

Balancete de prestação de contas de recursos antecipados
(adiantamento, subvenções, auxílios, contribuições, convênios)

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS MAIA - SC
 Ordenador da Despesa:
 Endereço:
 Cidade: Passos Maia/SC
 Responsável: ROSANE BECKER CAVALHEIRO CPF: 826.344.599-04
 Empenho nº: Valor: 2.000,00
 Entidade Beneficiada: APADAVIX - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES XANXERÊ
 CNPJ nº: 04.940.781/0001-55 BB 47.420-7

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE

Proveniente Contribuição

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
N.Fiscal	Data			
	09/06/2022	Repasse	R\$ 2.000,00	
1752	14/06/2022	ArtMetal com de Etiquetas		R\$ 498,00
1º PARC.13º	07/07/2022	Alvair Alves		R\$ 221,56
1º PARC.13º	08/07/2022	Alice Demarco		R\$ 371,68
1º PARC.13º	08/07/2022	Édina Gonzaga Melo		R\$ 743,36
1º PARC.13º	08/07/2022	Stephannye S. Datzuk		R\$ 199,78
			R\$ 2.000,00	R\$ 2.034,38
VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				-R\$ 34,38

COORD. DE CONTROLE INTERNO


 ROSANE BECKER CAVALHEIRO
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G332151350064971008
15/07/2022 13:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
Conta corrente 47420-7 ASSOCIACAO D A V XANXERE
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,725,74 C
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 15:17 EDINA GONZAGA MELO	60.101	1,838,18 D	
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 15:17 ALICE DEMARCO	60.102	925,00 D	
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 15:17 MR - FARMA LTDA	60.103	189,30 D	
01/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022	861.521.200.273.056	21,02 D	2,752,24 C
08/06/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.801	705,93 D	2,046,31 C
09/06/2022		2479	99015	870 Transferência recebida 09/06 2479 144485-9 PREFEITURA M P	552.479.000.144.485	2.000,00 C	
09/06/2022		0586	99015	470 Transferência enviada 09/06 0586 6818-7 MAQUIMALHAS CO	550.586.000.006.818	99,00 D	
09/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 15:51 GERACAO PAPELARIA E BRINQU	60.901	423,36 D	
09/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 15:51 TECIMAI COMERCIO DE TECID	60.902	225,00 D	
09/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022	861.601.200.200.332	6,41 D	3,292,54 C
10/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 16:39 DELAMAR RICARDO BIANCHI	61.001	52,00 D	
10/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 16:40 ALCEMIR FRANCISCO NADALETI	61.002	280,00 D	
10/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 16:40 TECIMAI COMERCIO DE TECID	61.003	45,00 D	
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto T1 TELECOM	61.004	79,90 D	
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto POLLI COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATI	61.005	109,90 D	
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto NELSON MARCIO CIA LTDA	61.006	745,20 D	
10/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2022	851.611.200.550.448	58,00 D	
10/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022	851.611.201.071.603	3,77 D	1,918,77 C
14/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/06 16:07 ART METAL COMERCIO DE ETIQ	61.401	498,00 D	
14/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.651.200.396.460	4,93 D	1.415,84 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G332151350064971009
15/07/2022 13:56:11

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
Conta corrente 47420-7 ASSOCIACAO D A V XANXERE
Período do extrato mês atual a partir do dia 07

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.937,70 C
07/07/2022		0586	99015	470 Transferência enviada	554.601.000.001.641	221,56 D	3.716,14 C
				07/07 4601 1641-1 ALVAIR ALVES			
08/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	743,36 D	
				08/07 15:30 EDINA GONZAGA MELO			
08/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.802	199,78 D	
				08/07 15:30 STEPHANNYE SUTIL DATZUK			
08/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.803	371,68 D	
				08/07 15:30 ALICE DEMARCO			
08/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.891.200.439.183	12,99 D	2.388,33 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
11/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.921.200.807.939	58,00 D	2.330,33 C
				Cobrança referente 11/07/2022			
15/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.330,33 C
Saldo							2.330,33 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/07/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD788970 ROSANE BERNARDETE B.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA RUA ITAJAI, 3880, SALA 04 - VORSTADT 89015-200 BLUMENAU, SC Fone: (47) 3231-5100 nfe@alumetal.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
		1		CHAVE DE ACESSO 4222 0642 9764 6100 0144 5500 1000 0017 5210 0011 7895	
		Nº 1752 SÉRIE 1 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO CONSUMIDOR FINAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220118439746 13/06/2022 13:50:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261226576		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 42.976.461/0001-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AM DOS DEF AUD E VI DE XANXERE - APADAVIX			CNPJ/CPF 04.940.781/0001-55		DATA DA EMISSÃO 13/06/2022
ENDEREÇO R MARECHAL BORMANN, 351, SALA 01			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 89820-000
MUNICÍPIO XANXERE			UF SC	FONE/FAX (49) 3433-6245	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
					HORA DA SAÍDA 13:39

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
1	13/06/2022	498,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA BLUMENAU		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0008-64
ENDEREÇO RUA BERNARDINO JOSE DE OLIVEIRA, 100, BADENFUR		MUNICÍPIO BLUMENAU			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255341725
QUANTIDADE 1,000000	ESPÉCIE VOLUME	MARCA ART METAL	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,20	PESO LÍQUIDO 0,20	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
121283	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEF AUD E VISUAIS DE XANXERE - APADAVIX (17445C0001) - FTIQUETA ALUM.0,5X45X15	7606.12.90	0102	5.101	PC	100,00	4,51	451,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Num. Pedido Cliente: 7884367 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP,OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA- OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/06/2022 NO VALOR TOTAL DE R\$498,00. DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PAIS E AM DOS DEF AUD E VI DE XANXERE - APADAVIX, R MARECHAL BORMANN, 351 CENTRO XANXERE SC		NF-e Nº 1752 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.52
0586X00586 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.420-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020220614165527228997786
CNPJ DO PAGADOR: 4.940.781/0001-55
VALOR: 498,00
TARIFA: 4,93
DATA: 14/06/2022 - 16:07:23

PAGO PARA: Art Metal Comercio de Etiquetas Ltda
CNPJ: 42.976.461/0001-44
CHAVE PIX: 42976461000144
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0333 - CONTA: 0000000000000285005
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 14/06/2022 - 16:07:24

=====

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: 9.205.7F6.09C.079.857

=====

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

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

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

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

Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO

CNPJ: 04.940.781/0001-55

Periodo: 07/2022

Código: 67 Empregado: ALVAIR ALVES

CBO: 251505-PSICOLOGO

Folha: 1

Admissão: 10/09/2020

Cpf: 933.442.879-15 Setor: 3-OUTROS FUNC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	221,56			
VIA EMPREGADOR						
			Total de Vencimentos 221,56	Total de Descontos 0,00		
			Líquido R\$ -> 221,56			
	Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	443,12	0,00	221,56	17,72	0,00	

<954309>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381415342264191
14/07/2022 15:41:05

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:49:09
058600586 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.420-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2022
NR. DOCUMENTO	554.601.000.001.641
VALOR TOTAL	221,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALVAIR ALVES
AGENCIA: 4601-9 CONTA: 1.641-1
NR. DOCUMENTO 550.586.000.047.420

=====

NR. AUTENTICACAO	C.04A.587.D59.449.343
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD788970 ROSANE BERNARDETE B.

Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. 13° SALÁRIO

CNPJ: 04.940.781/0001-55

Período: 07/2022

Código: 179 Empregado: ALICE DEMARCO

CBO: 239205-PROF DE ALUNOS DEF AUD

Folha: 1

Admissão: 10/03/2022

Cpf: 075.623.969-90 Setor: 3-OUTROS FUNC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	9.00	371,68		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			371,68	0,00	
			Líquido R\$ -> 371,68		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
25,00	0,00	371,68	29,73	0,00	

<469210>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 08/07/22. Assinatura:

Alice Demarco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.16
0586X00586 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.420-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220708174748444428636
CNPJ DO PAGADOR: 4.940.781/0001-55
VALOR: 371,68
DATA: 08/07/2022 - 15:30:50

PAGO PARA: Alice Demarco
CPF: ***.623.969-**
CHAVE PIX: +5549999228694
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0385 - CONTA: 0000000000003502201
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/07/2022 - 15:30:51

=====

DOCUMENTO: 070803
AUTENTICACAO SISBB: A.4A8.199.981.654.E23


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

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

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

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

Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. 13º SALÁRIO
 CNPJ: 04.940.781/0001-55 Período: 07/2022
 Código: 168 Empregado: EDINA GONZAGA MELO CBO: 422105-SECRETARIA Folha: 1
 Admissão: 10/03/2022 Cpf: 572.261.999-04 Setor: 3-OUTROS FUNC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
17	13 Salário 1.Parcela	9.00	743,36			
VIA EMPREGADOR						
			Total de Vencimentos 743,36	Total de Descontos 0,00		
			Líquido R\$ -> 743,36			
	Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	20,00	0,00	743,36	59,46	0,00	
<770701>						
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>8.7.2022</u> Assinatura: <u></u>						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.26
0586X00586 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.420-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220708174459403108546
CNPJ DO PAGADOR: 4.940.781/0001-55
VALOR: 743,36
DATA: 08/07/2022 - 15:30:23

PAGO PARA: Edina Gonzaga Melo
CPF: ***.261.999-**
CHAVE PIX: +5549999897644
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1266 - CONTA: 0000000000010002242
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/07/2022 - 15:30:25

=====

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: 2.8C5.518.EA1.891.E75

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

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

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

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

Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13º SALÁRIO
 CNPJ: 04.940.781/0001-55 Período: 07/2022
 Código: 203 Empregado: STEPHANNYE SUTIL DATZUK CBO: 783225-AJUDANTE DE MOTORISTA Folha: 1
 Admissão: 01/04/2022 Cpf: 129.979.559-55 Sator: 3-OUTROS FUNC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
17	13 Salário 1.Parcela	8.00	199,78			
VIA TRABALHADOR						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			199,78	0,00		
			Líquido R\$ -> 199,78			
	Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	6,06	0,00	199,78	15,98	0,00	

<760791>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura:

Stephannye Sutil Datzuk

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.57
0586X00586 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.420-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220708174609673027848
CNPJ DO PAGADOR: 4.940.781/0001-55
VALOR: 199,78
DATA: 08/07/2022 - 15:30:39

PAGO PARA: Stephannye S Datzuk
CPF: ***.979.559-**
CHAVE PIX: 12997955955
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1209 - CONTA: 0000000000000111244
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/07/2022 - 15:30:40

=====

DOCUMENTO: 070802
AUTENTICACAO SISBB: 2.1B2.AD9.F0D.1BF.C43

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

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

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

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