

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023.

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: 1.500,00
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

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
N.Fiscal	Data			
	01/12/2023	Repasse Ref mês Novembro/2023	R\$ 500,00	
205	07/12/2023	La com Ltda		23,97
Folha	04/01/2023	Vilson José Demarco		340,68
1603	08/01/2023	TECIMAIS		140,00
			R\$ 500,00	R\$ 504,65
VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				-R\$ 4,65


ROSANE BECKER CAVALHEIRO
Presidente

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332220844236062032
22/01/2024 09:08:22

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
Conta corrente 47420-7 ASSOCIACAO D A V XANXERE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 07 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.074,22 C
01/12/2023		2479	99015	870 Transferência recebida 01/12 09:52 PREFEITURA M P MAIA FPM	552.479.000.144.485	500,00 C	
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	873.351.200.046.288	6,49 D	3.567,73 C
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 16:47 NELSON MARCIO E CIA LTDA	120.401	30,34 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS PROFESSORES DO O	120.402	176,01 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.403	959,80 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESCRITORIO CONTABIL GIRARDINI	120.404	535,00 D	1.866,58 C
05/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	873.391.201.593.905	1,00 D	1.865,58 C
07/12/2023		4602	99026	870 Transferência recebida 07/12 08:21 MUNIC FAX GUEDES C FPM	664.602.000.005.432	3.300,00 C	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 16:25 MOSCHETAO MATERIAIS DE CON	120.701	19,52 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 16:25 LA COMERCIO LTDA	120.702	23,97 D	
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POLLI COMERCIO E SERVICOS EM I	120.703	112,90 D	
07/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			5.009,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD788970 ROSANE BERNARDETE BECKER CAVALHEIRO.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
Conta corrente 47420-7 ASSOCIACAO D A V XANXERE
Período do extrato de 04 / 01 / 2024 até 08 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.800,56 C
04/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.638	340,68 D	
04/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.639	602,18 D	
04/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.640	604,58 D	
04/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.041.100.133.019	1,09 D	
				Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.041.100.133.020	1,09 D	
				Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.041.100.133.021	1,09 D	3.249,85 C
				Cobrança referente 04/01/2024			
08/01/2024		0586	99015	470 Transferência enviada	550.586.000.027.392	40,00 D	
				08/01 17:36 DISK CARTUCHOS XANXERE			
08/01/2024		0586	99015	470 Transferência enviada	550.586.000.042.636	140,00 D	
				08/01 17:36 TECIMAIS C D T E A L M E			
08/01/2024		0586	99015	470 Transferência enviada	550.586.000.042.636	192,00 D	
				08/01 17:36 TECIMAIS C D T E A L M E			
08/01/2024		0586	99015	470 Transferência enviada	550.586.000.042.636	299,00 D	
				08/01 17:36 TECIMAIS C D T E A L M E			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	112,90 D	
				POLLI COMERCIO E SERVICOS EM I			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.802	79,90 D	
				T1 TELECOM LTDA			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.803	701,27 D	
				ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			
08/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.684,78 C
Saldo Atual							1.237,37 C
Saldo							1.237,37 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024

OBSERVAÇÕES:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.56
0586X00586 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231207182519558988310
CNPJ DO PAGADOR: 4.940.781/0001-55
VALOR: 23,97
TARIFA: 1,00
DATA: 07/12/2023 - 16:25:21

PAGO PARA: La Comercio Ltda
CNPJ: 38.946.750/0001-23
CHAVE PIX: 38946750000123
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1734 - CONTA: 0000000000000079138
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/12/2023 - 16:25:22

=====

DOCUMENTO: 120702
AUTENTICACAO SISBB: A.A46.AE1.8BD.E0B.E6B

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.

RECEBEMOS DE LA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000205 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/11/2023 - DEST. / REM.: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS - VALOR TOTAL: R\$ 23,97		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
LA COMERCIO LTDA RUA NOSSA SRA DAS GRACAS, 1334 - CENTRO - CEP:89830-000 - ABELARDO LUZ - SC TEL: (49)99833-7687			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA NORMAL		4223 1138 9467 5000 0123 5500 1000 0002 0510 0000 2062	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
260704393	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	342230275003996 23/11/2023 16:54:22	
		CNPJ / CPF	
		38.946.750/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS		04.940.781/0001-55	23/11/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R MARECHAL BORMANN		CENTRO	89820-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
XANXERE		SC	
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA
			16:53:36

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000205	23,97	0,00	23,97

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/11/2023	23,97									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	23,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7220	ENFEITE DE NATAL	95051000	0102	5102	PC	+ 3,000	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr. Aprox. Trib. R\$5,98 (24,95%).

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr. Aprox. dos Tributos R\$5,98 (24,95%) Fonte: IBPT	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
058600586

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DEFICIE
CNPJ: 04.940.781/0001-55

FAVORECIDO: VILSON JOSE DEMARCO
CPF: 601.633.569-04
AGENCIA: 0586-X - XANXERE SC
CONTA: 47.779-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 340,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C79.256.AC3.224.530

Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE			RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO		
CNPJ: 04.940.781/0001-55		Período: 12/2023		Folha: 1	
Código: 34	Empregado: VILSON JOSÉ DEMARCO	CBO: 782410-MOTORISTA			
Admissão: 01/07/2020	Cpf: 601.633.569-04	Setor: 3-OUTROS FUNC			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
389	Dias Afastamento <=15	28.39	340,68		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi SERVIÇO RECEBIDO e aceito. PRESTADO</p> <p>Em 4/01/2024</p> <p><i>Rosane Baden Ladeira</i> ASSINATURA</p> <p>Nome: Rosane Baden Ladeira Cargo: Pter idinto</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			340,68	0,00	
			Líquido R\$ -> 340,68		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	0,00	340,68	27,25	340,68	
<p><435851></p> <p>Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 4, 01, 2023 Assinatura: <i>Vilson José Demarco</i></p>					



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322208442360621
22/01/2024 09:10:35

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:36:52
058600586 SEGUNDA VIA 0003
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	08/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.586.000.042.636
VALOR TOTAL	140,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TECIMAI S C D T E A L M E
AGENCIA: 0586-X CONTA: 42.636-9
NR. DOCUMENTO 550.586.000.047.420
=====

NR. AUTENTICACAO	C.76D.567.3D5.684.A37
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD788970 ROSANE BERNARDETE BECKER CAVALHEIRO.

RECEBEMOS DE TECIMAI S COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001603 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/01/2024 - DEST. / REM.: APADAVIX - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDI - VALOR TOTAL: R\$ 140,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECIMAI S COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 253 SALA 02 - CENTRO - CEP:89820-000 - XANXERE - SC TEL: (49)3433-0359	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001603 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4224 0101 8169 2200 0134 5500 1000 0016 0310 0001 6040
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL (E)	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240003448051 05/01/2024 11:44:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255936770	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.816.922/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APADAVIX - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDI		CNPJ / CPF 04.940.781/0001-55	DATA DA EMISSÃO 05/01/2024
ENDEREÇO RUA MARECHAL BORMANN, Nº351	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/01/2024
MUNICÍPIO XANXERE	FONE / FAX (49)3433-6245	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:43:55

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 18,84	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
127	FITA CETIM Nº9 - 38 MM/ FITA PESPONTO 4MM	58063200	0101	5102	MT	26,000	1,5000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$5,25 (13,45%).														
150	LINHA DINNER/TRICHE/SOL 120 -CONE	55081000	0102	5102	UND	2,000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$1,75 (13,45%).														
24	MALHA PV / ALGODÃO / HELANCA 100% POJESTER	60039000	0102	5102	MT	3,680	12,5000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$6,19 (13,45%).														
481	PAETE EM MALHA COLORS 75%POLIAMIDA 25%POLIESTER	58109200	0101	5102	MT	3,000	14,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$5,65 (13,45%).														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. DADOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA OU DEPOSITO: BANCO BRASIL - AG:0586- X - CC:42636-9 -TECIMAI S - CHAVE PIX CNPJ: 01816922000134 TECIMAI S. Vlr. Aprox. dos Tributos R\$18,84 (13,46%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------