

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024.

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS MAIA - SC  
Ordenador da Despesa:  
Endereço:  
Cidade: Passos Maia/SC  
Responsável: MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI  
Empenho nº: Valor:  
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			
	22/11/2024	REPASSE REF MÊS DE OUTUBRO	R\$ 500,00	
NF 11313	29/11/2024	EXTINTORES XANXERÊ		400,00
NF 32	29/11/2024	THIAGO PANDOLFI		120,00
			R\$ 500,00	R\$ 520,00
VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				-R\$ 20,00

*Marisa F.P. Giroletti*  
MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI  
Presidente

Visualizar Pix agrupados

G332061326612579012  
06/12/2024 13:32:51



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 586-X  
Conta corrente 47420-7 ASSOCIACAO D A V XANXERE  
Período do extrato de 22 / 11 / 2024 até 29 / 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			633,76 C
22/11/2024		2479	99015	870 Transferência recebida	552.479.000.144.485	500,00 C	
				22/11 16:34 PREFEITURA M P MAIA FPM			
22/11/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	86.596	3.850,00 C	
				MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES			
22/11/2024		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	221.755.378.167.052	107,17 C	5.090,93 C
				22/11 17:55 MERCADO MARCIO LTDA			
29/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.241	3.084,02 D	
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	120,00 D	
				29/11 10:13 THIAGO PANDOLFI			
29/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	110,00 D	
				MOUSETHEC INFORMATICA LTDA			
29/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.903	223,50 D	
				MAC SERVICOS E ATACADO LTDA			
29/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.904	400,00 D	
				EXTINTORES XANXERE LTDA			
29/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	112.905	321,69 D	
				CASAN			
29/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.341.200.490.178	1,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
29/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			830,54 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH561220 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI.

RECEBEMOS DE EXTINTORES XANXERE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.011.313 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/11/2024 - DEST. / REM.: APADAVIX - ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUD. DE XANXERE - VALOR TOTAL: R\$ 400,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
<b>EXTINTORES XANXERE LTDA</b>  RUA INDEPENDENCIA, 329 - CENTRO - CEP:89820-000 - XANXERE - SC TEL: (49)3433-0202			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Nº 000.011.313 fl. 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA NORMAL NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240238628462 08/11/2024 09:45:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
252336798		78.863.784/0001-79	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		04.940.781/0001-55	08/11/2024
APADAVIX - ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUD. DE XANXERE			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MARECHAL BORMAN 351		CENTRO	89820-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
XANXERE		SC	09:43:18

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	011313	400,00	0,00	400,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/12/2024	400,00										

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	73,56	480,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
1796		KIT MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTOR PQS 4 KGS	84241000	0102	5102	UND	6,0000	80,00000	480,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

Vlr. Aprox. Trib. R\$73,56 (18,39%).

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	
Vlr. Aprox. dos Tributos R\$73,56 (18,39%) Fonte: IBPT	



756-0

75691.30755 01029.802608 00915.200018 9 99240000040000

Parcela	Vencimento <b>08/12/2024</b>	Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUE</b>				Vencimento <b>08/12/2024</b>	
Agência / Código Beneficiário <b>3075/29802-6</b>	Beneficiário <b>EXTINTORES XANXERE LTDA</b>	CPF/CNPJ <b>78.863.784/0001-79</b>		Agência / Código Cedente <b>3075/29802-6</b>			
Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Data Documento <b>08/11/2024</b>	Nº Documento <b>N00011313/01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data Processamento <b>08/11/2024</b>	Nosso Número <b>0009152-0</b>
(=) Valor do Documento <b>400,00</b>	Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>400,00</b>	
(-) Desconto	Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,13 por dia de atraso para pagamento apos o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 09/12/2024.					(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções						(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa (Juros)						(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos						(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado						(=) Valor Cobrado	
Nosso Número <b>0009152-0</b>	Pagador <b>APADAVIX ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUD. DE X - 665</b> <b>RUA MARECHAL BORMAN 351 - CENTRO - XANXERE - SC 89820000</b>				CPF/CNPJ do Pagador <b>04940781000155</b>		
Nº Documento <b>N00011313/01</b>	Sacador/Avalista						
Beneficiário <b>EXTINTORES XANXERE LTDA</b>					Autenticação Mecânica		
Pagador <b>APADAVIX ASS. DE PAIS E AMI</b> <b>04940781000155</b>					Ficha de Compensação		
Recibo do Pagador							

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:28:30  
058600586 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

7569130755010298026080091520001899924000040000

BENEFICIARIO:

EXTINTORES XANXERE LTDA

NOME FANTASIA:

EXTINTORES XANXERE LTDA

CNPJ: 78.863.784/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

EXTINTORES XANXERE LTDA

CNPJ: 78.863.784/0001-79

PAGADOR:

APADAVIX ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS

CNPJ: 04.940.781/0001-55  
=====

NR. DOCUMENTO 112.904

DATA DE VENCIMENTO 08/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.B5B.D46.808.6E9.0C4  
=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e  
4219507221688125500014000000000003224119420866930



Número da NFS-e 32	Competência da NFS-e 27/11/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/11/2024 15:30:22
Número da DPS 31	Série da DPS 50000	Data e Hora da emissão da DPS 27/11/2024 15:30:22

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 16.881.255/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 9104-8260
Nome / Nome Empresarial THIAGO PANDOLFI 04680713933		E-mail selta.contabilidade@gmail.com	
Endereço PORTO ALEGRE, 647, SAO JORGE		Município Xanxerê - SC	CEP 89820-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 04.940.781/0001-55	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS DE XANXERE - APADAVIX		E-mail APADAVIX.SC@GMAIL.COM	
Endereço MARECHAL BORMANN, 351, SALA 01, CENTRO		Município Xanxerê - SC	CEP 89820-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Xanxerê - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO PRESTADO DE LAVAÇÃO do ônibus			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Xanxerê - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 120,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 120,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 120,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
NBS: 126900000



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.30  
0586X00586 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020241129113432634905958  
CNPJ DO PAGADOR: 4.940.781/0001-55  
VALOR: R\$120,00  
TARIFA: R\$1,18  
DATA: 29/11/2024 - 10:13:00  
-----

PAGO PARA: Thiago Pandolfi  
CNPJ: 16.881.255/0001-40  
CHAVE PIX: 16881255000140  
INSTITUICAO: 80959638 CCLA MEIO OESTE CATARINENS  
AGENCIA: 3075 - CONTA: 000000000000353620  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 10:13:01  
=====

DOCUMENTO: 112901  
AUTENTICACAO SISBB: F.2C8.F31.233.0FE.9C6  
=====

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.