

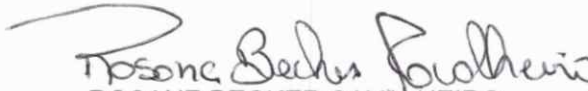
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023.

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			
	10/11/2023	Repasse ref mês de Outubro	R\$ 1.000,00	
FOLHA	30/11/2023	DAIANA THAIS DA ROSA BIASUZ		985,31
20704	07/12/2023	MOSCHETÃO MATERIAIS		19,52
			R\$ 1.000,00	R\$ 1.004,83

VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS -R\$ 4,83


ROSANE BECKER CAVALHEIRO
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
Conta corrente 47420-7 ASSOCIACAO D A V XANXERE
Período do extrato de 10 / 11 / 2023 até 07 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.464,94 C
10/11/2023		2479	99015	870 Transferência recebida 10/11 11:26 PREFEITURA M P MAIA FPM	552.479.000.144.485	1.000,00 C	
10/11/2023		4602	99026	870 Transferência recebida 10/11 09:17 MUNIC FAX GUEDES C FPM	664.602.000.005.432	3.300,00 C	
10/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2023	863.141.201.350.908	64,00 D	6.700,94 C
16/11/2023		0586	99015	470 Transferência enviada 16/11 16:48 MAQUIMALHAS COM REPRES L	550.586.000.006.818	39,40 D	
16/11/2023		0586	99015	470 Transferência enviada 16/11 16:48 GERACAO PAPELARIA E BRIN	550.586.000.020.377	139,30 D	
16/11/2023		0586	99015	470 Transferência enviada 16/11 16:48 GERACAO PAPELARIA E BRIN	550.586.000.020.377	67,75 D	
16/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:47 LA COMERCIO LTDA	111.601	154,75 D	6.299,74 C
17/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023	843.211.200.051.975	1,53 D	6.298,21 C
30/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.947	1.580,88 D	
30/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.951	985,31 D	
30/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/11 16:32 VO - ALDO AUTO POSTO LTDA	113.001	655,62 D	
30/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.299.721	1,09 D	
30/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.299.722	1,09 D	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 IESCRITORIO CONTABIL GIRARDINI	120.404	635,00 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	664.602.000.005.432	3.300,00 C
			07/12 08:21 MUNIC FAX GUEDES C FPM		
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	19,52 D
			07/12 16:25 MOSCHETAO MATERIAIS DE CON		
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.702	23,97 D
			07/12 16:25 LA COMERCIO LTDA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	112,90 D
			POLLI COMERCIO E SERVICOS EM I		
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.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	40.00	1.065,20	
1	INSS Segurado	7.50		79,89

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 desta documento foi RECEBIDO e aceito.
 Em 30/11/2023
 + *Rosane B. Cavallieri*
 ASSINATURA
 Nome: Rosane B. Cavallieri
 Cargo: Presidente

VIA EMPREGADOR

Total de Vencimentos	1.065,20	Total de Descontos	79,89
Líquido R\$ -> 985,31			

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
26,63	1.065,20	1.065,20	85,21	985,31	

<728907>
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 30/11/23 Assinatura: Daiana T.R. Biasuz

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:01:23
0586000586

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANA THAIS DA ROSA
CPF: 066.452.019-74
AGENCIA: 0586-X - XANXERE SC
CONTA: 292.184-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 985,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.237.86B.CF7.C33.E6F



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: E000000020231207165053227774139
CNPJ DO PAGADOR: 4.940.781/0001-55
VALOR: 19,52
TARIFA: 1,00
DATA: 07/12/2023 - 16:25:12

PAGO PARA: Moschetao Materiais de Construcao e
CNPJ: 85.213.353/0001-22
CHAVE PIX: 85213353000122
INSTITUICAO: 89468565 CCPI DA REG DA PRODUCAO SI
AGENCIA: 0258 - CONTA: 000000000000609282
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/12/2023 - 16:25:13

=====

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 1.20E.BBA.496.1AF.50F

=====

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.

Nº 20704
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Moschetão Materiais de
Construção e Serviços Ltda
ME

Rua José Bonifácio, 70
Centro, 89820-000
XANXERE - SC

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
1
Nº 20704
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4223 1185 2133 5300 0122 5500 1000 0207 0410 1229 5722

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
342230273198997
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
22/11/2023 10:57:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253594626

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
85213353000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1002925 APADAVIX
CNPJ/CPF
04940781000155

DATA DE EMISSÃO
22/11/2023

ENDEREÇO
RUA MARECHAL BORBAM, 351

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89820-000

DATA DE SAIDA/ENTRADA
22/11/2023

MUNICÍPIO
XANXERE

FONE/FAX
4934336245 /

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA/ENTRADA
10:57:44

FATURA
#1º: 29,52 22/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,52	3,54	,00	,00	29,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	29,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
,00				1,230	1,230	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. B.	VLR. UNIT. L.	VLR. TOTAL L.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5581	TUBO SOLDAVEL 25MM TIGRE	39172300	000	5102	METRC	6,000	4,17	4,170	25,02	25,020	3,00	,00	12,000	,00
5342	TE SOLDAVEL 25MM TIGRE	39174090	500	5102	PC	3,000	1,50	1,500	4,50	4,500	,54	,00	12,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Red. BC 29,411% - art. 7o. IV, Anexo 2, do RICMS-SC/01

01 - A PRAZO - 22/12/2023 - 29,52

Vendedor: VALEIDI RIBEIRO JOVENAL

RESERVADO AO FISCO

obs: NF 20103 devolvido 10,00

liquido 19,52

- VIA CLIENTE
- VIA ARQUIVO
- VIA COBRANÇA

Entregue e conferido por: _____

RECEBEMOS DE 3 MOSCHETÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 20703 SÉRIE: 1

Moschetão Materiais de Construção e Serviços Ltda ME Rua José Bonifácio, 70 Centro, 89820-000 XANXERE - SC	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4223 1185 2133 5300 0122 5500 1000 0207 0310 1229 5717
	Saida: 1 Entrada: 2 Nº 20703 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Devolução de Venda	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 342230273198512	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 22/11/2023 10:57:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253594626	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 85213353000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO	
1002925 APADAVIX		04940781000155	22/11/2023	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
RUA MARECHAL BORBAM, 351	CENTRO	89820-000	22/11/2023	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
XANXERE	4934336245 /	SC	ISENTO	10:57:29

FATURA
#1º: 10,00 22/11/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
10,00	1,20	,00	,00	10,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	10,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
,00				,170	,170	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. B.	VLR. UNIT. L.	VLR. TOTAL L.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
5320	LUVA SOLDÁVEL 25MM TIGRE	39174096	500	1202	PC	10,000	1,00	1,000	10,00	10,000	1,20	,00	12,000	,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Devolução ref. a nota: 20388/1 Data: 10/11/2023 Motivo(s): ERRO OPERACIONAL Cod.: 5320 compra equivocada. 01 - DEVOLUCAO PEDIDO VENDA - 22/11/2023 - 10,00 Vendedor: VALEIDI RIBEIRO JOVENAL		