5102	UN	12,0000	2,950000	35,40	35,38	6,01	0,00	17,00	0,00	13,92
471056	COLA ADESIVO INSTANTANEO 793 20G TEKBOND	35061010	000	5102	UN	12,0000	9,950000	119,40	119,32	20,28	0,00	17,00	0,00	36,36
5954	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 500ML	32100020	000	5102	UN	1,0000	58,900000	58,90	58,86	10,01	0,00	17,00	0,00	21,52
346425	PAPEL P/ DECOUPAGE PD LITOARTE OFERTA	48211000	000	5102	UN	12,0000	3,950000	47,40	47,37	8,05	0,00	17,00	0,00	14,44
471056	COLA ADESIVO INSTANTANEO 793 20G TEKBOND	35061010	000	5102	UN	10,0000	9,950000	99,50	99,43	16,90	0,00	17,00	0,00	30,30
245486	BARBANTE FIO CRU N86 396M PIRATININGA	52051100	000	5102	UN	3,0000	17,800000	53,40	53,36	9,07	0,00	17,00	0,00	16,26
474651	CANETA HIDROCOR PLUS C/12 LEO&LEO 4682	96082000	000	5102	UN	3,0000	6,950000	20,85	20,84	3,54	0,00	17,00	0,00	8,74
22585	COLA CASCOREZ EXTRA 500GR	35061090	000	5102	UN	2,0000	29,800000	59,60	59,56	10,13	0,00	17,00	0,00	18,15
486696	DUPLA-FACE MASSA ACRILICA 200 - 12MM X 2M	39191090	000	5102	UN	6,0000	13,700000	82,20	82,14	13,96	0,00	17,00	0,00	32,33
394125	LAPIS DE COR C/12 LEO&LEO 4527	96091000	000	5102	UN	10,0000	5,800000	58,00	57,96	9,85	0,00	17,00	0,00	17,66
354880	FTTA ADESIVA 48X45 EMPACOTAMENTO ADELBRAS	39191010	000	5102	UN	5,0000	5,950000	29,75	29,73	5,05	0,00	17,00	0,00	11,70
131720	TINTA PVA 37ML ACRILEX	32131000	060	5405	UN	8,0000	3,950000	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: COND. PAGTO: A VISTA - F. PAGTO: DINHEIRO VALOR DA ENTRADA: 1.861,59 TRIBUTOS APROX: R\$326,62 FEDERAL R\$309,91 ESTADUAL-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 23/02/24

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura: *[Assinatura]*

RECEBEMOS DE FLAVIO MATOS NUNES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMITIDA EM 23/02/2024

VALOR NOTA
R\$ 1.861,59
NF-e Nº: 000.007.771
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: APAE BOM JARDIM DA SERRA

FLAVIO MATOS NUNES
R BOANERGES PEREIRA DE MEDEIROS, 29
LOJÃO 2000
Vem que tem
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: SAO JOAQUIM - SC
FONE: (49) 3233-1391
CEP: 88600-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.007.771
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4224 0282 9690 8000 0152 5500 1000 0077 7110 0042 6819

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 DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240048996502 - 23/02/2024 15:34:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252181565

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
82.969.080/0001-52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
373385	FIO SISAL RAMI 10MT	53050090	000	5102	UN	6,0000	5,950000	35,70	35,68	6,07	0,00	17,00	0,00	10,87
475587	COLA UNIVERSAL 17GRS TEKBOND	35061090	000	5102	UN	2,0000	10,900000	21,80	21,79	3,70	0,00	17,00	0,00	6,64
47421	COLA BRANCA 90G MAXI COLA	35061090	000	5102	UN	4,0000	2,950000	11,80	11,79	2,00	0,00	17,00	0,00	3,60
417964	REGUA PLAST 30CM 4327 LEO&LEO	90172000	000	5102	UN	3,0000	2,850000	8,55	8,54	1,45	0,00	17,00	0,00	2,20
131720	TINTA PVA 37ML ACRILEX	32131000	060	5405	UN	4,0000	3,950000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78
297069	LAPIS DE COR BIC C/12 EVOLUTION SIMPLES	96091000	000	5102	UN	4,0000	11,200000	44,80	44,77	7,61	0,00	17,00	0,00	13,65
33809	MASSA MODELAR SOFT C/06 ACRILEX	34070010	060	5405	UN	8,0000	3,650000	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67
485832	CADERNO BROCHURAO 80 FLS LIFT CORES	48202000	000	5102	UN	3,0000	9,800000	29,40	29,38	4,99	0,00	17,00	0,00	8,95
296319	BLOCO ADESIVO 38X51 C/4 100FLS ADELBRAS	48114110	000	5102	UN	2,0000	6,900000	13,80	13,79	2,34	0,00	17,00	0,00	4,64
36937	CANETA FABER TRILUX 032 MEDIUM	96081000	000	5102	UN	10,0000	1,950000	19,50	19,49	3,31	0,00	17,00	0,00	8,19
141291	MARCADOR PERMANENTE FABER CHANFRADO 5MM	96082000	000	5102	UN	4,0000	4,800000	19,20	19,19	3,26	0,00	17,00	0,00	8,05
474949	COLA BASTAO 15G MONSTRINHOS KZ5015BL KAZ	35061090	000	5102	UN	4,0000	7,850000	31,40	31,38	5,33	0,00	17,00	0,00	9,56
487171	MEMORIA EDUCATIVA ALFABETIZACAO - MADEIRA	95030070	000	5102	UN	3,0000	28,900000	86,70	86,64	14,73	0,00	17,00	0,00	31,69
483760	STEAM QUEBRA-CABECA BRINCANDO DE MATEMATICA	95030070	000	5102	UN	1,0000	67,800000	67,80	67,75	11,52	0,00	17,00	0,00	24,78
487002	PULA CORDA PLAST 2,2M	95069100	000	5102	UN	4,0000	8,700000	34,80	34,78	5,91	0,00	17,00	0,00	14,60
100078	PINCEL CONDOR 454/08 ARTISTICO	96033000	000	5102	UN	16,0000	8,950000	143,20	143,10	24,33	0,00	17,00	0,00	43,60
55321	BALAO N7 C/50 LISO IMPERIAL SAO ROQUE	95030099	000	5102	UN	25,0000	10,700000	267,50	267,32	45,44	0,00	17,00	0,00	97,78
334178	GARRAFA TERMICA MOR NOBILE 1.9 PRESSAO	96170010	000	5102	UN	1,0000	67,800000	67,80	67,75	11,52	0,00	17,00	0,00	26,67
478324	CAIXA DE MADEIRA 15X20X8/15X20X7 TMAPA CX SAPATO	44111290	040	5102	UN	2,0000	7,800000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46
279516	RAQUETE CONJ. C/2 + BOLA 483 PICA-PAU	95030099	000	5102	UN	1,0000	17,600000	17,60	17,59	2,99	0,00	17,00	0,00	6,43
27105	BORRACHA BRANCA 20 MERCUR/SUPER 20 MERC	40169200	000	5102	UN	12,0000	1,400000	16,80	16,79	2,85	0,00	17,00	0,00	5,12

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 23/02/24
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 FLAVIO MATOS NUNES
Agência 656-4
Conta corrente 9705-5
Valor 1.861,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8606446 JOAO INACIO PEREIRA 23/02/2024 10:18:47
JC012874 VANUZE APARECIDA VELHO 23/02/2024 10:26:51

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 23/02/24
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79.314.639/0001-00
Razão Social: APAE ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPC DE B JARDIM DA SERRA
Endereço: PCA JOSE CAETANO AMARAL SN / CENTRO / BOM JARDIM DA SERRA / SC / 88640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/02/2024 a 18/03/2024

Certificação Número: 2024021802223755654071

Informação obtida em 23/02/2024 13:56:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

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 23/02/24

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura:



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: APAE ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPC DE B JARDIM DA SERRA
CNPJ: 79.314.639/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:14:25 do dia 03/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2024.

Código de controle da certidão: **CFDC.99B1.2772.9996**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 23/02/24
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura:



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **APAE- ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.-BOM JARDIM DA SER**
CNPJ/CPF: **79.314.639/0001-00**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 240140058962086
Data de emissão: 23/02/2024 14:00:58
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 21/08/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

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 23/02/24
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura:

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 23/02/2024 14:00:58



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: APAE ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPC DE B JARDIM DA SERRA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 79.314.639/0001-00
Certidão n°: 12391350/2024
Expedição: 23/02/2024, às 13:59:29
Validade: 21/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **APAE ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPC DE B JARDIM DA SERRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **79.314.639/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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 23/02/24
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura:



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

APAE-ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS DE BOM J.SERRA CNPJ: 79314639000100

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

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 23/02/24
Nome: Vanuze Aparecida Velho
Cargo: Presidente
Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*

Código de Controle _____

CWAWSFACWHFQPMA1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Bom Jardim da Serra (SC), 23 de Fevereiro de 2024

Contratante: **Prefeitura de Bom Jardim da Serra**

Unidade: **APAE**

RELAÇÃO DE VIAGENS

Trecho	Início	Término	Status	Veículo	Finalidade	Condutor
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JRDIM D	06/03/24	06/03/24				ELIZAND RA DA SILVA
SERRA BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA	13:00	15:30	Concluído	QTL0354	VISITAS	PEREIRA
SERRA BOM JARDIM DA	06/03/24	06/03/24			BUSCAR	LARISSA CECHINE
SERRA BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA	08:00	08:30	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
SERRA BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA	04/03/24	04/03/24			LEVAR	LARISSA CECHINE
SERRA BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA	17:00	17:40	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
SERRA BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA	04/03/24	04/03/24			BUSCAR	ELIZAND RA DA SILVA
SERRA BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA	13:00	16:00	Concluído	RXL7A72	ALUNOS	PEREIRA
SERRA BOM JARDIM DA	04/03/24	04/03/24			BUSCAR	LARISSA CECHINE
SERRA BOM JARDIM DA	08:00	08:30	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L

BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	04/03/24	04/03/24		BUSCAR		CECHINE
SERRA	08:00	08:30	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	01/03/24	01/03/24		LEVAR		CECHINE
SERRA	17:00	17:30	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	01/03/24	01/03/24		BUSCAR		CECHINE
SERRA	08:00	08:30	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JAEDIM						LARISSA
DA	29/02/24	29/02/24		LEVAR		CECHINE
SERRA	17:00	17:30	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						ELIZAND
DA	29/02/24	29/02/24		LEVAR		RA DA
SERRA	14:00	17:00	Concluído	RXL7A72	PAPEIS	SILVA
BOM						PEREIRA
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	29/02/24	29/02/24		BUSCAR		CECHINE
SERRA	08:00	08:30	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L

BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	28/02/24	28/02/24			LEVAR	CECHINE
SERRA	17:00	17:30	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	28/02/24	28/02/24			BUSCAR	CECHINE
SERRA	13:00	13:30	Concluído	RXL7A72	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	28/02/24	28/02/24			BUSCAR	CECHINE
SERRA	09:00	09:30	Concluído	RXL7A72	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	28/02/24	28/02/24			BUSCAR	CECHINE
SERRA	08:00	08:40	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	27/02/24	27/02/24			LEVAR	CECHINE
SERRA	14:00	17:30	Concluído	RXL7A72	PAPEIS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	27/02/24	27/02/24			BUSCAR	CECHINE
SERRA	13:00	13:30	Concluído	RXL7A72	ALUNOS	L

BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	27/02/24	27/02/24			BUSCAR	CECHINE
SERRA	08:00	17:40	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	26/02/24	26/02/24			LEVAR	CECHINE
SERRA	17:40	18:30	Concluído	RXL7A72	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	26/02/24	26/02/24			BUSCAR	CECHINE
SERRA	17:00	17:30	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	26/02/24	26/02/24			BUSCAR	CECHINE
SERRA	13:00	13:30	Concluído	RXL7A72	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	26/02/24	26/02/24			BUSCAR	CECHINE
SERRA	08:40	09:30	Concluído	RXL7A72	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	26/02/24	26/02/24			BUSCAR	CECHINE
SERRA	08:00	08:30	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L

BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA	23/02/24	23/02/24			LEVAR	LARISSA CECHINE
SERRA BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA	17:00	17:30	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
SERRA BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA	23/02/24	23/02/24			BUSCAR	LARISSA CECHINE
SERRA BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA	08:00	08:30	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
SERRA BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA	22/02/24	22/02/24			LEVAR	LARISSA CECHINE
SERRA BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA	17:00	17:35	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
SERRA BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA	22/02/24	22/02/24			LEVAR	LARISSA CECHINE
SERRA BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA	13:00	13:30	Concluído	RXL7A72	ALUNOS	L
SERRA BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA	22/02/24	22/02/24			BUSCAR	LARISSA CECHINE
SERRA BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA	08:00	08:30	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
SERRA BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA	21/02/24	21/02/24			LEVAR	LARISSA CECHINE
SERRA BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA	17:00	17:35	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L

BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA	21/02/24	21/02/24			VISITA NO HOSPITA L PARA	LARISSA CECHINE
SERRA BOM JARDIM DA	14:00	17:30	Concluído	RXL7A72	ALUNO	L
SERRA APAE - BOM JARDIM DA	21/02/24	21/02/24			LEVAR	LARISSA CECHINE
SERRA BOM JARDIM DA	12:00	12:30	Concluído	RXL7A72	ALUNOS	L
SERRA - BOM JARDIM DA	21/02/24	21/02/24			BUSCAR	LARISSA CECHINE
SERRA BOM JARDIM DA	08:00	08:40	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
SERRA APAE - BOM JARDIM DA	20/02/24	20/02/24			LEVAR	LARISSA CECHINE
SERRA APAE BOM JARDIM DA	17:00	17:35	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
SERRA - BOM JARDIM DA	20/02/24	20/02/24			VIAGENS	LARISSA CECHINE
SERRA BOM JARDIM DA	15:00	16:30	Concluído	RXL7A72	DA APAE	L
SERRA - BOM JARDIM DA	20/02/24	20/02/24			VIAGENS	LARISSA CECHINE
SERRA BOM JARDIM DA	09:30	13:00	Concluído	RXL7A72	DA APAE	L

BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	20/02/24	15/12/23			BUSCAR	CECHINE
SERRA	08:30	09:00	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	19/02/24	19/02/24			LEVAR	CECHINE
SERRA	17:40	18:30	Concluído	RXL7A72	ALUNO	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	19/02/24	19/02/24			LEVAR	CECHINE
SERRA	17:00	17:35	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	19/02/24	19/02/24			BUSCAR	CECHINE
SERRA	09:00	10:00	Concluído	RXL7A72	ALUNO	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA						
APAE -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	19/02/24	19/02/24			BUSCAR	CECHINE
SERRA	08:00	08:30	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	16/02/24	16/02/24			LEVAR	CECHINE
SERRA	17:00	17:40	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L

BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA	16/02/24			Concluído RXL7A72	LEVAR DOCUME NTOS (CONTAD OR)	LARISSA CECHINE L
SERRA BOM JARDIM DA	16/02/24	16/02/24		Concluído QTL0354	BUSCAR ALUNOS	LARISSA CECHINE L
SERRA BOM JARDIM DA	16/02/24	16/02/24		Concluído QTL0354	BUSCAR ALUNOS	LARISSA CECHINE L
SERRA BOM JARDIM DA	15/02/24	15/02/24		Concluído QTL0354	LEVAR ALUNOS	LARISSA CECHINE L
SERRA BOM JARDIM DA	15/02/24	15/02/24		Concluído QTL0354	BUSCAR ALUNOS	LARISSA CECHINE L
SERRA BOM JARDIM DA	23/01/24	23/01/24		Concluído RXL7A72	LEVAR PAPEIS	LARISSA CECHINE L

BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -					LEVAR	
BOM					PAPEIS	
JARDIM					DA APAE	LARISSA
DA	19/01/24	19/01/24			(CONTAD	CECHINE
SERRA	09:00	16:00	Concluído	RXL7A72	OR)	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	15/12/23	15/12/23			LEVAR	CECHINE
SERRA	17:30	18:00	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	15/12/23	15/12/23			BUSCAR	CECHINE
SERRA	17:00	17:30	Concluído	RXL7A72	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	15/12/23	15/12/23			BUSCAR	CECHINE
SERRA	08:30	09:00	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	15/12/23	15/12/23			LEVAR	CECHINE
SERRA	08:00	08:30	Concluído	RXL7A72	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	14/12/23	14/12/23			LEVAR	CECHINE
SERRA	17:30	18:00	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L

BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	14/12/23	14/12/23			LEVAR	CECHINE
SERRA	17:00	17:30	Concluído	RXL7A72	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	14/12/23	14/12/23			BUSCAR	CECHINE
SERRA	08:30	09:00	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
BOM						
JARIM DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	14/12/23	14/12/23			BUSCAR	CECHINE
SERRA	08:00	08:30	Concluído	RXL7A72	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	13/12/23	13/12/23			LEVAR	CECHINE
SERRA	17:30	18:00	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	13/12/23	13/12/23			LEVAR	CECHINE
SERRA	17:00	17:30	Concluído	RXL7A72	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	13/12/23	13/12/23			BUSCAR	CECHINE
SERRA	08:30	09:00	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L

BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	13/12/23	13/12/23			BUSCAR	CECHINE
SERRA	08:00	08:30	Concluído	RXL7A72	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	12/12/23	12/12/23			LEVAR	CECHINE
SERRA	17:30	18:00	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	12/12/23	12/12/23			LEVAR	CECHINE
SERRA	17:00	17:30	Concluído	RXL7A72	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	12/12/23	12/12/23			BUSCAR	CECHINE
SERRA	08:30	09:00	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	12/12/23	12/12/23			BUSCAR	CECHINE
SERRA	08:00	08:30	Concluído	RXL7A72	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	11/12/23	11/12/23			LEVAR	CECHINE
SERRA	17:30	18:00	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L

BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	11/12/23	11/12/23			LEVAR	CECHINE
SERRA	17:00	17:30	Concluído	RXL7A72	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	11/12/23	11/12/23			BUSCAR	CECHINE
SERRA	08:30	09:00	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	11/12/23	11/12/23			BUSCAR	CECHINE
SERRA	08:00	08:30	Concluído	RXL7A72	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	08/12/23	08/12/23			LEVAR	CECHINE
SERRA	17:30	18:00	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	08/12/23	08/12/23			LEVAR	CECHINE
SERRA	17:00	17:30	Concluído	RXL7A72	ALUNOS	L
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -						
BOM						
JARDIM						LARISSA
DA	08/12/23	08/12/23			BUSCAR	CECHINE
SERRA	08:30	09:00	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L

BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA	08/12/23 08:00	08/12/23 08:30	Concluído	RXL7A72	BUSCAR ALUNOS	LARISSA CECHINE L
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA	07/12/23 17:30	07/12/23 18:00	Concluído	QTL0354	LEVAR ALUNOS	LARISSA CECHINE L
BOM JARDIM DA SERRA APAE - BOM JARDIM DA	07/12/23 11:00	07/12/23 12:00	Concluído	RXL7A72	LEVAR PAPEIS	LARISSA CECHINE L
BOM JARDIM DA SERRA APAE - BOM JARDIM DA	07/12/23 09:00	07/12/23 11:00	Concluído	RXL7A72	BOM JARDIM	LARISSA CECHINE L
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA	07/12/23 08:30	07/12/23 09:00	Concluído	QTL0354	BUSCAR ALUNOS	LARISSA CECHINE L
BOM JARDIM DA SERRA APAE - BOM JARDIM DA	06/12/23 17:00	06/12/23 17:40	Concluído	QTL0354	LEVAR ALUNOS	LARISSA CECHINE L

BOM JARDIM DA SERRA APAE - BOM JARDIM DA	30/11/23 08:00	30/11/23 08:45	Concluído	QTL0354	BUSCAR ALUNOS	LARISSA CECHINE L
BOM JARDIM DA SERRA APAE - BOM JARDIM DA	29/11/23 17:00	29/11/23 17:40	Concluído	QTL0354	LEVAR ALUNOS	LARISSA CECHINE L
SERRA - ORLEAN S BOM JARDIM DA SERRA APAE - BOM JARDIM DA	29/11/23 08:30	29/11/23 12:30	Concluído	RXL7A72	TROCAS DE PNEUS	LARISSA CECHINE L
BOM JARDIM DA SERRA APAE - BOM JARDIM DA	29/11/23 08:00	29/11/23 08:40	Concluído	QTL0354	BUSCAR ALUNOS	LARISSA CECHINE L
BOM JARDIM DA SERRA APAE - BOM JARDIM DA	28/11/23 17:00	28/11/23 17:40	Concluído	QTL0354	LEVAR ALUNOS	LARISSA CECHINE L
BOM JARDIM DA SERRA APAE - ALTOS BOA VISTA	28/11/23 13:30	28/11/23 16:30	Concluído	RXL7A72	VISITAS ALUNOS	LARISSA CECHINE L

BOM JARDIM DA SERRA APAE - BOM JARDIM DA SERRA APAE - BOM	27/11/23 17:00	27/11/23 17:40	Concluído QTL0354	LEVAR ALUNOS	LARISSA CECHINE L
JARDIM DA SERRA APAE - BOM JARDIM DA SERRA APAE - BOM	27/11/23 13:30	27/11/23 16:30	Concluído RXL7A72	LEVAR PAPEIS CONTABI LIDADE	LARISSA CECHINE L
JARDIM DA SERRA APAE - BOM JARDIM DA SERRA APAE - BOM	27/11/23 09:00	27/11/23 10:00	Concluído RXL7A72	VIAGENS DA ESCOLA	LARISSA CECHINE L
JARDIM DA SERRA APAE - BOM JARDIM DA SERRA APAE - BOM	27/11/23 08:00	27/11/23 08:40	Concluído QTL0354	BUSCAR ALUNOS	LARISSA CECHINE L
JARDIM DA SERRA APAE - BOM JARDIM DA SERRA APAE - BOM	24/11/23 09:00	24/11/23 16:00	Concluído RXL7A72	LEVAR PAPEIS CONTABI LIDADE	LARISSA CECHINE L

BOM JARDIM DA SERRA APAE - BOM JARDIM DA SERRA APAE -	24/11/23	24/11/23			LEVAR	LARISSA CECHINE
SERRA BOM JARDIM DA SERRA APAE - LEVAR ALUNOS	08:00	08:40	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
BOM JARDIM DA SERRA APAE - LEVAR ALUNOS	23/11/23	23/11/23			LEVAR	LARISSA CECHINE
SERRA APAE - LEVAR ALUNOS	17:00	17:40	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
BOM JARDIM DA SERRA APAE - VIAGENS ADMINIS TRATIVA	23/11/23	23/11/23			PAPÉIS	LARISSA CECHINE
BOM JARDIM DA SERRA APAE - BUSCAR ALUNOS	15:00	16:40	Concluído	RXL7A72	APAE	L
BOM JARDIM DA SERRA APAE - BUSCAR ALUNOS	23/11/23	23/11/23			BUSCAR	LARISSA CECHINE
SERRA APAE - BUSCAR ALUNOS	08:00	08:40	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
BOM JARDIM DA SERRA APAE - LEVAR ALUNOS	22/11/23	22/11/23			LEVAR	LARISSA CECHINE
SERRA APAE - LEVAR ALUNOS	17:00	17:40	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L
BOM JARDIM DA SERRA APAE - LEVAR ALUNOS	22/11/23	22/11/23			LEVAR	LARISSA CECHINE
SERRA APAE - LEVAR ALUNOS	17:00	17:40	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L

BOM
 JARDIM
 DA
 SERRA
 APAE -
 ALTOS
 DA BOA 22/11/23 22/11/23 LARISSA
 VISTA 16:30 18:00 Concluído RXL7A72 LEVAR CECHINE
 ALUNOS L

BOM
 JARDIM
 DA
 SERRA
 APAE -
 VIAGEM
 ADMINIS
 TRATIVA(
 CARTORI
 O) EM
 SAO 22/11/23 22/11/23 DOCUME LARISSA
 JOAQUIM 13:00 16:00 Concluído RXL7A72 NTOS(CA CECHINE
 RTORIO) L

BOM
 JARDIM
 DA
 SERRA
 APAE -
 ALTOS
 DA BOA 22/11/23 22/11/23 LARISSA
 VISTA 09:00 10:30 Concluído RXL7A72 BUSCAR CECHINE
 ALUNOS L

BOM
 JARDIM
 DA SERRA
 APAE -
 LEVAR 22/11/23 22/11/23 LARISSA
 ALUNOS 08:00 08:40 Concluído QTL0354 LEVAR CECHINE
 ALUNOS L

BOM
 JARDIM
 DA
 SERRA
 APAE -
 BUSCAR
 BILHETE 21/11/23 21/11/23 LARISSA
 S 09:00 11:00 Concluído RXL7A72 BUSCAR CECHINE
 S L

BOM
 JARDIM
 DA
 SERRA
 APAE -
 BUSCAR 21/11/23 21/11/23 LARISSA
 ALUNOS 08:00 08:30 Concluído QTL0354 BUSCAR CECHINE
 ALUNOS L

BOM JARDIM DA SERRA APAE - BOM JARDIM DA						LARISSA
SERRA APAE	20/11/23 09:00	20/11/23 18:30	Concluído	RXL7A72	BUSCAR ALUNOS	CECHINE L
BOM JARDIM DA SERRA APAE - BOM JARDIM DA						BUSCAR LARISSA
SERRA APAE	20/11/23 08:00	20/11/23 18:15	Concluído	QTL0354	E LEVAR ALUNOS	CECHINE L
BOM JARDIM DA SERRA APAE - BOM JARDIM DA						BUSCAR LARISSA
SERRA APAE	17/11/23 08:00	17/11/23 17:30	Concluído	QTL0354	E LEVAR ALUNOS	CECHINE L
BOM JARDIM DA SERRA - RABUN G O	16/11/23 08:30	16/11/23 18:00	Concluído	RXL7A72	BUSCAR ALUNO	LARISSA CECHINE L
BOM JARDIM DA SERRA- APAE - BOM JARDIM DA						BUSCAR LARISSA
SERRA- APAE	16/11/23 08:00	16/11/23 17:30	Concluído	QTL0354	E LEVAR ALUNOS	CECHINE L
BOM JARDIM DA SERRA - RABUN G O	14/11/23 08:30	14/11/23 18:00	Concluído	RXL7A72	BUSCAR ALUNO	LARISSA CECHINE L

BOM							
JARDIM							
DA							
SERRA-							
APAE -							
BOM							
JARDIM							
DA					BUSCAR	LARISSA	
SERRA-	14/11/23	14/11/23			E LEVAR	CECHINE	
APAE	08:00	17:30	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L	
BOM							
JARDIM							
DA							
SERRA -					BUSCAR	LARISSA	
RABUNG	13/11/23	13/11/23			E LEVAR	CECHINE	
O	08:30	18:00	Concluído	RXL7A72	ALUNO	L	
BOM							
JARDIM							
DA							
SERRA-							
APAE -							
BOM							
JARDIM							
DA					BUSCAR	LARISSA	
SERRAA-	13/11/23	13/11/23			E LEVAR	CECHINE	
APAE	08:00	17:30	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L	
BOM							
JARDIM							
DA							
SERRA-							
APAE -							
BOM							
JARDIM							
DA					BUSCAR	LARISSA	
SERRA-	10/11/23	10/11/23			E LEVAR	CECHINE	
APAE	08:00	17:30	Concluído	QTL0354	ALUNOS	L	
BOM							
JARDIM							
DA							
SERRA -					BUSCAR	LARISSA	
RABUNG	10/11/23	10/11/23			E LEVAR	CECHINE	
O	08:00	18:00	Concluído	RXL7A72	ALUNO	L	
BOM							
JARDIM							
DA							
SERRA -					BUSCAR	LARISSA	
RABUNG	09/11/23	09/11/23			E LEVAR	CECHINE	
O	08:00	18:00	Concluído	RXL7A72	ALUNO	L	

BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA-						
APAE -						
BOM				BUSCAR		
JARDIMD				E LEVAR	LARISSA	
A SERRA-	09/11/23	09/11/23		ALUONO	CECHINE	
APAE	08:00	17:30	Concluído	S	L	QTL0354
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA-						
APAE -						
BOM						
JARDIM						
DA				LEVAR E	LARISSA	
SERRA-	08/11/23	08/11/23		BUSCAR	CECHINE	
APAE	08:00	17:30	Concluído	ALUNOS	L	QTL0354
BOM						
JARDIM						
DA				BUSCAR	LARISSA	
SERRA -	08/11/23	08/11/23		E LEVAR	CECHINE	
RAUNGO	08:00	18:00	Concluído	ALUNO	L	RXL7A72
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA -				BUSCAR	LARISSA	
RABUNG	07/11/23	07/11/23		E LEVAR	CECHINE	
O	08:00	18:00	Concluído	ALUNO	L	RXL7A72
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA-						
APAE -						
BOM						
JARDIM						
DA				LEVAR E	LARISSA	
SERRA-	07/11/23	07/11/23		BUSCAR	CECHINE	
APAE	08:00	17:30	Concluído	ALUNOS	L	QTL0354
BOM						
JARDIM						
DA						
SERRA-						
APAE -						
BOM						
JARDIM						
DA				BUSCAR	LARISSA	
SERRA-	06/11/23	06/11/23		E LEVAR	CECHINE	
APAE	08:00	17:30	Concluído	ALUNOS	L	QTL0354

BOM JARDIM DA SERRA - RABUNG O	06/11/23 08:00	06/11/23 18:00	Concluído RXL7A72	BUSCAR E LEVAR ALUNO	LARISSA CECHINE L
BOM JARDIM DA SERRA - RABUNG O	03/11/23 08:30	03/11/23 18:00	Concluído RXL7A72	LEVAR E BUSCAR ALUNOS	LARISSA CECHINE L
BOM JARDIM DA SERRA- APAE - BOM JARDIM DA SERRA- APAE	03/11/23 08:00	03/11/23 17:30	Concluído QTL0354	BUSCAR E LEVAR ALUNOS	LARISSA CECHINE L
BOM JARDIM DA SERRA - RABUNG O	02/11/23 08:30	02/11/23 18:00	Concluído RXL7A72	LEVAR E BUSCAR ALUNOS	LARISSA CECHINE L
BOM JARDIM DA SERRA- APAE - BOM JARDIM DA SERRA- APAE	02/11/23 08:00	02/11/23 17:30	Concluído QTL0354	BUSCAR E LEVAR ALUNOS	LARISSA CECHINE L
BOM JARDIM DA SERRA - RABUNG O	01/11/23 08:30	01/11/23 18:00	Concluído RXL7A72	LEVAR E BUSCAR ALUNOS	LARISSA CECHINE L

BOM
JARDIM
DA
SERRA-
APAE -
BOM
JARDIM
DA

SERRA- 01/11/23 01/11/23
APAE 08:00 17:30

Concluído QTL0354

BUSCAR LARISSA
E LEVAR CECHINE
ALUNOS L

Gerado automaticamente pelo GAX em 07/03/2024 08:32:09