

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

Despacho nº08/2024

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 março de 2024.

Bom Jardim da Serra, 15 de março de 2024.

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



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](mailto:apaebomjardim@gmail.com)

88640-000 – Bom Jardim da Serra – Santa Catarina

# REPASSE PREFEITURA

## MARÇO DE 2024

**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: 12/03/2024

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	
		11/03/2024	Transferência Recebida	1.018,65	
		11/03/2024	Transferência Recebida	11.000,00	
000.007.799		11/03/2024	Flavio Matos Nunes		2.810,84 ✓
38027		11/03/2024	Supermercado RH LTDA		4.967,17 ✓
		11/03/2024	Kelen Cristina Borges		1.602,37 ✓
000.026.695		11/03/2024	Posto Ipirella LTDA		207,01 ✓
000.026.662		11/03/2024	Posto Ipirella LTDA		566,71 ✓
		11/03/2024	Casan		54,64 ✓
000.059.702		11/03/2024	Clarity Comercio P LTDA		314,39 ✓
000129		11/03/2024	João Maria Valente Netto		125,00 ✓
		11/03/2024	DARE SANTA CATARINA		1.221,15 ✓
		11/03/2024	DARE SANTA CATARINA		149,37 ✓
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.018,65</b>	<b>12.018,65</b> ✓
			<b>TOTAL SALDO CONTA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	

Bom Jardim da Serra, 12 de março de 2024.

*Vanuze Aparecida Velho*  
VANUZE APARECIDA VELHO  
Presidente da APAE

**Vanuze Aparecida Velho**  
Presidente da APAE - 2023/2025  
Bom Jardim da Serra - SC

*12/03*  
*celso matos nunes*  
**CELSON MATOS NUNES**  
CPF 000.004.509-00  
Téc. CRC/SC - 008621/0-7

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G3341208051031441  
12/03/2024 08:10:22



**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
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2024		5257	99015	870 Transferência recebida 11/03 14:51 BOM JARDIM DA SERRA PREF	555.257.000.001.218	1.018,65 C ✓	
11/03/2024		5257	99015	870 Transferência recebida 11/03 14:51 PM BOM JARDIM SERRA-SNA	555.257.000.015.723	11.000,00 C ✓	
11/03/2024		5257	99015	470 Transferência enviada 11/03 17:19 FLAVIO MATOS NUNES	550.656.000.009.705	2.810,84 D ✓	
11/03/2024		5257	99015	470 Transferência enviada 11/03 15:57 SUPERMERCADO RH LTDA	553.692.000.007.653	4.967,17 D ✓	
11/03/2024		5257	99015	470 Transferência enviada 11/03 15:49 KELEN CRISTINA BORGES	555.257.000.007.416	1.602,37 D ✓	
11/03/2024		5257	99015	470 Transferência enviada 11/03 15:59 POSTO IPIRELLA LTDA	555.257.000.052.092	773,72 D ✓	
11/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	31.101	54,64 D ✓	
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLARITY COMERCIO P L LTDA	31.102	314,39 D ✓	
11/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/03 17:02 JOÃO MARIA VALENTE NETTO	31.103	125,00 D ✓	
11/03/2024		0000	13105	375 Impostos DARE SANTA CATARINA	31.104	1.221,15 D ✓	
11/03/2024		0000	13105	375 Impostos DARE SANTA CATARINA	31.105	149,37 D ✓	0,00 C
12/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Lançamentos futuros**

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
12/03/2024	Tarifas Pendentes	0	R\$ 80,80 D	80,80 D
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				28/03/2024
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/04/2024

**OBSERVAÇÕES:**

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/03/2024 R\$ 80,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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 12/03/24  
Nome: Vanuze Aparecida Velho  
Cargo: Presidente  
Assinatura: *[Handwritten Signature]*



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 12/03/24  
Nome: Vanuze Aparecida Velho  
Cargo: Presidente  
Assinatura: Vanuze Aparecida Velho



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G334120805103144017  
12/03/2024 08:12:55



**Cliente**

Agência 5257-4  
Conta 6826-8 APAE BJS CONV PREF MUNIC  
Mês/ano referência MARCO/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 12/03/24  
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/2024

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
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/03/2024	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 12/03/2024 às 08:12

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 12/03/24  
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 11/03/2024		VALOR TOTAL RS 2.810,84	NF-e 000.007.799 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO APAE BOM JARDIM DA SERRA	

<b>FLAVIO MATOS NUNES</b>  R BOANERGES PEREIRA DE MEDEIROS, 29 BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: SAO JOAQUIM - SC FONE: (49) 3233-1391 CEP: 88600-000  	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.007.799 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 3	
		CHAVE DE ACESSO 4224 0382 9690 8000 0152 5500 1000 0077 9910 0045 4973
		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 342240064888528 - 11/03/2024 18:16:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252181565	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 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 11/03/2024
ENDEREÇO R PRACA JOSE CAITANO DO AMARAL, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88640-000
MUNICÍPIO BOM JARDIM DA SERRA	FONE/FAX	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:07:00

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	10/04/2024	2.810,84

**CÁLCULO DO IMPOSTO**


BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.811,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,46	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.001,84
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				VALOR TOTAL DA NOTA 2.810,84

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
174616	EVA PLACA 40X60 GLITTER MAKE+/DUBFLEX	39211900	000	5102	UN	20,0000	5,900000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41
151472	EVA PLACA 40X60/40X70 LISO TODOS	39211900	000	5102	UN	20,0000	2,950000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20
471056	COLA ADESIVO INSTANTANEO 793 20G TEKBOND	35061010	000	5102	UN	10,0000	9,950000	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30
5954	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 500ML	32100020	000	5102	UN	1,0000	58,900000	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52
471056	COLA ADESIVO INSTANTANEO 793 20G TEKBOND	35061010	000	5102	UN	10,0000	9,950000	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30
245486	BARBANTE FIO CRU N#6 396M PIRATININGA	52051100	000	5102	UN	2,0000	17,800000	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84
190078	PINCEL CONDOR 454/08 ARTISTICO	96033000	000	5102	UN	5,0000	8,950000	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63
474651	CANETA HIDROCOR PLUS C/12 LEO&LEO 4682	96082000	000	5102	UN	2,0000	6,950000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83
22585	COLA CASCOREZ EXTRA 500GR	35061090	000	5102	UN	1,0000	29,800000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08
486696	DUPLA-FACE MASSA ACRILICA 200 - 12MM X 2M	39191090	000	5102	UN	5,0000	13,700000	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95
474651	CANETA HIDROCOR PLUS C/12 LEO&LEO 4682	96082000	000	5102	UN	1,0000	6,950000	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
304125	LAPIS DE COR C/12 LEO&LEO 4527	96091000	000	5102	UN	7,0000	5,800000	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36
354880	FITA ADESIVA 48X45 EMPACOTAMENTO ADELBRAS	39191010	000	5102	UN	5,0000	5,950000	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
430605	PRIMER P/ METAIS 250ML ACRILEX	32139000	000	5102	UN	5,0000	42,700000	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04
82430	TINTA TECIDO FOSCA 250ML ACRILEX	32131000	000	5102	UN	1,0000	24,700000	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03
66980	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX	32131000	060	5405	UN	10,0000	7,950000	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COND. PAGTO: 1 X A PRAZO - F. PAGTO: PRAZO TRIBUTOS APROX: R\$526,81 FEDERAL R\$475,03 ESTADUAL-FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO	Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e esta em conformidade com as especificações nele consignadas. Bom Jardim da Serra, em 12/03/24 Nome: Vanuze Aparecida Velho Cargo: Presidente Assinatura: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



RECEBEMOS DE FLAVIO MATOS NUNES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMITIDA EM 11/03/2024	VALOR NOTA RS 2700,00	NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	APAE BOM JARDIM DA SERRA
Nº: 000.007.799			SÉRIE: 1



<b>FLAVIO MATOS NUNES</b> <b>LOJÃO 2000</b> Ven que tem R BOANERGES PEREIRA DE MEDEIROS, 29 BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: SAO JOAQUIM - SC FONE: (49) 3233-1391 CEP: 88600-000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.007.799 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 3	 CHAVE DE ACESSO 4224 0382 9690 8000 0152 5500 1000 0077 9910 0045 4973 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 342240064888528 - 11/03/2024 18:16:47
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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
133913	VERNIZ VITRAL 100ML ACRILEX	32139000	000	5102	UN	1,0000	26,700000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76
265164	FITA CREPE 48X50 710 ADELBRAS	48114110	000	5102	UN	5,0000	15,800000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54
76180	TINTA TECIDO FOSCA 37ML ACRILEX	32131000	060	5405	UN	11,0000	4,950000	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
131720	TINTA PVA 37ML ACRILEX	32131000	060	5405	UN	6,0000	3,950000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66
373385	FIO SISAL RAMI 10MT	53050090	000	5102	UN	5,0000	5,950000	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06
55321	BALAO N7 C/50 LISO IMPERIAL SAO ROQUE	95030099	000	5102	UN	1,0000	10,700000	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91
475587	COLA UNIVERSAL 17GRS TEKBOND	35061090	000	5102	UN	2,0000	10,900000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64
115275	PANO LOUCA 48X68 BRANCO LISO FAAP	63029100	000	5102	UN	20,0000	4,950000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
47421	COLA BRANCA 90G MAXI COLA	35061090	000	5102	UN	4,0000	2,950000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
417964	REGUA PLAST 30CM 4327 LEO&LEO	90172000	000	5102	UN	1,0000	2,850000	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
6008	TERMOLINA LEITOSA 100ML ACRILEX	39051200	000	5102	UN	1,0000	9,850000	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31
131720	TINTA PVA 37ML ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	3,950000	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
411134	PASTA PLAST OFICIO 501 DAC C/ ELASTICO	42021210	000	5102	UN	20,0000	3,650000	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68
55321	BALAO N7 C/50 LISO IMPERIAL SAO ROQUE	95030099	000	5102	UN	8,0000	10,700000	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28
297069	LAPIS DE COR BIC C/12 EVOLUTION SIMPLES	96091000	000	5102	UN	3,0000	11,200000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23
33809	MASSA MODELAR SOFT C/06 ACRILEX	34070010	060	5405	UN	7,0000	3,650000	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34
474391	CADERNO DESENHO CD 80FLS CREDEAL	48202000	000	5102	UN	2,0000	11,800000	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18
485832	CADERNO BROCHURAO 80 FLS LIFT CORES	48202000	000	5102	UN	2,0000	9,800000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97
474424	CADERNO BROCHURAO 80FL PEPPER CORES TILIBRA	48202000	000	5102	UN	1,0000	9,800000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99
297069	LAPIS DE COR BIC C/12 EVOLUTION SIMPLES	96091000	000	5102	UN	2,0000	11,200000	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82
55321	BALAO N7 C/50 LISO IMPERIAL SAO ROQUE	95030099	000	5102	UN	1,0000	10,700000	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91
296319	BLOCO ADESIVO 38X51 C/4 100FLS ADELBRAS	48114110	000	5102	UN	1,0000	6,900000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32
486912	BLOCO ANOTACAO ES C/ CANETA	48201000	000	5102	UN	1,0000	12,700000	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
33749	LAPIS ESCRIVER PRETO BCOLAPIS 1210/1205	96091000	000	5102	UN	6,0000	1,800000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29
36937	CANETA FABER TRILUX 032 MEDIUM	96081000	000	5102	UN	8,0000	1,850000	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21
141291	MARCADOR PERMANENTE FABER CHANFRADO SMM	96082000	000	5102	UN	1,0000	4,800000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
348039	PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECAR. COMPACTOR	96082000	000	5102	UN	1,0000	6,900000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89
141291	MARCADOR PERMANENTE FABER CHANFRADO SMM	96082000	000	5102	UN	1,0000	4,800000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
27105	BORRACHA BRANCA 20 MERCUR/SUPER 20 MERC	40169200	000	5102	UN	5,0000	1,400000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
474949	COLA BASTAO 15G MONSTRINHOS KZ5015B KAZ	35061090	000	5102	UN	1,0000	7,850000	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39
274097	CANETA HIDROCOR C/12 LEO & LEO 4517	96082000	000	5102	UN	3,0000	4,950000	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23
481453	REGUA DE 30 CM NEW LINE COBRE	90172000	000	5102	UN	1,0000	5,800000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
486924	CANETA ESCRIVE E APAGA XZB 8MM XXX	96081000	000	5102	UN	1,0000	7,900000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31
376857	APONTADOR NEON CLASSICO FABER /CLASSICO	82141000	000	5102	UN	6,0000	1,850000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55
429000	APONTADOR C/ DEPOSITO 4531 LEONORA	82141000	000	5102	UN	1,0000	1,950000	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
471735	CANETA BIC CRISTAL CELEBRATION DOURADA/PRATA	96081000	000	5102	UN	20,0000	7,950000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70
255421	SACO ALGODAO XADREZ 60X68 PANOSUL	63029100	000	5102	UN	3,0000	6,700000	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
181562	PANO ATOALHADO LISTRADO 35X55 FAAP	63026000	000	5102	UN	3,0000	4,800000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69
233448	PORTA CLIPS MAGNETICO REF.936 ACRIMET	83040000	000	5102	UN	1,0000	11,700000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28

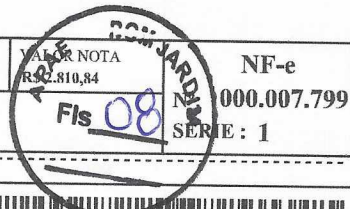
Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Bom Jardim da Serra, em 12/03/2024.

Nome: Vanuzete Aparecida Velho  
Cargo: Presidente

Assinatura: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE FLAVIO MATOS NUNES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMITIDA EM 11/03/2024



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

<b>FLAVIO MATOS NUNES</b> <p>R BOANERGES PEREIRA DE MEDEIROS, 29          BAIRRO: CENTRO          MUNICÍPIO: SAO JOAQUIM - SC          FONE: (49) 3233-1391          CEP: 88600-000</p>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="text" value="1"/> 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.007.799 SÉRIE : 1 FOLHA: 3 de 3	
		CHAVE DE ACESSO 4224 0382 9690 8000 0152 5500 1000 0077 9910 0045 4973
		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 342240064888528 - 11/03/2024 18:16:47
---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

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	
486181	BORRACHA DECORADA MAGIC UNICORNIO	40169200	000	5102	UN	1,0000	7,800000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
334178	GARRAFA TERMICA MOR NOBILE 1.9 PRESSAO	96170010	000	5102	UN	2,0000	67,800000	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33
76026	PAPEL KRAFT KG	48043190	000	5102	KG	12,0000	16,700000	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34
36937	CANETA FABER TRILUX 032 MEDIUM	96081000	000	5102	UN	4,0000	1,850000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11
478211	JOGO KIT DE 2 TACO C/1 BOLA	95030099	000	5102	UN	1,0000	23,700000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66
279516	RAQUETE CONJ. C/2 + BOLA 483 PICA-PAU	95030099	000	5102	UN	1,0000	17,600000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43
224515	PEGA PEIXE C/4 VARAS ZB234 ART BRINK	95030099	000	5102	UN	1,0000	37,800000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82
484439	JOGO DARDOS MIRA C/ PONTUA REF.NO58256BC	95030099	000	5102	UN	1,0000	22,700000	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30
487002	PULA CORDA PLAST 2,2M	95069100	000	5102	UN	2,0000	8,700000	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30
279516	RAQUETE CONJ. C/2 + BOLA 483 PICA-PAU	95030099	000	5102	UN	1,0000	17,600000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43
487002	PULA CORDA PLAST 2,2M	95069100	000	5102	UN	2,0000	8,700000	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30
322962	BAMBOLE	95030099	000	5102	UN	5,0000	4,500000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23
486398	PIRAMIDE DE ARGOLAS DINO DIVERTOYS DINO	95030039	000	5102	UN	1,0000	59,800000	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86
487171	MEMORIA EDUCATIVA ALFABETIZACAO - MADEIRA	95030070	000	5102	UN	1,0000	28,900000	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56
32448	JOGO CILADA ESTRELA 0024	95030099	000	5102	UN	1,0000	39,800000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
483760	STEAM QUEBRA-CABECA BRINCANDO DE MATEMATICA	95030070	000	5102	UN	1,0000	67,800000	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78
487198	FUTEBOL DE BOTAO 1 TIME GOL DE OURO SANTO	95030099	000	5102	UN	1,0000	3,850000	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
338325	PEGA VARETAS	95030099	000	5102	UN	1,0000	2,400000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
486865	DOMINO 28PCS 5MM	95049090	000	5102	UN	1,0000	17,900000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51
71879	TINTA P/ CARIMBO 40ML RADEX	32151100	000	5102	UN	1,0000	5,700000	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
33293	PASTA NEW LINE 40MM POLIBRAS C/ ELASTICO	42021210	000	5102	UN	3,0000	6,850000	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51
411111	PASTA PLAST 30MM DAC C/ ELASTICO 503	42021210	000	5102	UN	1,0000	5,650000	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06
5718	ALMOFADA P/CARIMBO N83 CARBRINK	96122000	000	5102	UN	1,0000	7,850000	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29

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 12/03/24  
 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 FLAVIO MATOS NUNES  
Agência 656-4  
Conta corrente 9705-5  
Valor 2.810,84  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J8606446 JOAO INACIO PEREIRA 11/03/2024 17:17:38  
JC012874 VANUZE APARECIDA VELHO 11/03/2024 17:19:26

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 12/03/24

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura: U. 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: 1.602,37  
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 12/03/24  
Nome: Vanuze Aparecida Velho  
Cargo: Presidente  
Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*

Assinada por: JC012874 VANUZE APARECIDA VELHO 11/03/2024 15:33:57  
J8606446 JOAO INACIO PEREIRA 11/03/2024 15:49:23

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		Fevereiro de 2024		
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial	
32	KELEN CRISTINA BORGES RIBEIRO	05273472997	771105	1	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		01/06/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO BASE	30,00	1.737,57	135,20		
998	I.N.S.S	7,78				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.737,57	135,20		
			Valor Líquido	1.602,37		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.737,57		1.737,57	1.737,57	139,00	1.412,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Kelen e. Borges Ribeiro*  
Assinatura do Funcionário  
11/03/24  
Data

Receberaos de POSTO IPIRELLA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 29/02/2024 Destinatário: APAE - BOM JARDIM DA SERRA Valor Total: 207,01



NF-e  
Nº 000.026.695  
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 000.026.695  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4224 0203 3455 5900 0141 5500 1000 0266 9511 3285 5233

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342240054409233 29/02/2024 13:28:55

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 29/02/2024
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 13:28:55

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 026695 - Valor Original: R\$ 207,01 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 207,01

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento: 30/03/2024  
Valor : R\$ 207,01

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 34,99	VALOR DO ICMS 4,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 67,26 (32,49 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 207,01
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 207,01

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		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#2024-02-29#HORA#13:27:00# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Carga tributária de R\$ 1,3721 por litro	27101259	061	5656	L	27,790	6,190	0,00	172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06058	PEN DRIVE 8 GB	85044010	000	5102	PC	1,000	34,990	0,00	34,99	34,99	4,20	0,00	12,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Codigo do destinatário: 000284

RESERVADO AO FISCO

Valor aprox. dos trib. Fed. R\$ 5,69, Est. R\$ 3,08, Mun. R\$ 0,00 Fonte:IBPT

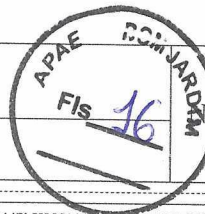
Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Bom Jardim da Serra, em 21/03/24  
Nome: Vanuze Aparecida Velho  
Cargo: Presidente  
Assinatura: *[Assinatura]*

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/02/2024 13:34:06

JMVsystemas.com.br AdminSGAP

Recebemos de POSTO IPIRELLA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 28/02/2024 Destinatário: APAE - BOM JARDIM DA SERRA Valor Total: 566,71



NF-e  
000.026.662  
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 000.026.662  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0203 3455 5900 0141 5500 1000 0266 6210 9180 9916

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240052739206 28/02/2024 09:18:10

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

28/02/2024

ENDEREÇO

PRACA JOSE CAETANO DO AMARAL, S/N, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88640-000

DATA DA SAÍDA

28/02/2024

MUNICÍPIO

BOM JARDIM DA SERRA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(49)3232-0258

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:18:09

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 026662 - Valor Original: R\$ 566,71 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 566,71

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 29/03/2024

Valor : R\$ 566,71

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
12,00	1,44	0,00	0,00	126,98 (22,41 %)	566,71
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	566,71

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
00005	DIESEL S-10 #DATA#2024-02-28#HORA#09:17:00# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Carga tributária de R\$ 1,0635 por litro	27101921	061	5656	L	80,509	6,890	0,00	554,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00690	AROM.AUTO FRESH	33079000	000	5102	PC	1,000	12,000	0,00	12,00	12,00	1,44	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código do destinatário: 000284

VEIC. PLACA: QTL0354 - KM: 0 - MEDIA: 0

Valor aprox. dos trib. Fed. R\$ 2,50, Est. R\$ 3,00, 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 12/03/24

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/02/2024 09:18:12



**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 773,72  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC012874 VANUZE APARECIDA VELHO 11/03/2024 15:45:28  
J8606446 JOAO INACIO PEREIRA 11/03/2024 15:59:39

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 12/03/24  
Nome: Vanuze Aparecida Velho  
Cargo: Presidente  
Assinatura: *[Handwritten Signature]*



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

**casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO**

AGÊNCIA: BOM JARDIM DA SERRA

END: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 321

TELEFONE: 0800 643 0195

OUVIDORIA CASAN: [www.casan.com.br/ouvidoria](http://www.casan.com.br/ouvidoria)

<b>MATRÍCULA</b>		<b>MÊS / FATURAMENTO</b>		<b>VENCIMENTO</b>	
01005839		03/2024		01/04/2024	
<b>LOCALIZAÇÃO</b> 550.412.001.0340.01			<b>DATA APRESENTAÇÃO</b> 06/03/2024		
<b>NOME</b> Proprietário: APAE DE BOM JARDIM DA SERRA Usuário: APAE DE BOM JARDIM DA SERRA				<b>CPF/CNPJ</b> 79.314.639/0001-00 79.314.639/0001-00	
<b>ENDEREÇO</b> R. JOSE CAETANO DO AMARAL, 80 - CEP 88640000 MUNICÍPIO BOM JARDIM DA SERRA				<b>SITUAÇÃO DO FATURAMENTO</b> ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A165371927	
<b>MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)</b> 3		<b>HISTÓRICO</b>			
<b>VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)</b> 2		<b>DATA DA LEITURA</b>	<b>MES / ANO</b>	<b>OCORRÊNCIA</b>	<b>LEITURA (m³)</b>
<b>VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)</b> 0,10		06/03/2024	03/2024	LIDO	479
<b>UNIDADES POR CATEGORIA</b>		05/02/2024	02/2024	LIDO	476
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	03/01/2024
000	000	000	001	001	01/2024
		04/12/2023	12/2023	LIDO	475
		03/11/2023	11/2023	LIDO	472
<b>Número</b>		<b>SEQUENCIAL</b>		03/10/2023	10/2023
051-000.001		101005832403		04/09/2023	09/2023
				LIDO	467
				LIDO	3

<b>TABELA TARIFÁRIA</b>		<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS</b>			
<b>RESIDENCIAL</b>	<b>FAIXA VOLUME</b>	<b>R\$/m³</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>PARCELAS</b>	<b>VALOR FATURADO</b>
			TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		37,31
			FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		16,47
			AC MULTA PREVISAO SISTEMA	001/001	0,86
<b>NÃO RESIDENCIAL</b>					
TPR1	RS	37,3100			
<b>FAIXA VOLUME</b>	<b>R\$/m³</b>				
1	10	5,4900			
MAIOR	10	15,4100			

<b>TOTAL DA FATURA</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
54,64	PIS (1,65%) R\$ 0,90 COFINS (7,60%) R\$ 4,15	54,64

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

**INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA** - DECRETO PRES Nº 5.460/05, PORT. GMMS Nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

<b>1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS</b>				<b>2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GMMS Nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GMMS Nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATEENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	5	7	7	COLIFORMES TOTAIS	5	7	7	SIR
COR APARENTE	5	7	7	ESCRECIMENTO COL	5	7	7	SIR
CLORO RESIDUAL	5	7	7					
FLUOR	5	8	6					

**CONCLUSÃO:** EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBITO, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 1 DE MAIO DE 2021.

Significado dos símbolos e outras informações sobre a qualidade da água:  
 0800-643-0195 - <http://www.casan.com.br>  
 Cedido fiduciariamente para a 1ª Emissão de Debêntures da CASAN

**MENSAGEM**

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - [ouvidoria@aresc.sc.gov.br](mailto:ouvidoria@aresc.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 12/03/24  
 Nome: Vanuze Aparecida Velho  
 Cargo: Presidente  
 Assinatura: *Vanzuzze Aparecida Velho*



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.05  
5257405257

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: APAE BJS CONV PREF MUNIC  
AGENCIA: 5257-4 CONTA: 6.826-8  
EFETUADO POR: JOAO INACIO PEREIRA  
=====

Convenio CASAN  
Codigo de Barras 8261000000-7 54640013000-3  
00000001010-8 05832403000-4

Data do pagamento 11/03/2024  
Valor Total 54,64  
=====

DOCUMENTO: 031101  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.7F9.31A.1FC.92D.A78

Assinada por JC012874 VANUZE APARECIDA VELHO 11/03/2024 15:40:58  
J8606446 JOAO INACIO PEREIRA 11/03/2024 15:57:05

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 12/03/24  
Nome: Vanuze Aparecida Velho  
Cargo: Presidente  
Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*

<b>Itaú</b>						RECIBO DO CEDENTE	
CEDENTE <b>CLARITY COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA ME</b>				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>7426/13903-1</b>		VENCIMENTO <b>19/03/2024</b>	
DATA DO DOCUMENTO <b>20/02/2024</b>		NÚMERO DO DOCUMENTO <b>059702-01</b>		ESPÉCIE DOC. <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>20/02/2024</b>	NOSSO NÚMERO <b>109/01195682-8</b>
PARA USO DO BANCO		CARTEIRA <b>109</b>	ESPÉCIE <b>R\$</b>	QUANTIDADE <b>X</b>		VALOR <b>314,39</b>	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) <b>APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,21 POR DIA DE ATRASO</b>						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+ ) MORA/MULTA/JUROS	
						(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(-) VALOR COBRADO	
SACADO <b>4579 APAE BOM JARDIM DA SERRA CAESP</b> <b>PR JOSÉ CAETANO DO AMARAL 80</b> <b>CEP: 88640-000 - BOM JARDIM DA SERRA/SC</b>				79.314.639/0001-00 <b>CENTRO</b>			
SACADOR/AVALISTA: ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGAMENTO DO CHEQUE PELO BANCO SACADO							
						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
						CODIGO DE BAIXA	



<b>Itaú</b>						RECIBO DO SACADO	
CEDENTE <b>CLARITY COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA ME</b>				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>7426/13903-1</b>		VENCIMENTO <b>19/03/2024</b>	
DATA DO DOCUMENTO <b>20/02/2024</b>		NÚMERO DO DOCUMENTO <b>059702-01</b>		ESPÉCIE DOC. <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>20/02/2024</b>	NOSSO NÚMERO <b>109/01195682-8</b>
PARA USO DO BANCO		CARTEIRA <b>109</b>	ESPÉCIE <b>R\$</b>	QUANTIDADE <b>X</b>		VALOR <b>314,39</b>	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) <b>APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,21 POR DIA DE ATRASO</b>						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+ ) MORA/MULTA/JUROS	
						(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(-) VALOR COBRADO	
SACADO <b>4579 APAE BOM JARDIM DA SERRA CAESP</b> <b>PR JOSÉ CAETANO DO AMARAL 80</b> <b>CEP: 88640-000 - BOM JARDIM DA SERRA/SC</b>				79.314.639/0001-00 <b>CENTRO</b>			
SACADOR/AVALISTA:							
						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
						CODIGO DE BAIXA	

<b>Itaú</b>						<b>341</b>		<b>3419109016</b>		<b>19568287429</b>		<b>61390310003</b>		<b>1</b>		<b>96600000031439</b>	
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>																VENCIMENTO <b>19/03/2024</b>	
CEDENTE <b>CLARITY COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA ME</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 846 - BARRACAO - SAGRADO CORACAO DE JESUS</b> <b>LAGES/SC</b> <b>CNPJ: 05.387.673/0002-40</b>																AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>7426/13903-1</b>	
DATA DO DOCUMENTO <b>20/02/2024</b>																NOSSO NÚMERO <b>109/01195682-8</b>	
NÚMERO DO DOCUMENTO <b>059702-01</b>		ESPÉCIE DOC. <b>DM</b>		ACEITE <b>N</b>		DATA PROCESSAMENTO <b>20/02/2024</b>		VALOR DO DOCUMENTO <b>314,39</b>									
PARA USO DO BANCO		CARTEIRA <b>109</b>	ESPÉCIE <b>R\$</b>	QUANTIDADE <b>X</b>		VALOR											
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) <b>APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,21 POR DIA DE ATRASO</b>																(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
																(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
																(+ ) MORA/MULTA/JUROS	
																(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS	
																(-) VALOR COBRADO	
SACADO <b>4579 APAE BOM JARDIM DA SERRA CAESP</b> <b>PR JOSÉ CAETANO DO AMARAL 80</b> <b>CEP: 88640-000 - BOM JARDIM DA SERRA/SC</b>																79.314.639/0001-00 <b>CENTRO</b>	
SACADOR/AVALISTA:																	
																AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado em conformidade com as especificações nele consignadas.  
 Bom Jardim da Serra, em **12/03/24**  
 Nome: Vanuze Aparecida Velho  
 Cargo: Presidente  
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*





<b>CLARITY COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA ME</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 846 BAIRRO: SAGRADO CORACAO DE JESUS MUNICÍPIO: LAGES - SC FONE: (49) 3227-1442 CEP: 88508-190		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.059.702 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4224 0205 3876 7300 0240 5500 1000 0597 0210 0068 2771 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240044758858 - 20/02/2024 09:39:49		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257997261		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 05.387.673/0002-40	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>APAE BOM JARDIM DA SERRA CAESP</b>			CNPJ/CPF 79.314.639/0001-00		DATA DA EMISSÃO 20/02/2024
ENDEREÇO PR JOSE CAETANO DO AMARAL, 80		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88640-000	
MUNICÍPIO BOM JARDIM DA SERRA			FONE/FAX (49) 3232-0258	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257997261
					DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/02/2024
					HORA DE SAÍDA 09:39:00

FATURA								
Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	19/03/2024	314,39	002	02/04/2024	314,40	003	16/04/2024	314,35

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
943,14		160,34		0,00		0,00		943,14
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	0,00	0,00	0,00	321,48	943,14		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Frete				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
					0,000	0,000	

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
2354	LIMPADOR 5LT CONC FORNOTECH ADPRO	34023990	000	5102	BB	1,0000	171,870000	171,87	171,87	29,22	0,00	17,00	0,00	57,75
5387	AGUA SANITARIA 5LT ATTIVO	28289011	000	5102	UN	10,0000	13,430000	134,30	134,30	22,83	0,00	17,00	0,00	40,89
708	DETERGENTE 5LT G SOL NEUTRO	34025000	000	5102	BB	5,0000	22,530000	112,65	112,65	19,15	0,00	17,00	0,00	37,85
6994	DESINFETANTE 5LT LAVANDA VOLK	38089429	000	5102	UN	10,0000	21,870000	218,70	218,70	37,18	0,00	17,00	0,00	73,48
3216	CERA LIQ 5LT FAST INCOLOR W5003	34049029	000	5102	BB	1,0000	84,950000	84,95	84,95	14,44	0,00	17,00	0,00	33,41
460	P TOALHA COZINHA F. DUPLA FD 12X2RL SORELLA	48189090	000	5102	FD	1,0000	55,940000	55,94	55,94	9,51	0,00	17,00	0,00	18,80
472	COPO AGUA 180ML BRANCO CX 2500UN COPOBRAS	39241000	000	5102	CX	1,0000	149,750000	149,75	149,75	25,46	0,00	17,00	0,00	54,74
379	TOUCA DESC. C/ 100UN BRANCA DESCARPACK SANFONADA	63079010	000	5102	PC	1,0000	14,980000	14,98	14,98	2,55	0,00	17,00	0,00	4,56

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 12/03/24  
 Nome: Vanuze Aparecida Velho  
 Cargo: Presidente  
 Assinatura: *[Assinatura]*

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COND. PAGTO: 28/42/56 - F. PAGTO: BOLETO ITAU TRIBUTOS APROX: R\$161,14 FEDERAL R\$160,34 ESTADUAL-FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:06:47  
525705257 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161956828742961390310003196600000031439

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	31.102
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	314,39
VALOR COBRADO	314,39

NR. AUTENTICACAO 8.C30.153.552.A9B.4AS

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	11/03/2024 16:04:12
	JC012874 VANUZE APARECIDA VELHO	11/03/2024 16:06:47

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 12/03/24  
Nome: Vanuze Aparecida Velho  
Cargo: Presidente  
Assinatura: *[Assinatura]*



**João Maria  
Valente Netto**

**Nota Fiscal**

Venda a Consumidor

SÉRIE "D-1"

Rua Adélia Amaral Souza, 345 - Centro - Fone: (48) 3616-1031  
88640-000 - Bom Jardim da Serra - Santa Catarina

CNPJ 22.653.130/0001-66 - INSCR. EST. 257.711.350

Nº 000129

Data, 29 de fevereiro de 20 24

Sr.(a).: APAE - Bom Jardim da Serra - SC

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total
<u>1</u>	<u>P. 13 GLP</u>	<u>125,00</u>	}
	<u>P. 20 GLP</u>		
	<u>P. 45 GLP</u>		
		<b>TOTAL R\$</b>	<u>125,00</u>

Não Vale Como Recibo

Gráfica União Ltda. SJ - CNPJ 82.561.218/0001-80 - I. E. 250.278.880 - 10 bls. Série "D-1" 50X3 de 000001 a 000500  
01-10-2021 - AIDF Nº 492107700010151 10ª GREG CRED.: 010

Cobrar

Vem Pagar

Ligar

Venc. \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

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 12/03/24

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura: [Signature]

### Quem vai receber?



JOÃO MARIA VALENTE NETTO

...204.499-...

Valor a ser pago Instituição

R\$ 125,00

Participante: 01692448

Forma de pagamento Chave Pix

Conta corrente

91620449900

Data do Pagamento

11/03/2024

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 12/03/24

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura: *Vanuzze Aparecida Velho*



8563000012-7 21150024838-3 95024001293-6 30359018053-3

ESTADO DE SANTA CATARINA

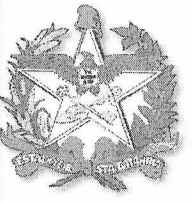


SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 1293303590		02 Número DetranNET 596652100	
Nome/Razão Social A*** A***** P*** E A***** D** E***** D* B** J****			
03 Código Receita 1805		Receita IPVA Veiculos	
04 Documento 79.3** */**/*-0	05 Referência/Parcela IPVA (Cota Unica) 2024		06 Vencimento 11/03/2024
Informações Adicionais Placa: RXL7A72 Venc. Original: 29/02/2024 Marca/Modelo: FIAT/ARGO 1.0 Cidade da Placa: BOM JARDIM DA SERRA (8389)			07 Principal 1170,80
<p>ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.</p> <p>*** NÃO RECEBER APÓS 11/03/2024 ***</p>			08 Multa (3,30%) 38,64
			09 Juros (1,00%) 11,71
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 1221,15
			Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 1293303590		02 Número DetranNET 596652100	
Nome/Razão Social A*** A***** P*** E A***** D** E***** D* B** J****			
03 Código Receita 1805		Receita IPVA Veiculos	
04 Documento 79.3** */**/*-0	05 Referência/Parcela IPVA (Cota Unica) 2024		06 Vencimento 11/03/2024
Informações Adicionais Placa: RXL7A72 Venc. Original: 29/02/2024 Marca/Modelo: FIAT/ARGO 1.0 Cidade da Placa: BOM JARDIM DA SERRA (8389)			07 Principal 1170,80
<p>ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.</p> <p>*** NÃO RECEBER APÓS 11/03/2024 ***</p>			08 Multa (3,30%) 38,64
			09 Juros (1,00%) 11,71
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 1221,15
			Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 1293303590		02 Número DetranNET 596652100	
Nome/Razão Social A*** A***** P*** E A***** D** E***** D* B** J****			
03 Código Receita 1805		Receita IPVA Veiculos	
04 Documento 79.3** */**/*-0	05 Referência/Parcela IPVA (Cota Unica) 2024		06 Vencimento 11/03/2024
Informações Adicionais Placa: RXL7A72 Venc. Original: 29/02/2024 Marca/Modelo: FIAT/ARGO 1.0 Cidade da Placa: BOM JARDIM DA SERRA (8389)			07 Principal 1170,80
<p>ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.</p> <p>*** NÃO RECEBER APÓS 11/03/2024 ***</p>			08 Multa (3,30%) 38,64
			09 Juros (1,00%) 11,71
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 1221,15
			Autenticação Mecânica

8563000012-7 21150024838-3 95024001293-6 30359018053-3



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 12/03/24

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura:



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.03.12  
5257405257

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: APAE BJS CONV PREF MUNIC  
AGENCIA: 5257-4 CONTA: 6.826-8  
EFETUADO POR: JOAO INACIO PEREIRA

=====  
Convenio DARE SANTA CATARINA  
Codigo de Barras 8563000012-7 21150024838-3  
95024001293-6 30359018053-3  
Data do pagamento 11/03/2024  
Valor Total 1.221,15  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JC012874 VANUZE APARECIDA VELHO 11/03/2024 17:00:59  
J8606446 JOAO INACIO PEREIRA 11/03/2024 17:03:11

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 11/03/24  
Nome: Vanuze Aparecida Velho  
Cargo: Presidente  
Assinatura: *[Handwritten Signature]*





8561000001-2 49370024700-7 05966520990-0 00240021353-0

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 1293303590		02 Número DetranNET 596652099
Nome/Razão Social A*** A***** P*** E A***** D** E***** D* B** J****		
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC
04 Documento 79.3** ***/****-0	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024	
Informações Adicionais		06 Vencimento 30/04/2024
Placa: RXL7A72 Venc. Original: 30/04/2024 Marca/Modelo: FIAT/ARGO 1.0 Cidade da Placa: BOM JARDIM DA SERRA (8389)		07 Principal 149,37
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.  *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		08 Multa (0,00%) 0,00
		09 Juros (0,00%) 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 149,37
Autenticação Mecânica		

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 1293303590		02 Número DetranNET 596652099
Nome/Razão Social A*** A***** P*** E A***** D** E***** D* B** J****		
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC
04 Documento 79.3** ***/****-0	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024	
Informações Adicionais		06 Vencimento 30/04/2024
Placa: RXL7A72 Venc. Original: 30/04/2024 Marca/Modelo: FIAT/ARGO 1.0 Cidade da Placa: BOM JARDIM DA SERRA (8389)		07 Principal 149,37
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.  *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		08 Multa (0,00%) 0,00
		09 Juros (0,00%) 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 149,37
Autenticação Mecânica		

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 1293303590		02 Número DetranNET 596652099
Nome/Razão Social A*** A***** P*** E A***** D** E***** D* B** J****		
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC
04 Documento 79.3** ***/****-0	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024	
Informações Adicionais		06 Vencimento 30/04/2024
Placa: RXL7A72 Venc. Original: 30/04/2024 Marca/Modelo: FIAT/ARGO 1.0 Cidade da Placa: BOM JARDIM DA SERRA (8389)		07 Principal 149,37
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.  *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		08 Multa (0,00%) 0,00
		09 Juros (0,00%) 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 149,37
Autenticação Mecânica		




8561000001-2 49370024700-7 05966520990-0 00240021353-0

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 12/03/24

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura: 



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.03.28  
5257405257

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: APAE BJS CONV PREF MUNIC  
AGENCIA: 5257-4 CONTA: 6.826-8  
EFETUADO POR: JOAO INACIO PEREIRA

Convenio DARE SANTA CATARINA  
Codigo de Barras 85610000001-2 49370024700-7  
05966520990-0 00240021353-0

Data do pagamento 11/03/2024  
Valor Total 149,37

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JC012874 VANUZE APARECIDA VELHO	11/03/2024 17:01:31
	J8606446 JOAO INACIO PEREIRA	11/03/2024 17:03:28

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 12/03/24  
 Nome: Vanuze Aparecida Velho  
 Cargo: Presidente  
 Assinatura: *Vanuz Aparecida Velho*

# Relatório de viagens 12/03/2024 8:51

Total de registros: 150



Trecho	Início	Término	Status	Valor	Finalidade
BOM JAEDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	12/03/24 08:00	12/03/24 08:30	Concluído	QTL0354	BUSCAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JSRDIM DA SERRA	11/03/24 17:00	11/03/24 17:30	Concluído	QTL0354	LEVAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	11/03/24 13:00	11/03/24 16:00	Concluído	RXL7A72	VIAGENS ALUNOS DA ESTIMULAÇÃO
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	11/03/24 08:00	11/03/24 08:30	Concluído	QTL0354	BUSCAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	08/03/24 06:00	08/03/24 18:00	Concluído	QTL0354	CURSO PROFESSORES
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	07/03/24 17:00	07/03/24 17:30	Concluído	QTL0354	LEVAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	07/03/24 13:00	07/03/24 16:00	Concluído	RXL7A72	VIAGENS APAE
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	07/03/24 08:00	07/03/24 08:30	Concluído	QTL0354	BUSCAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	06/03/24 17:00	06/03/24 17:30	Concluído	QTL0354	LEVAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JRDIM D SERRA	06/03/24 13:00	06/03/24 15:30	Concluído	QTL0354	VISITAS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	06/03/24 08:00	06/03/24 08:30	Concluído	QTL0354	BUSCAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	04/03/24 17:00	04/03/24 17:40	Concluído	QTL0354	LEVAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	04/03/24 13:00	04/03/24 16:00	Concluído	RXL7A72	BUSCAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	04/03/24 08:00	04/03/24 08:30	Concluído	QTL0354	BUSCAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	04/03/24 08:00	04/03/24 08:30	Concluído	QTL0354	BUSCAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	01/03/24 17:00	01/03/24 17:30	Concluído	QTL0354	LEVAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	01/03/24 08:00	01/03/24 08:30	Concluído	QTL0354	BUSCAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JAEDIM DA SERRA	29/02/24 17:00	29/02/24 17:30	Concluído	QTL0354	LEVAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	29/02/24 14:00	29/02/24 17:00	Concluído	RXL7A72	LEVAR PAPEIS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	29/02/24 08:00	29/02/24 08:30	Concluído	QTL0354	BUSCAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	28/02/24 17:00	28/02/24 17:30	Concluído	QTL0354	LEVAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	28/02/24 13:00	28/02/24 13:30	Concluído	RXL7A72	BUSCAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	28/02/24 09:00	28/02/24 09:30	Concluído	RXL7A72	BUSCAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	28/02/24 08:00	28/02/24 08:40	Concluído	QTL0354	BUSCAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	27/02/24 14:00	27/02/24 17:30	Concluído	RXL7A72	LEVAR PAPEIS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	27/02/24 13:00	27/02/24 13:30	Concluído	RXL7A72	BUSCAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	27/02/24 08:00	27/02/24 17:40	Concluído	QTL0354	BUSCAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	26/02/24 17:40	26/02/24 18:30	Concluído	RXL7A72	LEVAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	26/02/24 17:00	26/02/24 17:30	Concluído	QTL0354	BUSCAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	26/02/24 13:00	26/02/24 13:30	Concluído	RXL7A72	BUSCAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	26/02/24 08:40	26/02/24 09:30	Concluído	RXL7A72	BUSCAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	26/02/24 08:00	26/02/24 08:30	Concluído	QTL0354	BUSCAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	23/02/24 17:00	23/02/24 17:30	Concluído	QTL0354	LEVAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	23/02/24 08:00	23/02/24 08:30	Concluído	QTL0354	BUSCAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	22/02/24 17:00	22/02/24 17:35	Concluído	QTL0354	LEVAR ALUNOS
BOM JARDIM DASERRA - BOM JARDIM DA SERRA	22/02/24 13:00	22/02/24 13:30	Concluído	RXL7A72	LEVAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	22/02/24 08:00	22/02/24 08:30	Concluído	QTL0354	BUSCAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	21/02/24 17:00	21/02/24 17:35	Concluído	QTL0354	LEVAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	21/02/24 14:00	21/02/24 17:30	Concluído	RXL7A72	VISITA NO HOSPITAL PARA ALUNO
BOM JARDIM DA SERRA APAE - BOM JARDIM DA SERRA	21/02/24 12:00	21/02/24 12:30	Concluído	RXL7A72	LEVAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	21/02/24 08:00	21/02/24 08:40	Concluído	QTL0354	BUSCAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA APAE - BOM JARDIM DA SERRA APAE	20/02/24 17:00	20/02/24 17:35	Concluído	QTL0354	LEVAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	20/02/24 15:00	20/02/24 16:30	Concluído	RXL7A72	VIAGENS DA APAE
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	20/02/24 08:30	20/02/24 13:00	Concluído	RXL7A72	VIAGENS DA APAE
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	19/02/24 08:00	19/02/24 09:00	Concluído	QTL0354	BUSCAR ALUNOS
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	19/02/24 17:30	19/02/24 18:30	Concluído	RXL7A72	LEVAR ALUNO
BOM JARDIM DA SERRA - BOM JARDIM DA SERRA	19/02/24 17:00	19/02/24 17:35	Concluído	QTL0354	LEVAR ALUNOS

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 12/03/2024

Nome: Vanuze Aparecida Velho  
 Cargo: Presidente  
 Assinatura: *[Assinatura]*



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 nº: 16988748/2024

Expedição: 12/03/2024, às 08:49:03

Validade: 08/09/2024 - 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 nº **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.

Dúvidas e sugestões: [cdnt@tst.jus.br](mailto:cdnt@tst.jus.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 12/03/24  
Nome: Vanuze Aparecida Velho  
Cargo: Presidente  
Assinatura:

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:** 08/03/2024 a 06/04/2024

**Certificação Número:** 2024030819453742072202

Informação obtida em 12/03/2024 08:46:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://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 12/03/24

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura:



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



### 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 12/03/24  
Nome: Vanuze Aparecida Velho  
Cargo: Presidente  
Assinatura:

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 12/03/2024 08:50:06



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



**CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 08:19:50 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/09/2024.

Código de controle da certidão: **B8ED.780E.0F3B.6102**

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 12/03/24

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura: *Vanuze Aparecida Velho*



### 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 12/03/24

Nome: Vanuze Aparecida Velho

Cargo: Presidente

Assinatura:

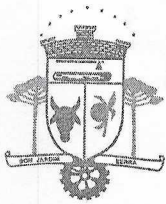
Código de Controle

CWO5UVQMGEMGYWX1

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

Bom Jardim da Serra (SC), 12 de Março de 2024





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Ofício nº 29/2024

Bom Jardim da Serra, 19 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 08/2024.

Conforme Ana Marta nos comunicou antecipadamente, esse mês não seria seguido a proporção de valores conforme a tabela, porém previsto no item 10 do Termo de Colaboração.

Atenciosamente,

---

**Joana Corrêa Seminotti Machado**  
**Analista em Recursos Humanos**  
**Presidente da Comissão**

---

**Tainá Vieira dos Santos**  
**Recepcionista**  
**Membro da Comissão**

---

**Geila Preza Vieira Ribeiro**  
**Professora**  
**Membro da Comissão**