

Pref

Rua Manoel Pereira Filho, 203 - Centro
São João Batista - SC CEP 88240-000
☎ (48) 3265.0441 - 📞 (48) 9.9904-4200
saojoabatista@apaesc.org.br | saojoabatista.apaesc.org.br
🌐 APAE São João Batista



APAE
São João Batista - SC

Ofício nº 013/2021

São João Batista, 05 de Março de 2021.

Exmo Sr

VALMOR PEDRO KAMMER

Prefeito Municipal

Major Gercino - SC

Excelentíssimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, apresentar a Prestação de Conta mensal no valor de R\$ 2000,00 (Dois mil reais) 1ª parcela recebido em 26/02/2021, através do Termo de Colaboração nº 01/2021 celebrado entre o Município de Major Gercino e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São João Batista – APAE.

Esse valor foi destinado ao pagamento material didático, pedagógico manutenção em geral da Associação para a prestação de serviços necessárias para promover os atendimentos educacionais especializados aos educandos com Deficiência Intelectual matriculados na APAE de São João Batista, finalidade que está descrita no Plano de Aplicação e apresentada em nosso Portal de Transparência acessando o link: https://drive.google.com/drive/folders/1a5tut0vyzTgYDuo_SsUrWNMz9-T5jAZL e em nossa página: <https://www.facebook.com/apaesaojoabatista>

Em anexo, a documentação que comprova as despesas.

Atenciosamente,

Maria Valquíria Puel
Presidente / APAE

RECEBEMOS DE PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA(85.102.184/0001-53) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.014.149 SÉRIE: 1 VALOR: 2.000,00
EMISSÃO: 05/03/2021 DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE - ASSOC.PAIS E AM.EXCEP.DE SJB - 3	

Desenvolvido por Adsomos Softwares

 PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RUA NEREU RAMOS, n.136 - CENTRO 88240-000 SAO JOAO BATISTA - SC	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.014.149 SÉRIE: 1 Folha: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 4221 0385 1021 8400 0153 5500 1000 0141 4918 1452 7002 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 DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210040168497 2021-03-05 11:26:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252296370	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 85.102.184/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOC.PAIS E AM.EXCEP.DE SJB - 3		79.006.144/0001-05	05/03/2021
ENDEREÇO MANOEL PEREIRA FILHO, 203	BAIRRO CENTRO	CEP 88240000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	FONE / FAX 48 3265 0441	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.712,44	VALOR DO ICMS 260,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.077,23	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 77,23	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NAO DEFINIDA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD.PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPIT
10491	FITA ZEBRADA P/SINALIZACAO - 100MT	39201099	000	5102	FL	1,0000	8,400001	8,40	8,09	1,38	0,00	17,00	0,00
11231	SELANTE PU40 CONST.CZ.387GR R.21081038700 TEK B.	35061050	000	5102	TB	2,0000	20,40001	40,80	39,28	5,68	0,00	17,00	0,00
11532	CAP SOLD. 25MM KRONA*	39174090	000	5102	PC	2,0000	1,12001	2,24	2,14	0,29	0,00	12,00	0,00
1246	TOPNEIRA PLASTICA P/JARDIM R.1128 1/2" 3/4" -KRONA	84818019	000	5102	PC	1,0000	4,40001	4,40	4,24	0,51	0,00	12,00	0,00
1281	VEDAROSCA 3/4"X10MT BAKOF	39209990	000	5102	PC	1,0000	5,24001	5,24	5,05	0,88	0,00	17,00	0,00
13799	PARAFUSO BICR.PHS CAB.CHATA 5,0X50	73181200	000	5102	CT	0,1200	16,08667	1,93	1,88	0,32	0,00	17,00	0,00
14253	TUBO EXTENSIVO/1,7MT - R.7157	39174090	000	5102	PC	1,0000	13,94001	13,94	13,42	1,61	0,00	12,00	0,00
14490	TINTA ACR.EUCATEX POSCO BASE A 3,2L. PROTEGE	32091010	000	5102	GL	2,0000	80,69500	161,39	155,39	26,42	0,00	17,00	0,00
1643	BUCHA NYLON S/PARAFUSO S/ 5*	39172900	000	5102	CT	0,1500	5,60000	0,84	0,81	0,14	0,00	17,00	0,00
1645	BUCHA NYLON S/PARAFUSO S/ 8*	39269090	000	5102	CT	0,1200	11,20000	1,34	1,29	0,22	0,00	17,00	0,00
1662	CHAPA 2,44 X 0,505 - 4MM	68118200	000	5102	CH	3,0000	16,83001	50,49	48,61	5,83	0,00	12,00	0,00
1663	CHAPA 2,13 X 0,506 - 4MM	68118200	000	5102	CH	1,0000	14,54001	14,54	14,00	1,69	0,00	12,00	0,00
1676	DUREPOXI MASTIQUE 100GR. DUREPOX PLUS*	32141010	000	5102	CX	1,0000	8,08001	8,08	7,78	1,32	0,00	17,00	0,00
17849	TORNEIRA PIA PAR. 3158 1/4V-C60 R.3158160	84818019	000	5102	PC	1,0000	61,37001	61,37	59,09	7,09	0,00	12,00	0,00
1791	ALUMINIO BOBINA 0,5X400	76061190	000	5102	MT	5,0000	27,77834	165,57	160,47	27,28	0,00	17,00	0,00
18667	LAMPADA LED T80 20W 5500K E27 R.3205016 EMP/L.BL	85395000	000	5102	PC	2,0000	29,92001	59,84	57,62	9,80	0,00	17,00	0,00
19165	PISO 61X61 EXTRA CARGO BEGE LDL610765-2,58 P5 LUM	69072200	000	5102	M2	25,8000	16,28782	420,23	404,59	48,59	0,00	12,00	0,00
20365	PRATELEIRA MDP 30X60CM BRANCA R.3050-BR	84036000	000	5102	PC	2,0000	28,56001	57,12	55,00	9,35	0,00	17,00	0,00
20459	SUPORTE F/PRAT.M.FRANC JUNBO CB 50CM R.102.50.2	73269090	000	5102	PC	2,0000	19,63501	39,27	37,81	6,43	0,00	17,00	0,00
2523	TINTA NOVA COR PISO 18,0L. CINZA	32091010	000	5102	LI	1,0000	298,78001	298,78	287,67	48,59	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 342210040168497 Data de Autorização: 2021-03-05 11:26:13 OBSERVAÇÃO - REF. AO DOCUMENTO FISCAL: 659226/2 LOJA: . - N REF. AO DOCUMENTO FISCAL 659220/1 LOJA: . 659226/1 LOJA: . 659286/1 LOJA: . 659327/1 LOJA: . 659371/1 LOJA: . 659666/1 LOJA: . 659892/1 LOJA: . 660100/1 LOJA: . 661371/1 LOJA: . 661575/1 LOJA: . 661695/1 LOJA: . 661812/1 LOJA: . 661835/1 LOJA: . 661848/1 LOJA: . 661922/1 LOJA: . 661953/1 LOJA: . 661971/1 LOJA: . 662016/1 LOJA: . 662065/1 LOJA: . 663215/1 LOJA: . 663359/1 LOJA: . SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART 113 A 115, ANEXO 3 DO RICMS/SC SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART 53 E 55, ANEXO 3 DO DECRETO 2870/01 DO RICMS	RESERVADO AO FISCO


**PEHNK MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA**

 RUA NEREU RAMOS, n.136 - CENTRO
88240-000 SAO JOAO BATISTA - SC

DANFE

 DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 000.014.149

SÉRIE: 1

Folha: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4221 0385 1021 8400 0153 5500 1000 0141 4918 1452 7002

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 DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210040168497 2021-03-05 11:26:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252296370

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.102.184/0001-53

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2731	VERNIZ POLIREX TINGIDOR 0,9L. IMBUÍDA	32081020	000	5102	LT	1,0000	27,46001	27,46	26,44	4,49	0,00	17,00	0,00
2906	CAL HIDRATADO - SOLOFINO	25222000	000	5102	SC	5,0000	10,79600	53,98	51,97	8,83	0,00	17,00	0,00
3086	JOELHO 90 ESG. 100MM KRONA*	39174050	000	5102	PC	1,0000	5,36001	5,36	5,19	0,62	0,00	12,00	0,00
4346	PARAFUSO BICR.PHS CAB.CHATA 4,0X40*	73181200	000	5102	CT	0,1500	14,40667	2,16	2,08	0,35	0,00	17,00	0,00
5155	CONCENTRADO EUCATEX PARA TINTA BASE	32041700	000	5102	UN	2,5000	0,92400	2,31	2,22	0,38	0,00	17,00	0,00
5330	FITA ZEBRADA P/SINALIZACAO - 200MT*	39201099	000	5102	PC	1,0000	14,52001	14,52	14,08	2,39	0,00	17,00	0,00
5408	SELANTE PU40 CONSTR.BR 387GR P.21071038700-TEK B.	35961090	000	5102	TB	2,0000	20,40001	40,80	39,28	6,68	0,00	17,00	0,00
5504	BLOCO CONCRETO 14X20X40CM C/ENCAIXE	58101100	000	5102	PC	5,0000	2,44834	14,69	14,14	1,70	0,00	12,00	0,00
58	BROCA VIDEA 06,0MM R.979	82075011	000	5102	PC	1,0000	9,61001	9,61	9,29	1,57	0,00	17,00	0,00
5837	MANGUEIRA CORRUG.1/2 CINZA REFORC. - MT	39172300	000	5102	MT	50,0000	1,05401	52,70	50,74	6,09	0,00	12,00	0,00
6237	SUPORTE P/PRAT.M.FRANC PRAT FORT BR 30CM R.34730	73269090	000	5102	PC	4,0000	10,62501	42,50	40,92	6,96	0,00	17,00	0,00
6681	TIJOLO 8 FUR0S 09X19X19 - PEZENI	59049000	000	5102	ML	0,0200	1.022,00000	20,44	19,68	3,35	0,00	17,00	0,00
7286	TRINCHA R.396/5 - 2 ATLAS	96034090	000	5102	PC	1,0000	8,98001	8,98	8,65	1,47	0,00	17,00	0,00
7827	RELE FOTOELETRICO TECN0 WATT - ECP*/4101201R	85364900	000	5102	PC	1,0000	40,80001	40,80	39,28	6,68	0,00	17,00	0,00
8676	CIMENTO 50KG - CAUE	25232910	060	5405	SC	3,0000	33,89000	101,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8677	CIMENTO 50KG TODAS AS OBRAS - VOTORAN	25232910	060	5405	SC	1,0000	31,32001	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	PLUGS ROSCA 1/2 TIGRE-KRONA	39174090	000	5102	PC	5,0000	0,56201	2,81	2,71	0,33	0,00	12,00	0,00
9088	PISTOLA P/APLICAR SILICONE-PARABONI-WORKER	82055900	000	5102	PC	1,0000	22,44001	22,44	21,61	3,67	0,00	17,00	0,00
T23344	TINTA: 9567 (MF-3.20 L) DECORA MATTE FO	32089010	060	5405	PC	1,0000	126,14001	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T23472	TINTA: CEU AQUARIANO (P-800ML) DECORA MATTE FO	32091010	060	5405	PC	1,0000	39,53001	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TRIB APROX R\$: 235,69 FEDERAL E 273,51 ESTADUAL
 FONTE: IBF/EMPRESOMETRO.CO SC A5G7R1



Consultas - Extrato de conta corrente

G334051345444699012
05/03/2021 13:55:00

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato 02 / 2021

Entrada

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.031.450	1.946,07 D	
				04/02 2629 31450-1 RODRIGO BECKER			
04/02/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.033.630	331,70 D	
				04/02 2629 33630-0 APAE SUBVENCAO			
04/02/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.036.627	344,30 D	
				04/02 2629 36627-7 ASSOCIACAO DE			
04/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.401	2.793,73 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/02/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.415,80 C	0,00 C
05/02/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.009.494	142,50 D	
				05/02 2356 9494-3 TRANSP DELL AG			
05/02/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.009.494	210,90 D	
				05/02 2356 9494-3 TRANSP DELL AG			
05/02/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.024.589	248,00 D	
				05/02 2629 24589-5 ATACADO MULTIL			
05/02/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.041.120	1.360,00 D	
				05/02 2629 41120-5 DECOR GESSO EI			
05/02/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.041.120	600,00 D	
				05/02 2629 41120-5 DECOR GESSO EI			
05/02/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.136.500	84,00 D	
				05/02 2629 136500-2 APAE CTA CONVE			
05/02/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.645,40 C	0,00 C
09/02/2021		2629	99021	870 Transferência recebida	612.629.000.055.840	20,00 C	
				09/02 2629 55840-0 FARMACIA FAMIL			
09/02/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	20,00 D	0,00 C
10/02/2021		2629	99015	870 Transferência recebida	552.629.000.027.682	80,00 C	
				10/02 2629 27682-0 P B INDUSTRIA			
10/02/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	550.401.000.001.977	1.400,00 D	
				10/02 0401 1977-1 RODRIGO MACIEL			
10/02/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.024.589	238,00 D	
				10/02 2629 24589-5 ATACADO MULTIL			
10/02/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.033.630	84,00 D	
				10/02 2629 33630-0 APAE SUBVENCAO			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	299,76 D	
				ALLIANZ SEGUROS SA			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	161,70 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	158,34 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			

10/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		21.004	780,00 D	
			10/02 16:13 CONTABILIDADE PUEL LTDA				
10/02/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	3.041,80 C	0,00 C
11/02/2021	0000	13105	375 Impostos		21.101	534,67 D	
			DARF - 79.006.144/0001-05 -0561				
11/02/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	534,67 C	0,00 C
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim		21.701	294,39 D	
			THYSSENKRUPP ELEVADORES S A				
17/02/2021	0000	13105	375 Impostos		21.702	14,36 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/02/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.481.100.393.972		84,00 D	
			Cobrança referente 17/02/2021				
17/02/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	392,75 C	0,00 C
23/02/2021	2629	14809	502 Depósito em Dinheiro	2.998.256.008		50,00 C	
			2629-00-SAO JOAO BATISTA-SAO JOAO BATI				
23/02/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	66.333.526		565,00 C	
23/02/2021	2629	99015	120 Transferido para Poupança	552.629.510.039.156		375,00 D	
			23/02 2629 510039156-8 MOACIR VENERA				
23/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		22.302	565,00 D	
			23/02 15:30 DEDETIZADORA SAO JOAO				
23/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.303	565,00 D	
			085 0101 029694328000137 DEDETIZADORA				
23/02/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	890,00 C	0,00 C
25/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	116.400.457		5.141,97 C	
			104 3533 8361788000173 FMS S JOAO BAT				
25/02/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	5.141,97 D	0,00 C
26/02/2021	5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781		2.000,00 C	
			26/02 5325 6781-4 FUNDO M D A SO				
26/02/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	2.000,00 D	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334051345444699014
05/03/2021 14:00:20

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato Mês atual

Saída

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/03/2021		2629	99020	870 Transferência recebida	602.629.000.035.151	20,00 C		
				03/03 2629 35151-2 SUELEN VARGAS				
03/03/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.033.630	5,97 D		
				03/03 2629 33630-0 APAE SUBVENCAO				
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	113,09 D		
				Empresas.americanas.comB2W Companhia D				
03/03/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	99,06 C	0,00 C	
04/03/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.024.589	337,40 D		
				04/03 2629 24589-5 ATACADO MULTIL				
04/03/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.059.234	136,32 D		
				04/03 2629 59234-X JP COM INST EL				
04/03/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	391,60 D		
				04/03 3164 28641-9 DANAE CORREIA				
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	200,00 D		
				085 0101 029694328000137 DEDETIZADORA				
04/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.402	780,00 D		
				04/03 13:07 CONTABILIDADE PUEL LTDA ME				
04/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.403	180,21 D		
				04/03 15:04 NUTRITIVA ALIMENTOS LTDA M				
04/03/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.025,53 C	0,00 C	
05/03/2021		2629	02629	144 PIX - Enviado	30.501	1.400,00 D		
				05/03 08:28 CRISLAINE BOOZ				
05/03/2021		2629	02629	615 PIX - Recebido	262.900.061.355.120	55,00 C		
				000000000 00007525631905 TATIANE VENTU				
05/03/2021		2629	02629	144 Transferência enviada	552.629.000.056.102	2.000,00 D		
				05/03 2629 56102-9 PEHNK MATS CON				
05/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.345,00 D	
Invest.com Resgate Autom.							5.839,86 C	
Saldo							2.494,86 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/03/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/04/2021	
Saldo de fundos de investimento								
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							5.839,86	
RF Ref DI Social 50							387,95	



Consultas - Emissão de comprovantes

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:51:28
262902629 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 55.842-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2021
NR. DOCUMENTO	552.629.000.056.102
VALOR TOTAL	2.000,00

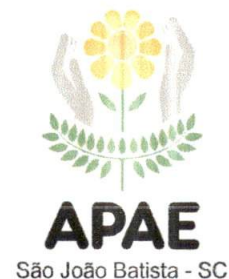
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEHMK MATS CONSTRUCAO
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 56.102-9
NR. DOCUMENTO 552.629.000.055.842
=====

NR. AUTENTICACAO	2.37C.20F.DCF.9AB.A55
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

Doef

Rua Manoel Pereira Filho, 203 - Centro
São João Batista - SC CEP 88240-000
☎ (48) 3265.0441 - 📞 (48) 9.9904-4200
saojoabatista@apaesc.org.br | saojoabatista.apaesc.org.br
🌐 APAE São João Batista



Ofício nº 020/2021

São João Batista, 09 de Abril de 2021.

Exmo Sr

VALMOR PEDRO KAMMER

Prefeito Municipal

Major Gercino - SC

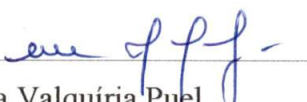
Excelentíssimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, apresentar a Prestação de Conta mensal no valor de R\$ 2000,00 (Dois mil reais) 2ª parcela recebido em 06/04/2021, através do Termo de Colaboração nº 01/2021 celebrado entre o Município de Major Gercino e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São João Batista – APAE.

Esse valor foi destinado ao pagamento material didático, pedagógico manutenção em geral da Associação para a prestação de serviços necessárias para promover os atendimentos educacionais especializados aos educandos com Deficiência Intelectual matriculados na APAE de São João Batista, finalidade que está descrita no Plano de Aplicação e apresentada em nosso Portal de Transparência acessando o link: https://drive.google.com/drive/folders/1a5tut0vyzTgYDuo_SsUrWNMZ9-T5jAZL e em nossa página: <https://www.facebook.com/apaesaojoabatista>

Em anexo, a documentação que comprova as despesas.

Atenciosamente,



Maria Valquíria Puel
Presidente / APAE

RECEBEMOS DE PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA(85.102.184/0001-53) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 06/04/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE - ASSOC.PAIS E AM.EXCEP.DE SJB - 3	Nº: 000.014.341
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE: 1
		VALOR: 2.000,00

Desenvolvido por Adsomos Softwares



PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

RUA NEREU RAMOS, n.136 - CENTRO
88240-000 SAO JOAO BATISTA - SC

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.014.341
SÉRIE: 1
Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4221 0485 1021 8400 0153 5500 1000 0143 4118 1452 6908

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210060528909 2021-04-06 16:14:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252296370	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	85.102.184/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOC.PAIS E AM.EXCEP.DE SJB - 3		CNPJ / CPF 79.006.144/0001-05	DATA DE EMISSÃO 06/04/2021
ENDEREÇO MANOEL PEREIRA FILHO, 203		BAIRRO CENTRO	CEP 88240000
MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	FONE / FAX 48 3265 0441	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 997,68	VALOR DO ICMS 169,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NÃO DEFINIDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
13211	ARGAMASSA 20KG AC-3 BRANCA EXTERNA	32149000	000	5102	PT	7,0000	41,68000	291,76	291,76	49,60	0,00	17,00	0,00
17211	LAMPADA LED 18W TUBULAR T8 3000K	85395000	000	5102	PC	10,0000	32,06730	320,67	320,67	54,51	0,00	17,00	0,00
2906	CAL HIDRATADO - SOLOFINO	25222000	000	5102	SC	10,0000	9,24800	92,48	92,48	15,72	0,00	17,00	0,00
507	FITA ISOLANTE PLAST.18X20M PT-IMPERIAL/KRONA	39191020	000	5102	RL	2,0000	6,46400	12,93	12,93	2,20	0,00	17,00	0,00
8677	CIMENTO 50KG TODAS AS OBRAS - VOTORAN	25232910	060	5405	SC	34,0000	29,48000	1.002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9980	FIO CABO FLEXIVEL 02,5MM AZ - CORFIO - MT*	85444900	000	5102	MT	55,0000	2,54400	139,92	139,92	23,79	0,00	17,00	0,00
9984	FIO CABO FLEXIVEL 02,5MM PT CORFIO - MT*	85444900	000	5102	MT	55,0000	2,54400	139,92	139,92	23,79	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 342210060528909 Data de Autorização: 2021-04-06 15:14:50 SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART 113 A 116, ANEXO 3 DO RICMS/SC SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART 53 E 55, ANEXO 3 DO DECRETO 2870/01 DO RICMS TRIB APROX R\$: 163,91 FEDERAL E 153,89 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC A5G7R1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

Entrada

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	102.490.885	55,00 C	
				01/04 13:40 00007525631905 TATIANE VEN			
01/04/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	55,00 D	0,00 C
05/04/2021		2629	14198	502 Depósito em Dinheiro	2.998.256.016	50,00 C	
				2629-00-SAO JOAO BATISTA-SAO JOAO BATI			
05/04/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	50,00 D	0,00 C
06/04/2021		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.000,00 C	
				06/04 5325 6781-4 FUNDO M D A SQ			
06/04/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	550.401.000.001.977	1.400,00 D	
				06/04 0401 1977-1 RODRIGO MACIEL			
06/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.601	672,06 D	
				06/04 16:04 POSTO LIRIO DO VALE LTDA			
06/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.602	780,00 D	
				06/04 16:04 CONTABILIDADE PUEL LTDA			
06/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	227.097.604	6,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	227.106.418	7,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021			
06/04/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	866,43 C	0,00 C
07/04/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.056.102	2.000,00 D	
				07/04 2629 56102-9 PEHMK MATS CON			
07/04/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.141.806	1.385,00 D	
				07/04 2629 141806-8 SENS MECANICA			
07/04/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.141.806	200,00 D	
				07/04 2629 141806-8 SENS MECANICA			
07/04/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.585,00 C	0,00 C
08/04/2021		2629	99021	870 Transferência recebida	612.629.000.055.840	30,00 C	
				08/04 2629 55840-0 FARMACIA FAMIL			
08/04/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	30,00 D	0,00 C
09/04/2021		2629	02629	144 Transferência enviada	552.629.000.136.500	84,00 D	
				09/04 2629 136500-2 APAE CTA CONVE			
09/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			84,00 D
				Invest.com Resgate Autom.			3.253,49 C
				Saldo			3.169,49 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			30/04/2021
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			03/05/2021
				Saldo de fundos de investimento			
				POUPANCA RESG. AUTOMATICO			3.253,49
				RF Ref DI Social 50			388,28



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380908271860791
09/04/2021 08:31:30

Saída

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	102.490.885	55,00 C	
				01/04 13:40 00007525631905 TATIANE VEN			
01/04/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	55,00 D	0,00 C
05/04/2021		2629	14198	502 Depósito em Dinheiro	2.998.256.016	50,00 C	
				2629-00-SAO JOAO BATISTA-SAO JOAO BATI			
05/04/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	50,00 D	0,00 C
06/04/2021		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.000,00 C	
				06/04 5325 6781-4 FUNDO M D A SO			
06/04/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	550.401.000.001.977	1.400,00 D	
				06/04 0401 1977-1 RODRIGO MACIEL			
06/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.601	672,06 D	
				06/04 16:04 POSTO LIRIO DO VALE LTDA			
06/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.602	780,00 D	
				06/04 16:04 CONTABILIDADE PUEL LTDA			
06/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	227.097.604	6,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	227.106.418	7,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021			
06/04/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	866,43 C	0,00 C
07/04/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.056.102	2.000,00 D	
				07/04 2629 56102-9 PEHMK MATS CON			
07/04/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.141.806	1.385,00 D	
				07/04 2629 141806-8 SENS MECANICA			
07/04/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.141.806	200,00 D	
				07/04 2629 141806-8 SENS MECANICA			
07/04/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.585,00 C	0,00 C
08/04/2021		2629	99021	870 Transferência recebida	612.629.000.055.840	30,00 C	
				08/04 2629 55840-0 FARMACIA FAMIL			
08/04/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	30,00 D	0,00 C
09/04/2021		2629	02629	144 Transferência enviada	552.629.000.136.500	84,00 D	
				09/04 2629 136500-2 APAE CTA CONVE			
09/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			84,00 D
Invest.com Resgate Autom.							3.253,49 C
Saldo							3.169,49 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/05/2021
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							3.253,49
RF Ref DI Social 50							388,28



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380710567615371
07/04/2021 11:01:08

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:00:04
262902629 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 55.842-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.629.000.056.102
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEHNK MATS CONSTRUCAO
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 56.102-9

NR. DOCUMENTO 552.629.000.055.842

=====

NR.AUTENTICACAO 0.4C2.531.DBF.7AC.44B

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

Prof.



APAE

São João Batista - SC

Rua Manoel Pereira Filho, 203 - Centro
São João Batista - SC CEP 88240-000
(48) 3265.0441 - (48) 9.9904-4200
saojoabatista@apaesc.org.br | saojoabatista.apaesc.org.br
APAE São João Batista

Ofício nº 030/2021

São João Batista, 12 de maio de 2021.

Exmo Sr
VALMOR PEDRO KAMMER
Prefeito Municipal
Major Gercino - SC

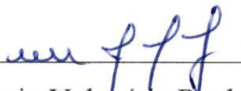
Excelentíssimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, apresentar a Prestação de Conta mensal no valor de R\$ 2000,00 (Dois mil reais) 3ª parcela recebido em 10/05/2021, através do Termo de Colaboração nº 01/2021 celebrado entre o Município de Major Gercino e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São João Batista – APAE.

Esse valor foi destinado ao pagamento material didático, pedagógico manutenção em geral da Associação para a prestação de serviços necessárias para promover os atendimentos educacionais especializados aos educandos com Deficiência Intelectual matriculados na APAE de São João Batista, finalidade que está descrita no Plano de Aplicação e apresentada em nosso Portal de Transparência acessando o link: https://drive.google.com/drive/folders/1a5tut0vyzTgYDUo_SsUrWNMZ9-T5jAZL e em nossa página: <https://www.facebook.com/apaesaojoabatista>

Em anexo, a documentação que comprova as despesas.

Atenciosamente,



Maria Valquíria Puel
Presidente / APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato Mês atual

Contrada.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	50.301	100,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	150,00 D	
				756 3242 005113751000138 DJAY DUARTE			
03/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	250,00 C	0,00 C
05/05/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.033.630	5,97 D	
				05/05 2629 33630-0 APAE SUBVENCAO			
05/05/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.036.627	113,12 D	
				05/05 2629 36627-7 ASSOCIACAO DE			
05/05/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.038.063	1.671,70 D	
				05/05 2629 38063-6 TATIANE VENTUR			
05/05/2021		2629	99015	120 Transferido para Poupança	552.723.510.025.030	1.853,01 D	
				05/05 2723 510025030-1 ALINE C LUSVAR			
05/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.643,80 C	0,00 C
06/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	156.503.016	55,00 C	
				06/05 13:46 00007525631905 TATIANE VEN			
06/05/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	55,00 D	0,00 C
07/05/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.136.500	84,00 D	
				07/05 2629 136500-2 APAE CTA CONVE			
07/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	84,00 C	0,00 C
10/05/2021		2629	99015	870 Transferência recebida	552.629.000.027.682	80,00 C	
				10/05 2629 27682-0 P B INDUSTRIA			
10/05/2021		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.000,00 C	
				10/05 5325 6781-4 FUNDO M D A SO			
10/05/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.080,00 D	0,00 C
12/05/2021		2629	02629	144 Transferência enviada	553.164.000.028.641	391,60 D	
				12/05 3164 28641-9 DANA E CORREIA			
12/05/2021		2629	02629	144 Transferência enviada	550.401.000.001.977	1.400,00 D	
				12/05 0401 1977-1 RODRIGO MACIEL			
12/05/2021		2629	02629	144 PIX - Enviado	51.201	780,00 D	
				12/05 10:44 CONTABILIDADE PUEL LTDA			
12/05/2021		2629	02629	144 PIX - Enviado	51.202	963,42 D	
				12/05 11:09 POSTO LIRIO DO VALE LTDA			
12/05/2021		2629	00124	615 PIX - Rejeitado	262.900.000.587.027	963,42 C	
				ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
12/05/2021		2629	02629	144 PIX - Enviado	51.203	313,26 D	
				12/05 11:09 AUTO POSTO JUMAR			
12/05/2021		2629	00124	615 PIX - Rejeitado	262.900.000.588.058	313,26 C	
				ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
12/05/2021		2629	02629	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	963,42 D	
				756 3242 080425549000167 POSTO LIRIO D			
12/05/2021		2629	02629	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	313,26 D	
				756 3242 019270330000125 AUTO POSTO JU			
12/05/2021		2629	02629	144 Transferência enviada	552.629.000.056.102	723,32 D	
				12/05 2629 56102-9 PEH NK MATS CON			

12/05/2021	0000	00000	999 S A L D O	4.571,60 D
Invest.com Resgate Autom.				4.874,32 C
Saldo				302,72 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/05/2021
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/06/2021
Saldo de fundos de investimento				
POUPANCA RESG. AUTOMATICO				4.874,32
RF Ref DI Social 50				388,65

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.



Consultas - Extrato de conta corrente

Saída

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	100,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	150,00 D	
				756 3242 005113751000138 DJAY DUARTE			
03/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	250,00 C	0,00 C
05/05/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.033.630	5,97 D	
				05/05 2629 33630-0 APAE SUBVENCAO			
05/05/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.036.627	113,12 D	
				05/05 2629 36627-7 ASSOCIACAO DE			
05/05/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.038.063	1.671,70 D	
				05/05 2629 38063-6 TATIANE VENTUR			
05/05/2021		2629	99015	120 Transferido para Poupança	552.723.510.025.030	1.853,01 D	
				05/05 2723 510025030-1 ALINE C LUSVAR			
05/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.643,80 C	0,00 C
06/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	156.503.016	55,00 C	
				06/05 13:46 00007525631905 TATIANE VEN			
06/05/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	55,00 D	0,00 C
07/05/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.136.500	84,00 D	
				07/05 2629 136500-2 APAE CTA CONVE			
07/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	84,00 C	0,00 C
10/05/2021		2629	99015	870 Transferência recebida	552.629.000.027.682	80,00 C	
				10/05 2629 27682-0 P B INDUSTRIA			
10/05/2021		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.000,00 C	
				10/05 5325 6781-4 FUNDO M D A SO			
10/05/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.080,00 D	0,00 C
12/05/2021		2629	02629	144 Transferência enviada	553.164.000.028.641	391,60 D	
				12/05 3164 28641-9 DANA E CORREIA			
12/05/2021		2629	02629	144 Transferência enviada	550.401.000.001.977	1.400,00 D	
				12/05 0401 1977-1 RODRIGO MACIEL			
12/05/2021		2629	02629	144 PIX - Enviado	51.201	780,00 D	
				12/05 10:44 CONTABILIDADE PUEL LTDA			
12/05/2021		2629	02629	144 PIX - Enviado	51.202	963,42 D	
				12/05 11:09 POSTO LIRIO DO VALE LTDA			
12/05/2021		2629	00124	615 PIX - Rejeitado	262.900.000.587.027	963,42 C	
				ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
12/05/2021		2629	02629	144 PIX - Enviado	51.203	313,26 D	
				12/05 11:09 AUTO POSTO JUMAR			
12/05/2021		2629	00124	615 PIX - Rejeitado	262.900.000.588.058	313,26 C	
				ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
12/05/2021		2629	02629	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	963,42 D	
				756 3242 080425549000167 POSTO LIRIO D			
12/05/2021		2629	02629	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	313,26 D	
				756 3242 019270330000125 AUTO POSTO JU			
12/05/2021		2629	02629	144 Transferência enviada	552.629.000.056.102	723,32 D	
				12/05 2629 56102-9 PEH NK MATS CON			

12/05/2021	0000	00000	999 S A L D O	4.571,60 D
Invest.com Resgate Autom.				4.874,32 C
Saldo				302,72 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/05/2021
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/06/2021
Saldo de fundos de investimento				
POUPANCA RESG. AUTOMATICO				4.874,32
RF Ref DI Social 50				388,65

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

POSTO LIRIO DO VALE LTDA
POSTO LIRIO DO VALE
RUA BENJAMIM DUARTE, 13 CENTRO SAO JOAO BATISTA
SC CEP 88240-000 FONE 48-3265-0135
CNPJ: 80.425.549/0001-67 IE: 251.613.372

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
22/04/2021 12:31:06 CCF:000079938 COD:000084622

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 003 #2804400#27101921 #OLEO DIESEL B S10 ORIGINAL 125,00g
30 060 LTX3,899 F1 125,00
TOTAL R\$ 125,00
Dinheiro 125,00

MD-5:8085EB132AD395B1C20317EDD3081AD6
#CF:806 EI0559172,980 EF0559205,040 V32,060
Vendedor 5 ALMIR
V.a Prazo Cliente:000366 Fone 32654477
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA:MANDEL PEREIRA, 203
centro Sao Joao Batista MA
RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.92.0

AcwWPseJoAsWH7ockBoXxhuWZiFp/pxTVbGknhv7Qt4=
MARCA: BENATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.01
ECF: 004 LJ: 0001 DPR:
QQQQQQQEQEUIPTWI 22/04/2021 12:31:11
01041119101 01110038820 00007993822 04202162262
FAB: BE111910101110038820 BR

POSTO LIRIO DO VALE LTDA
POSTO LIRIO DO VALE
RUA BENJAMIM DUARTE, 13 CENTRO SAO JOAO BATISTA
SC CEP 88240-000 FONE 48-3265-0135
CNPJ: 80.425.549/0001-67 IE: 251.613.372

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
19/04/2021 14:31:40 CCF:000079373 COD:000084018

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 001 #2804400#27101259 #GASOLINA COMUM 123,06g
24 967 LTX4,929 F1 123,06
TOTAL R\$ 123,06
Dinheiro 123,06

MD-5:8085EB132AD395B1C20317EDD3081AD6
#CF:804 EI3362727,833 EF3362752,800 V24,967
Vendedor 5 ALMIR
V.a Prazo Cliente:000366 Fone 32654477
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Placa QJH8745
RUA:MANDEL PEREIRA, 203
centro Sao Joao Batista MA
APCONW FOR WINDOWS v1.92.0

WAV4WIdtCi3YRO+fUxP+VmolCb3VrQX3Yp5VJZ38is=
MARCA: BENATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.01
ECF: 004 LJ: 0001 DPR:
QQQQQQQEQEWWWIRWY 19/04/2021 14:31:43
01041119101 01110038820 00007937319 04202101800
FAB: BE111910101110038820 BR

POSTO LIRIO DO VALE LTDA
POSTO LIRIO DO VALE
RUA BENJAMIM DUARTE, 13 CENTRO SAO JOAO BATISTA
SC CEP 88240-000 FONE 48-3265-0135
CNPJ: 80.425.549/0001-67 IE: 251.613.372

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
14/04/2021 07:26:34 CCF:000078048 COD:000082616

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 003 #2804400#27101921 #OLEO DIESEL B S10 ORIGINAL 118,06g
30 280 LTX3,899 F1 118,06
TOTAL R\$ 118,06
Dinheiro 118,06

MD-5:8085EB132AD395B1C20317EDD3081AD6
#CF:806 EI0554239,670 EF0554269,950 V30,280
Vendedor 5 ALMIR
V.a Prazo Cliente:000366 Fone 32654477
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA:MANDEL PEREIRA, 203
centro Sao Joao Batista MA
RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.92.0

MndFy1Bp3TWG7WTQK8x/hfQCV+SLJVVW1Y/ByZZKB4=
MARCA: BENATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.01
ECF: 004 LJ: 0001 DPR:
QQQQQQQWPIRUUYQTR 14/04/2021 07:26:38
01041119101 01110038820 00007804814 04202161676
FAB: BE111910101110038820 BR

POSTO LIRIO DO VALE LTDA
POSTO LIRIO DO VALE
RUA BENJAMIM DUARTE, 13 CENTRO SAO JOAO BATISTA
SC CEP 88240-000 FONE 48-3265-0135
CNPJ: 80.425.549/0001-67 IE: 251.613.372

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
13/04/2021 14:38:37 CCF:000077941 COD:000082497

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 001 #2804400#27101259 #GASOLINA COMUM 128,02g
25 868 LTX4,949 F1 128,02
TOTAL R\$ 128,02
Dinheiro 128,02

MD-5:8085EB132AD395B1C20317EDD3081AD6
#CF:804 EI3330284,582 EF3330310,450 V25,868
Vendedor 5 ALMIR
V.a Prazo Cliente:000366 Fone 32654477
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Placa QJH8745
RUA:MANDEL PEREIRA, 203
centro Sao Joao Batista MA

APCONW FOR WINDOWS v1.92.0

k9DDG6ZHHbLTYe8HYwo6kTpHdgRlprqzKbK1yMS8I=
MARCA: BENATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.01
ECF: 004 LJ: 0001 DPR:
QQQQQQQWPIQWEI1YI 13/04/2021 14:38:44
01041119101 01110038820 00007794113 04202149751
FAB: BE111910101110038820 BR

POSTO LIRIO DO VALE LTDA
POSTO LIRIO DO VALE
RUA BENJAMIM DUARTE, 13 CENTRO SAO JOAO BATISTA
SC CEP 88240-000 FONE 48-3265-0135
CNPJ: 80.425.549/0001-67 IE: 251.613.372

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
06/04/2021 14:58:07 CCF:000076237 COD:000080694

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#2804400#27101259 #GASOLINA COMUM,					
		25 857 LTX5 029 F1					130,03
TOTAL R\$							130,03
Dinheiro							130,03

MD-5:8085EB132AD395B1C20317EDD3081AD6
#CF:804 EI3291949,793 EF3291975,650 V25,857
Vendedor 5 ALMIR
V.a Prazo Cliente:000366 Fone 32654477
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Placa QJH8745
RUA:MANOEL PEREIRA, 203
centro Sao Joao Batista MA
APCONW FOR WINDOWS v1.92.0

DEPTSRHI70J4mmuXFsUVhz0+SonnXg1fodKr+DUNGHnM=
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.01
ECF: 004 LJ: 0001 DPR:
01041119101 01110038820 00007623706 04202169462
06/04/2021 14:58:14
FAB: BE111910101110038820 ER

POSTO LIRIO DO VALE LTDA
POSTO LIRIO DO VALE
RUA BENJAMIM DUARTE, 13 CENTRO SAO JOAO BATISTA
SC CEP 88240-000 FONE 48-3265-0135
CNPJ: 80.425.549/0001-67 IE: 251.613.372

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
09/04/2021 07:40:51 CCF:000076832 COD:000081333

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	003	#2804400#27101921 #OLEO DIESEL B S10 ORIGINAL					
		54 381 LTX3,899 F1					212,03
TOTAL R\$							212,03
Dinheiro							212,03

MD-5:8085EB132AD395B1C20317EDD3081AD6
#CF:806 EI0550873,299 EF0550927,680 V54,381
Vendedor 5 ALMIR
V.a Prazo Cliente:000366 Fone 32654477
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Placa MKQ4007
RUA:MANOEL PEREIRA, 203
centro Sao Joao Batista MA
APCONW FOR WINDOWS v1.92.0

durMG3Giv/ipdvnU9y jtnQAe+rzqfU3v7EzFYrnQ6p0=
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.01
ECF: 004 LJ: 0001 DPR:
01041119101 01110038820 00007683209 04202133321
09/04/2021 07:40:58
FAB: BE111910101110038820 ER

POSTO LIRIO DO VALE LTDA
POSTO LIRIO DO VALE
RUA BENJAMIM DUARTE, 13 CENTRO SAO JOAO BATISTA
SC CEP 88240-000 FONE 48-3265-0135
CNPJ: 80.425.549/0001-67 IE: 251.613.372

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
08/04/2021 12:56:50 CCF:000076666 COD:000081155

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	003	#2804400#27101921 #OLEO DIESEL B S10 ORIGINAL					
		32 630 LTX3,899 F1					127,22
TOTAL R\$							127,22
Dinheiro							127,22

MD-5:8085EB132AD395B1C20317EDD3081AD6
#CF:806 EI0550645,430 EF0550678,060 V32,630
Vendedor 5 ALMIR
V.a Prazo Cliente:000366 Fone 32654477
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Placa QHQ0298
RUA:MANOEL PEREIRA, 203
centro Sao Joao Batista MA
APCONW FOR WINDOWS v1.92.0

NWcAP7TB159KGMc3iNStrN1L6r+s8m1fgPPgUdS84BY=
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.01
ECF: 004 LJ: 0001 DPR:
01041119101 01110038820 00007666608 04202115526
08/04/2021 12:56:55
FAB: BE111910101110038820 ER



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.01
2629802629 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 55.842-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICCOOB SA BANCO S
AGENCIA: 3242-5 - SICCOOB/SC TRENTOCREDI
CONTA: 30.479-4

FAVORECIDO: POSTO LIRIO DO VALE LTDA
CPF/CNPJ: 80.425.549/0001-67
VALOR: R\$ 963,42
DEBITO EM: 12/05/2021
=====

DOCUMENTO: 051204
AUTENTICACAO SISBB: 8.0EE.E4F.3B1.32E.B2F

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
30/04/2021 08:03:35 CCF:000000723 COD:000000782

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #Dleo Diesel B S10 Conun					
		56.490 LTX3.899 F1					220,25
TOTAL R\$							220,25
Nota a Prazo							220,25

MD-5:8085EB132AD395B1C20317EDD3081AD6
#CF:B06 EI0563064,000 EF0563120,490 V56,490
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANDEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.92.0

DaIqIHu8Ldig/YBCXwtJzYr4GEhv/BS7idT1FDPd7wk=
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI TI ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
QQQQQQQQQEWEDYY 30/04/2021 08:03:40
01041120101 01110046429 00000072330 04202178235
FAB: BE112010101110046429 BR

OPAE

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

26/04/2021 17:26:40 CCF:000000006 COD:000000012

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Conun 16,870 LTX4,929 F1					93,01
TOTAL R\$							93,01
Dinheiro							93,01

MD-5:8085EB132AD395B1C20317EDD3081AD6
#CF:B04 EI0400439,240 EF0400458,110 V18,870
Vendedor 1 Amarildo
V.a Vista
1 2
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 0,00 de tributos federais
Fonte: IBPT

APCONW FOR WINDOWS v1.92.0

MYKpf4H/p5vH9sfIWCsnfFh1EFIDRtG5gHpbXB8oZBg=
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI TI ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
QQQQQQQQQQQQQRQYY 26/04/2021 17:26:42
01041120101 01110046429 00000000626 04202101248
FAB: BE112010101110046429 BR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.01
2629802629 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 55.842-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 3242-5 - SICOOB/SC TRENTOCREDI
CONTA: 44.176-7

FAVORECIDO: AUTO POSTO JUMAR LTDA
CPF/CNPJ: 19.270.330/0001-25
VALOR: R\$ 313,26
DEBITO EM: 12/05/2021
=====

DOCUMENTO: 051205
AUTENTICACAO SISBB: F.61A.C5E.036.697.568

Transação efetuada com sucesso por: JB557865 MARIA V PUEL.

RECEBEMOS DE PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA(85.102.184/0001-53) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMADO	NF-e Nº: 000.014.630 SÉRIE: 1 VALOR: 723,32
EMISSÃO: 12/05/2021 DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE - ASSOC.PAIS E AM.EXCEP.DE SJB - 3

Desenvolvido por Adsomos Softwares

 PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RUA NEREU RAMOS, n.136 - CENTRO 88240-000 SAO JOAO BATISTA - SC	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.014.630 SÉRIE: 1 Folha: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0585 1021 8400 0153 5500 1000 0146 3018 1452 5614 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 DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210085130534 2021-05-12 14:16:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252296370	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 85.102.184/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOC.PAIS E AM.EXCEP.DE SJB - 3	CNPJ / CPF 79.006.144/0001-05	DATA DE EMISSÃO 12/05/2021	
ENDEREÇO MANOEL PEREIRA FILHO, 203	BAIRRO CENTRO	CEP 88240000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	FONE / FAX 48 3265 0441	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 723,32	VALOR DO ICMS 118,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 723,32	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 723,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NAO DEFINIDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD.PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
15298	TORNEIRA PIA B.MOV.F.1168 PAREDE TURIM 40460710	84818011	000	5102	PC	1,0000	97,28000	97,28	97,28	11,67	0,00	12,00	0,00
228	TINTA ESM.CORALIT 0,9L. BRANCO AB - ULTR.RESIST.	32089010	000	5102	LT	1,0000	32,40000	32,40	32,40	5,51	0,00	17,00	0,00
251	SOLVENTE RAZ ANJO 0,9L. - SAYERLACK	27101230	000	5102	LT	1,0000	12,80000	12,80	12,80	2,18	0,00	17,00	0,00
487	FIO PARALELO 2X1,5MM - BRANCO	85444900	000	5102	MT	100,0000	4,57800	457,80	457,80	77,83	0,00	17,00	0,00
507	FITA ISOLANTE PLAST.18X20M PT IMPERIAL/KRONA	39191020	000	5102	RL	3,0000	6,45190	19,36	19,36	3,29	0,00	17,00	0,00
5359	FECHADURA R.804/011 EXT. INOX ESP.	83014000	000	5102	PC	2,0000	51,84000	103,68	103,68	17,63	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 342210085130534 Data de Autorização: 2021-05-12 14:16:21 TRIB APROX R\$: 102,47 FEDERAL E 119,13 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC A5G7R1	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

12/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:03:03
262902629 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 55.842-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.629.000.056.102
VALOR TOTAL	723,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEHMK MATS CONSTRUCAO
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 56.102-9

NR. DOCUMENTO 552.629.000.055.842

=====

NR.AUTENTICACAO A.9DF.F80.9DE.ACA.A5B

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

Prof.



Rua Manoel Pereira Filho, 203 - Centro
São João Batista - SC CEP 88240-000
☎ (48) 3265.0441 - 📞 (48) 9.9904-4200
saojoabatista@apaesc.org.br | saojoabatista.apaesc.org.br
📘 APAE São João Batista

APAE
São João Batista - SC

Ofício nº 039/2021

São João Batista, 10 de junho de 2021.

Exmo Sr

VALMOR PEDRO KAMMER

Prefeito Municipal

Major Gercino - SC

Excelentíssimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, apresentar a Prestação de Conta mensal no valor de R\$ 2000,00 (Dois mil reais) 4ª parcela recebido em 08/06/2021, através do Termo de Colaboração nº 01/2021 celebrado entre o Município de Major Gercino e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São João Batista – APAE.

Esse valor foi destinado ao pagamento material didático, pedagógico manutenção em geral da Associação para a prestação de serviços necessárias para promover os atendimentos educacionais especializados aos educandos com Deficiência Intelectual matriculados na APAE de São João Batista, finalidade que está descrita no Plano de Aplicação e apresentada em nosso Portal de Transparência acessando o link: https://drive.google.com/drive/folders/1a5tut0vyzTgYDuo_SsUrWNMZ9-T5jAZL e em nossa página: <https://www.facebook.com/apaesaojoabatista>

Em anexo, a documentação que comprova as despesas.

Atenciosamente,

Maria Valquíria Puel
Presidente / APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 08 / 06 / 2021 até 08 / 06 / 2021

Entrada

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2021		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.000,00 C	
<u>08/06 5325 6781-4 FUNDO M D A SO</u>							
08/06/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	391,60 D	
08/06 3164 28641-9 DANAE CORREIA							
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	590,00 D	
EDUZZ TECNOLOGIA LTDA							
08/06/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.018,40 D	
08/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.230,79 C
Saldo							1.081,79 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2021
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							3.230,79
RF Ref DI Plus Ágil							2.853,53

Transação efetuada com sucesso por: JB557865 MARIA V PUEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 10 / 06 / 2021 até 10 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2021		2629	02629	870 Transferência recebida	552.629.000.027.682	80,00 C	
				10/06 2629 27682-0 P B INDUSTRIA			
10/06/2021		2629	02629	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.279,23 D	
				756 3242 019270330000125 AUTO POSTO JU			
10/06/2021		2629	02629	144 PIX - Enviado	61.002	229,00 D	
				10/06 10:47 PSICOSHOP COMERCIO DE LIVR			
10/06/2021		2629	02629	144 Transferência enviada	552.629.000.120.000	720,77 D	
				10/06 2629 120000-3 CASA DAS EMBAL			
10/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.149,00 D
Invest.com Resgate Autom.							3.230,79 C
Saldo							1.081,79 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2021
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							3.230,79
RF Ref DI Plus Ágil							2.853,53

Transação efetuada com sucesso por: JB557865 MARIA V PUEL.

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISTA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380
CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
05/05/2021 07:44:21 CCF:000001899 CDD:000002018
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 004 #27101921 #Dleo Diesel B S10 Conun		
28 450 LTX4,219 F1	120,03	
TOTAL R\$	120,03	
Nota a Prazo	120,03	

MD-5:8085EB132AD395B1C20317EDD3081AD6
#CF:806 E10566525,940 EF0566554,390 V28,450
Vendedor 1 Amarello
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Placa QHQ0298
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
APCONW FOR WINDOWS v1.92.0

YxUymeYs/+APD45GBdeaxJQt5ohDYWVa3KsS7u8Xjfc=
MARCA: BENATECH MOD: NP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
0000000000YIWIJUTTR 05/05/2021 07:44:25
01041120101 01110046429 00000189905 05202101836
FAB: BE112010101110046429 BR

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISTA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380
CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
06/05/2021 08:30:52 CCF:000002112 CDD:000002244
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 001 #27101259 #Gasolina Conun 33,891 LTX4,899 F1	166,03	
TOTAL R\$	166,03	
Nota a Prazo	166,03	

MD-5:8085EB132AD395B1C20317EDD3081AD6
#CF:801 E10775893,329 EF0775927,220 V33,891
Vendedor 1 Amarello
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENT0
APCONW FOR WINDOWS v1.92.0

Wa4nc8/Dr3b8UGMLac1bQkdaFakBZPskWCkZomIbc0=
MARCA: BENATECH MOD: NP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
0000000000UREDEWPU 06/05/2021 08:30:58
01041120101 01110046429 00000211206 05202124406
FAB: BE112010101110046429 BR

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISTA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380
CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
12/05/2021 13:14:50 CCF:000003604 CDD:000003807
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 001 #27101259 #Gasolina Conun 29,475 LTX5,159 F1	152,06	
TOTAL R\$	152,06	
Nota a Prazo	152,06	

MD-5:8085EB132AD395B1C20317EDD3081AD6
#CF:801 E10819484,815 EF0819514,290 V29,475
Vendedor 1 Amarello
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Placa QJH4785
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
APCONW FOR WINDOWS v1.92.0

EVOecqe6Vc7y2rrD7Esgb7cbzKQpFTQoV03S36+cgiv=
MARCA: BENATECH MOD: NP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
0000000000WWWIEGQT 12/05/2021 13:14:56
01041120101 01110046429 00000360412 05202180707
FAB: BE112010101110046429 BR

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISTA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380
CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
20/05/2021 08:32:54 CCF:000005332 CDD:000005635
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 004 #27101921 #Dleo Diesel B S10 Conun	266,05	
83 060 LTX4,219 F1	266,05	
TOTAL R\$	266,05	
Nota a Prazo	266,05	

MD-5:8085EB132AD395B1C20317EDD3081AD6
#CF:806 E10575254,020 EF0575317,020 V33,060
Vendedor 1 Amarello
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENT0
APCONW FOR WINDOWS v1.92.0

UpTCL5S1IKYa+u+Fc1CsL8+LZA7h8rJORPFF+fcQkt+U=
MARCA: BENATECH MOD: NP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
0000000000WURTPWQYI 20/05/2021 08:32:59
01041120101 01110046429 00000533220 05202163591
FAB: BE112010101110046429 BR

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05

28/05/2021 14:25:29 CCF:000007229 COD:000007642

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101251 #Dleo Diesel 6 S10 Conun					269,00;
83.760 LTX4 219 F1							269,00
TOTAL R\$							269,00
Nota a Prazo							269,00

MD-5:8085EB132AD395B1C20317EDD3081AD6
#CF:B06 EI0580744,110 EF0580807,870 V63,760
Vendedor: 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.92.0

01041120101 01110046429 00000722928 05202164262
GnfGzAAo0xcAEYDF/REG+71Pt/6ovxDHhLtsekCFERM=
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
01041120101 01110046429 00000722928 05202164262
FAB: BE112010101110046429 BR

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05

28/05/2021 13:49:43 CCF:000007220 COD:000007632

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Conun 22,715 LTX5,239 F1					119,00;
TOTAL R\$							119,00
Nota a Prazo							119,00

MD-5:8085EB132AD395B1C20317EDD3081AD6
#CF:B04 EI0576542,475 EF0576565,190 V22,715
Vendedor: 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Placa QJH8745
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC

APCONW FOR WINDOWS v1.92.0

01041120101 01110046429 00000722028 05202163252
FRLst5vdT90BIu8b8sBSfKL76Z jkpDls1NNvgb6J7Tg=
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
01041120101 01110046429 00000722028 05202163252
FAB: BE112010101110046429 BR

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05

24/05/2021 16:06:41 CCF:000006356 COD:000006706

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Conun 35,706 LTX5,239 F1					187,06;
TOTAL R\$							187,06
Nota a Prazo							187,06

MD-5:8085EB132AD395B1C20317EDD3081AD6
#CF:B01 EI0843136,354 EF0843172,060 V35,706
Vendedor: 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.92.0

01041120101 01110046429 00000635624 05202170647
UI/nzI jbp2T06AL9fvtyvZ0wBo+QboQJxfJ/CbxTNk=
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
01041120101 01110046429 00000635624 05202170647
FAB: BE112010101110046429 BR



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311010407497481
10/06/2021 10:53:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.03
2629802629 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX

AGENCIA: 2629-8 CONTA: 55.842-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S

AGENCIA: 3242-5 - SICOOB/SC TRENTOCREDI

CONTA: 44.176-7

FAVORECIDO: AUTO POSTO JUMAR LTDA

CPF/CNPJ: 19.270.330/0001-25

VALOR: R\$ 1.279,23

DEBITO EM: 10/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: D.0CC.DB6.083.AC7.CDC

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

RECEBEMOS DE Casa Das Embalagens Plast Center Ltda - OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3879 SÉRIE:1

Casa Das Embalagens Plast Center Ltda - R Nereu Ramos, 199 Centro SAO JOAO BATISTA FONE: (48) 3265 4801		CEP: 88.240-000 UF: SC	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 3879 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercad adquirid ou receb terceiros			CHAVE DE ACESSO 4221 0618 8548 9500 0197 5500 1000 0038 7919 5937 9897	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.148.132			INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO 18.854.895/0001-97	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais			CNPJ/CPF 79.006.144/0001-05	
ENDEREÇO R Manoel Pereira Filho, s/n			BAIRRO / DISTRITO Centro	
MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA			CEP 88.240-000	
FONE / FAX (48) 3265 0441			UF SC	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210104794039 10/06/2021 10:50:50	

DATA DA EMISSÃO 10/06/2021	
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/06/2021	
HORA DE SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 720,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,04	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 720,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CASA DAS EMBALAGENS PLAST CENTER LTDA	FRETE POR CONTA 0-FORNECEDOR 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 18.854.895/0001-97
ENDEREÇO Rua Nereu Ramos-Centro-88240000	MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.148.132		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL	DESC.	BCICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
1776	Papel Higiênico Campione Folha Simples C/4 de 30 Mts	48181000	0102	5102	PT	29,000	2,99	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	Alcool 70 5 Lt Líquido	22072019	0102	5102	UN	4,000	40,05	160,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	Alcool Gel 70% 5lt Spert	22072019	0102	5102	GL	2,000	68,50	137,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31465	Fita Empacotamento 45x50 Papel	39191010	0102	5102	UN	6,000	29,90	179,40	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31628	Papel Toalha Passione 100% Celulose C/1000	47072000	0102	5102	PT	15,000	10,50	157,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI * Trib aprox R\$: 106,65 Federal e 146,31 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311010407497481
10/06/2021 10:55:08

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:48:54
262902629 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 55.842-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2021
NR. DOCUMENTO	552.629.000.120.000
VALOR TOTAL	720,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DAS EMBALAGENS PLAST
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 120.000-3
NR. DOCUMENTO 552.629.000.055.842
=====

NR. AUTENTICACAO	A.2CF.8DF.04D.4D6.16A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

Prel

Rua Manoel Pereira Filho, 203 - Centro
São João Batista - SC CEP 88240-000
☎ (48) 3265.0441 - 📍 (48) 9.9904-4200
saojoabatista@apaesc.org.br | saojoabatista.apaesc.org.br
🌐 APAE São João Batista



APAE

São João Batista - SC

Ofício nº 052/2021

São João Batista, 23 de julho de 2021.

Exmo Sr

VALMOR PEDRO KAMMER

Prefeito Municipal

Major Gercino - SC

Excelentíssimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, apresentar a Prestação de Conta mensal no valor de R\$ 2000,00 (Dois mil reais) 5ª parcela recebido em 08/06/2021, através do Termo de Colaboração nº 01/2021 celebrado entre o Município de Major Gercino e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São João Batista – APAE.

Esse valor foi destinado ao pagamento material didático, pedagógico manutenção em geral da Associação para a prestação de serviços necessárias para promover os atendimentos educacionais especializados aos educandos com Deficiência Intelectual matriculados na APAE de São João Batista, finalidade que está descrita no Plano de Aplicação e apresentada em nosso Portal de Transparência acessando o link: https://drive.google.com/drive/folders/1a5tut0vyzTgYDuo_SsUrWNMZ9-T5jAZL e em nossa página: <https://www.facebook.com/apaesaojoabatista>

Em anexo, a documentação que comprova as despesas.

Atenciosamente,

Maria Valquíria Puel
Presidente / APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362116145041581
21/07/2021 16:18:57

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.033.630	86,97 D	
				02/07 2629 33630-0 APAE SUBVENCAO			
02/07/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.036.627	106,85 D	
				02/07 2629 36627-7 ASSOCIACAO DE			
02/07/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.038.063	1.671,70 D	
				02/07 2629 38063-6 TATIANE VENTUR			
02/07/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	555.385.000.063.076	452,45 D	
				02/07 5385 63076-4 MARILI MIQUELI			
02/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.317,97 C	0,00 C
06/07/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.061.689	1.400,00 D	
				06/07 0364 61689-3 MAYRA CRISTINA			
06/07/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.136.500	84,00 D	
				06/07 2629 136500-2 APAE CTA CONVE			
06/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.484,00 C	0,00 C
07/07/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	489,50 D	
				07/07 3164 28641-9 DANAE CORREIA			
07/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	489,50 C	0,00 C
08/07/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.033.630	6,09 D	
				08/07 2629 33630-0 APAE SUBVENCAO			
08/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6,09 C	0,00 C
09/07/2021		2629	14809	502 Depósito em Dinheiro	2.998.256.040	50,00 C	
				2629-00-SAO JOAO BATISTA-SAO JOAO BATI			
09/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.901	1.458,53 D	
				DARF - 79.006.144/0001-05 -0561			
09/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.408,53 C	0,00 C
12/07/2021		2629	99015	870 Transferência recebida	552.629.000.027.682	80,00 C	
				12/07 2629 27682-0 P B INDUSTRIA			
12/07/2021		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.000,00 C	
				12/07 5325 6781-4 FUNDO M D A SO			
12/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	294.797.113	100,00 C	
				10/07 10:07 00004922619976 Jean Kayser			
12/07/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.264.275	290,00 D	
				12/07 5271 264275-1 BONTUR S A BON			
12/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	71.201	1.065,21 D	
				12/07 17:53 AUTO POSTO JUMAR			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	107,00 D	
				SCHUTZ SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICA			
12/07/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.931.203.396.513	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021			
12/07/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	707,79 D	0,00 C
13/07/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.264.275	232,00 D	
				13/07 5271 264275-1 BONTUR S A BON			
13/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	232,00 C	0,00 C
14/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	304.127.097	100,00 C	

14/07 12:01 00055653618934 CELIA MARTI

14/07/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	100,00 D	0,00 C
15/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	152.364.165	10.931,84 C	
			104 3533 8361788000173 FMS S JOÃO BAT			
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	28,76 D	
			MIXCONNECT TELECOM EIRELI			
15/07/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.961.200.941.969	84,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.819,08 D	0,00 C
16/07/2021	2629	99015	470 Transferência enviada	550.401.000.001.977	1.400,00 D	
			16/07 0401 1977-1 RODRIGO MACIEL			
16/07/2021	2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.006.247	750,00 D	
			16/07 2629 6247-2 ROLION GREY CL			
16/07/2021	2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.031.572	210,00 D	
			16/07 2629 31572-9 MARIA GORETE S			
16/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	71.601	780,00 D	
			16/07 15:11 CONTABILIDADE PUEL LTDA ME			
16/07/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.971.200.090.181	7,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021			
16/07/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.147,72 C	0,00 C
20/07/2021	2629	14809	502 Depósito em Dinheiro	2.998.256.057	50,00 C	
			2629-00-SAO JOAO BATISTA-SAO JOAO BATI			
20/07/2021	2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.033.630	84,00 D	
			20/07 2629 33630-0 APAE SUBVENCAO			
20/07/2021	2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.065.999	200,00 D	
			20/07 2629 65999-1 APAE CTA CONVE			
20/07/2021	2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.136.500	7,30 D	
			20/07 2629 136500-2 APAE CTA CONVE			
20/07/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	241,30 C	0,00 C
21/07/2021	2629	02629	109 Pagamento de Boleto	72.101	1.947,00 D	
			ILHA TINTAS			
21/07/2021	2629	02629	144 PIX - Enviado	72.102	400,00 D	
			21/07 08:04 KIKO COMERCIO DE GAS LTDA			
21/07/2021	2629	02629	144 PIX - Enviado	72.103	878,00 D	
			21/07 08:04 CHIALA ARTIGOS EDUCATIVOS			
21/07/2021	2629	02629	144 Transferência enviada	552.629.000.120.000	56,79 D	
			21/07 2629 120000-3 CASA DAS EMBAL			
21/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			3.281,79 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
22/07/2021	PAG BOLETO	72.201	RS 1.386,25 D	1.386,25 D
	GENTE SEGURADORA S A			

Invest.com Resgate Autom.	8.864,95 C
Saldo	5.583,16 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/07/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/08/2021
Saldo de fundos de investimento	
POUPANCA RESG. AUTOMATICO	8.864,95
RF Ref DI Plus Ágil	2.863,80

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362116145041581
21/07/2021 16:18:57

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato Mês atual

Saída

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.033.630	86,97 D	
				02/07 2629 33630-0 APAE SUBVENCAO			
02/07/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.036.627	106,85 D	
				02/07 2629 36627-7 ASSOCIACAO DE			
02/07/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.038.063	1.671,70 D	
				02/07 2629 38063-6 TATIANE VENTUR			
02/07/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	555.385.000.063.076	452,45 D	
				02/07 5385 63076-4 MARILI MIQUELI			
02/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.317,97 C	0,00 C
06/07/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.061.689	1.400,00 D	
				06/07 0364 61689-3 MAYRA CRISTINA			
06/07/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.136.500	84,00 D	
				06/07 2629 136500-2 APAE CTA CONVE			
06/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.484,00 C	0,00 C
07/07/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	489,50 D	
				07/07 3164 28641-9 DANAE CORREIA			
07/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	489,50 C	0,00 C
08/07/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.033.630	6,09 D	
				08/07 2629 33630-0 APAE SUBVENCAO			
08/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6,09 C	0,00 C
09/07/2021		2629	14809	502 Depósito em Dinheiro	2.998.256.040	50,00 C	
				2629-00-SAO JOAO BATISTA-SAO JOAO BATI			
09/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.901	1.458,53 D	
				DARF - 79.006.144/0001-05 -0561			
09/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.408,53 C	0,00 C
12/07/2021		2629	99015	870 Transferência recebida	552.629.000.027.682	80,00 C	
				12/07 2629 27682-0 P B INDUSTRIA			
12/07/2021		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.000,00 C	
				12/07 5325 6781-4 FUNDO M D A SO			
12/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	294.797.113	100,00 C	
				10/07 10:07 00004922619976 Jean Kayser			
12/07/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.264.275	290,00 D	
				12/07 5271 264275-1 BONTUR S A BON			
12/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	71.201	1.065,21 D	
				12/07 17:53 AUTO POSTO JUMAR			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	107,00 D	
				SCHUTZ SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICA			
12/07/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.931.203.396.513	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021			
12/07/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	707,79 D	0,00 C
13/07/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.264.275	232,00 D	
				13/07 5271 264275-1 BONTUR S A BON			
13/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	232,00 C	0,00 C
14/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	304.127.097	100,00 C	

14/07 12:04 00055553010934 DELIA MARTI

14/07/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	100,00 D	0,00 C
15/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	152.364.165	10.931,84 C	
			104 3533 8361788000173 FMS S JOAO BAT			
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.501	28,76 D	
			MIXCONNECT TELECOM EIRELI			
15/07/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.961.200.941.969	84,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.819,08 D	0,00 C
16/07/2021	2629	99015	470 Transferência enviada	550.401.000.001.977	1.400,00 D	
			16/07 0401 1977-1 RODRIGO MACIEL			
16/07/2021	2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.006.247	750,00 D	
			16/07 2629 6247-2 ROLION GREY CL			
16/07/2021	2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.031.572	210,00 D	
			16/07 2629 31572-9 MARIA GORETE S			
16/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	71.601	780,00 D	
			16/07 15:11 CONTABILIDADE PUEL LTDA ME			
16/07/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.971.200.090.181	7,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021			
16/07/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.147,72 C	0,00 C
20/07/2021	2629	14809	502 Depósito em Dinheiro	2.998.256.057	50,00 C	
			2629-00-SAO JOAO BATISTA-SAO JOAO BATI			
20/07/2021	2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.033.630	84,00 D	
			20/07 2629 33630-0 APAE SUBVENCAO			
20/07/2021	2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.065.999	200,00 D	
			20/07 2629 65999-1 APAE CTA CONVE			
20/07/2021	2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.136.500	7,36 D	
			20/07 2629 136500-2 APAE CTA CONVE			
20/07/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	241,30 C	0,00 C
21/07/2021	2629	02629	109 Pagamento de Boletto	72.101	1.947,00 D	
			ILHA TINTAS			
21/07/2021	2629	02629	144 PIX - Enviado	72.102	400,00 D	
			21/07 08:04 KIKO COMERCIO DE GAS LTDA			
21/07/2021	2629	02629	144 PIX - Enviado	72.103	878,00 D	
			21/07 08:04 CHIALA ARTIGOS EDUCATIVOS			
21/07/2021	2629	02629	144 Transferência enviada	552.629.000.120.000	56,79 D	
			21/07 2629 120000-3 CASA DAS EMBAL			
21/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			3.281,79 D
Lançamentos futuros						
Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário	
22/07/2021	PAG BOLETO	72.201	R\$	1.386,25 D	1.386,25 D	
	GENTE SEGURADORA S A					
Invest.com Resgate Autom.					8.864,95 C	
Saldo					5.583,16 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					30/07/2021	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					02/08/2021	
Saldo de fundos de investimento						
POUPANCA RESG. AUTOMATICO					8.864,95	
RF Ref DI Plus Ágil					2.863,80	

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
28/06/2021 09:40:33 CCF:000014149 COD:000014937

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 001 #27101259 #Gasolina Conun 35,161 LTX5,149 F1 181,04
TOTAL R\$ 181,04
Nota a Prazo 181,04

MD-5:8085EB132AD395B1C20317EDD3081AD6
#CF:804 E10744818,159 EF0744853,320 V35,161
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Placa QJH8745
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
APCONW FOR WINDOWS v1.92.0

AvatgiYhF57UYUW1Jik17Go1qXX8efapS0gxw20pRoo=
MARCA: BENATECH MOD: NP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR: 28/06/2021 09:40:38
01041120101 01110046429 00001414928 06202193775
FAB: BE112010101110046429 ER

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
17/06/2021 08:07:10 CCF:000011766 COD:000012433

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 001 #27101259 #Gasolina Conun 37,867 LTX5,179 F1 196,11
TOTAL R\$ 196,11
Nota a Prazo 196,11

MD-5:8085EB132AD395B1C20317EDD3081AD6
#CF:804 E10686649,733 EF0686687,600 V37,867
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Placa QJH8745
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
APCONW FOR WINDOWS v1.92.0

kS3c+NnLiDR+OSBpJTo33dh7FiF8tOUFHqW1fISWwA=
MARCA: BENATECH MOD: NP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR: 17/06/2021 08:07:15
01041120101 01110046429 00001176617 06202143355
FAB: BE112010101110046429 ER

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
09/06/2021 10:44:52 CCF:000009912 COD:000010467

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 001 #27101259 #Gasolina Conun 31,686 LTX5,239 F1 166,00
TOTAL R\$ 166,00
Nota a Prazo 166,00

MD-5:8085EB132AD395B1C20317EDD3081AD6
#CF:804 E10641867,824 EF0641899,510 V31,686
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO
APCONW FOR WINDOWS v1.92.0

Fa86op8tyCdR02wCt+r4mBGLhx5r4vtP6UeOR7sUqwg=
MARCA: BENATECH MOD: NP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR: 09/06/2021 10:44:59
01041120101 01110046429 00000991209 06202146730
FAB: BE112010101110046429 ER

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
18/06/2021 09:30:57 CCF:000012016 COD:000012700

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 004 #27101921 #Teo Diesel B \$10 Conun 61,871 LTX4,219 F1 261,03
TOTAL R\$ 261,03
Nota a Prazo 261,03

MD-5:8085EB132AD395B1C20317EDD3081AD6
#CF:806 E10594320,059 EF0594381,930 V61,871
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Placa MKQ4007
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
APCONW FOR WINDOWS v1.92.0

eOVHBT/DKew2wvnhjm1jQcEss/qL/myMuHIZwt1/fs=
MARCA: BENATECH MOD: NP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR: 18/06/2021 09:31:00
01041120101 01110046429 00001201618 06202170020
FAB: BE112010101110046429 ER

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
08/06/2021 10:03:25 CCF:000009680 COD:000010219

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 004 #27101921 #Teo Diesel B \$10 Conun 61,871 LTX4,219 F1 261,03
TOTAL R\$ 261,03
Nota a Prazo 261,03

MD-5:8085EB132AD395B1C20317EDD3081AD6
#CF:806 E10587837,889 EF0587899,760 V61,871
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Placa MKQ4007
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
APCONW FOR WINDOWS v1.92.0

db/AaavRmw+buCGwcyNj JAP jDerK5eML5d8nttHFxRQ=
MARCA: BENATECH MOD: NP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR: 08/06/2021 10:03:29
01041120101 01110046429 00000968008 06202121960
FAB: BE112010101110046429

**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.46
2629802629 0016

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 55.842-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210712195717695657816
CNPJ: 79.006.144/0001-05
VALOR: 1.065,21
TARIFA: 10,00
DATA: 12/07/2021 - 17:53:51
DESCRICAO: Combustivel

PAGO PARA: Auto Posto Jumar
CNPJ: 19.270.330/0001-25
INSTITUICAO: 02038232 BANCOOB
AGENCIA: 3242 - CONTA: 0000000000000441767

Notificacao enviada em: 12/07/2021 - 17:53:52

=====

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: 3.CF9.593.41D.276.2CB

RECEBEMOS DE CHIALA ARTIGOS EDUCATIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.067 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CHIALA ARTIGOS EDUCATIVOS LTDA  R 248 Nº 322 SALA 05 EDIF BABYLON EXECUTIVE - MEIA PRAIA - ITAPEMA-SC CEP 88220-000 FONE	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.000.067 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0737 6348 8400 0146 5500 1000 0000 6711 8813 8108
		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO 1 - VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210132605892 20/07/2021 18:10:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260567647	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.634.884/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 79.006.144/0001-05	DATA DA EMISSÃO 20/07/2021
ENDEREÇO R MANOEL PEREIRA FILHO 203 CASA		BAIRRO/DISTRITO LOT BELMIRO PUEL	CEP 88240-000
MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 18:20:09

FATURA/DUPLICATAS
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 878,00
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 878,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000004415	PIAO SONORO DE ALUMINIO MEDIO-IMC	95030099	0101	5102	UN	1,000	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004272	KIT DE DOCHES ANIMAIS DO JARDIM/FAMILIA/ANIMAIS C/ 06 PCS (VANDA)	95030031	0500	5405	UN	1,000	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001841	SEQUENCIA LOGICA-VIDA	95030099	0101	5102	UN	1,000	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003694	SEQUENCIA LOGICA DIAS DE FESTA	95030099	0101	5102	UN	1,000	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000431	SEQUENCIA LOGICA-ATIVIDADES	95030099	0101	5102	UN	1,000	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004777	SEQUENCIA LOGICA DERIVADOS	95030080	0102	5102	UN	1,000	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001095	SEQUENCIA LOGICA TRANSITO	95030080	0500	5405	UN	1,000	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003691	SEQUENCIA LOGICA-PROFISSOES EM MDF--16PCS	95030099	0101	5102	UN	1,000	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001284	SEQUENCIA LOGICA ANIMAIS	95030099	0101	5102	UN	1,000	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000234	PINOS DE ENCAIXE	95030099	0101	5102	UN	1,000	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003727	TETRACORES	95030099	0101	5102	PC	1,000	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004612	DESAFIO DAS CORES	95030099	0101	5102	UN	1,000	78,90	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000332	TORRE DE HANOI TRIANGULAR NEWART	95030099	0101	5102	UN	1,000	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001583	ABACO ABERTO-SEQUENCIA DE UNIDADES 45 ARGOLAS EM MDF	95030099	0101	5102	UN	1,000	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000456	Q.C. ESQUEMA CORPORAL	95030099	0101	5102	UN	1,000	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000239	Q.C. COM PINOS-FAZENDA	95030099	0101	5102	UN	1,000	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004406	NUMEROS ILUSTRADO 3D	95030099	0101	5102	UN	2,000	79,90	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001581	SEQUENCIA LOGICA-TEMPO	95030099	0101	5102	UN	1,000	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$320,88 (36,55%) Fed., R\$0,00 (0,00%) Est., R\$0,00 (0,00%) Mun. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.59
2629802629 0012

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 55.842-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210721104959755016438
CNPJ: 79.006.144/0001-05
VALOR: 878,00
TARIFA: 8,69
DATA: 21/07/2021 - 08:04:54
DESCRICAO: MATERIAL PEDAGOGICO


PAGO PARA: Casa Ludica Loja Educativa
CNPJ: 37.634.884/0001-46
INSTITUICAO: 02641969 CCLAA NOVA TRENTO
AGENCIA: 3242 - CONTA: 000000000000407054

Notificacao enviada em: 21/07/2021 - 08:04:56

DOCUMENTO: 072103
AUTENTICACAO SISBB: 2.318.CC0.0E9.D85.E3A

Transação efetuada com sucesso por: JB557865 MARIA V PUEL.

RECEBEMOS DE Casa Das Embalagens Plast Center Ltda - OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3971 SÉRIE:1

Casa Das Embalagens Plast Center Ltda - R Nereu Ramos, 199 Centro SAO JOAO BATISTA FONE: (48) 3265 4801		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 3971 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0718 8548 9500 0197 5500 1000 0039 7119 5937 9898 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210133386991 21/07/2021 16:10:52
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercad adquirid ou receb terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.148.132	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 18.854.895/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais		CNPJ/CPF 79.006.144/0001-05	DATA DA EMISSÃO 21/07/2021
ENDEREÇO R Manoel Pereira Filho, s/n		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 88.240-000
MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	FONE / FAX (48) 3265 0441	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/07/2021
			HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	56,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CASA DAS EMBALAGENS PLAST CENTER LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 18.854.895/0001-97
ENDEREÇO Rua Nereu Ramos-Centro-88240000	MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.148.132		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL	DESC.	BCICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
1299	Agua Sanitaria Mais Brilho 5 L	28289011	0102	5102	UN	5,000	7,00	35,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30206	Alcool 70 1 Lt Sulmar	22071090	0102	5102	UN	3,000	8,50	25,50	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI * Trib aprox R\$: 4,60 Federal e 11,56 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

21/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:18:03
262902629 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 55.842-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2021
NR. DOCUMENTO	552.629.000.120.000
VALOR TOTAL	56,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DAS EMBALAGENS PLAST
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 120.000-3
NR. DOCUMENTO 552.629.000.055.842
=====

NR. AUTENTICACAO	D.C8F.831.EA6.229.959
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

Prof.

Rua Manoel Pereira Filho, 203 - Centro
São João Batista - SC CEP 88240-000
(48) 3265.0441 - (48) 9.9904-4200
saojoabatista@apaesc.org.br | saojoabatista.apaesc.org.br
APAE São João Batista



APAE

São João Batista - SC

Ofício nº 059/2021

São João Batista, 18 de agosto de 2021.

Exmo. Sr.

VALMOR PEDRO KAMMER

Prefeito Municipal

Major Gercino - SC

Excelentíssimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, apresentar a Prestação de Conta mensal no valor de R\$ 2000,00 (Dois mil reais) 6ª parcela recebido em 12/08/2021, através do Termo de Colaboração nº 01/2021 celebrado entre o Município de Major Gercino e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São João Batista – APAE.

Esse valor foi destinado ao pagamento material didático, pedagógico manutenção em geral da Associação para a prestação de serviços necessárias para promover os atendimentos educacionais especializados aos educandos com Deficiência Intelectual matriculados na APAE de São João Batista, finalidade que está descrita no Plano de Aplicação e apresentada em nosso Portal de Transparência acessando o link: https://drive.google.com/drive/folders/1a5tut0vyzTgYDuo_SsUrWNMZ9-T5jAZL e em nossa página: <https://www.facebook.com/apaesaojoabatista>

Justificamos que nessa prestação de contas foi utilizado o valor de R\$ 7,00 (recursos próprios) de contrapartida para pagamento de diferença da nota fiscal nº30592 - Atacado Multilimpo Ltda.

Em anexo, a documentação que comprova as despesas.

Atenciosamente,

Maria Valquíria Puel
Presidente / APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 12 / 08 / 2021 até 12 / 08 / 2021

Entrada

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2021		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.000,00 C	
<u>12/08 5325 6781-4 FUNDO M D A SO</u>							
12/08/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.033.630	2,64 D	
12/08 2629 33630-0 APAE SUBVENCAO							
12/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.201	44,84 D	
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA							
12/08/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.952,52 D	
12/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							11.818,06 C
Saldo							10.906,36 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2021
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							11.818,06
RF Ref DI Plus Ágil							1.548,88

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336181121759042008
18/08/2021 11:28:42

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 16 / 08 / 2021 até 18 / 08 / 2021

Saída

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3533 8361788000173 FMS S JOAO BAT	159.337.299	10.931,84 C	
16/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	81.601	1.088,30 D	
<hr/>							
<u>16/08 08:02 AUTO POSTO JUMAR</u>							
16/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 16/08/2021	822.281.201.225.678	84,00 D	
16/08/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021	822.281.201.331.658	10,00 D	
16/08/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	9.749,54 D	0,00 C
17/08/2021		2629	99015	470 Transferência enviada 17/08 0401 1977-1 RODRIGO MACIEL	550.401.000.001.977	1.400,00 D	
17/08/2021		2629	99015	470 Transferência enviada 17/08 2629 6247-2 ROLION GREY CL	552.629.000.006.247	750,00 D	
17/08/2021		2629	99015	470 Transferência enviada 17/08 2629 24589-5 ATACADO MULTIL	552.629.000.024.589	70,10 D	
17/08/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.056.102	841,60 D	
<hr/>							
<u>17/08 2629 56102-9 PEHMK MATS CON</u>							
17/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	81.701	464,82 D	
17/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto KALUNGA S.A.	81.702	1.879,34 D	
17/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 17/08 11:28 AVIAMENTOS E ARMARINHOS BA	81.703	199,00 D	
17/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 17/08 11:28 CONTABILIDADE PUEL LTDA ME	81.704	780,00 D	
17/08/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021	832.291.200.094.536	9,69 D	
17/08/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.394,55 C	0,00 C
18/08/2021		2629	02629	144 Transferência enviada 18/08 2629 24589-5 ATACADO MULTIL	552.629.000.024.589	7,00 D	
18/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			7,00 D
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							5.423,51 C
Saldo							5.416,51 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2021
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							5.423,51

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISTA SC
CEP: 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380
CNPJ/CPE consumidor: 79.006.144/0001-05
06/07/2021 15:49:38 CCF:000016914 CDB:000018914
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 001 #2110250 #Gasolina Comum 39,227 LTX5 129 F1 160,05
TOTAL R\$ 160,05
Nota de Fiscal
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISTA SC
Vendedor: Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LUI BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.92.0
0000000001PWUWRUEQ 06/07/2021 15:49:31
01041120101 01110046429 00001572505 07202191442
FAB: BE112010101110046429

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISTA SC
CEP: 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380
CNPJ/CPE consumidor: 79.006.144/0001-05
06/07/2021 13:51:10 CCF:000015904 CDB:000018904
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 001 #2110250 #Gasolina Comum 39,227 LTX5 129 F1 175,10
TOTAL R\$ 175,10
Nota de Fiscal
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISTA SC
Vendedor: Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LUI BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.92.0
0000000001PWUWYYI 06/07/2021 13:51:10
01041120101 01110046429 00001599906 07202191442
FAB: BE112010101110046429

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISTA SC
CEP: 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380
CNPJ/CPE consumidor: 79.006.144/0001-05
06/07/2021 15:49:38 CCF:000016914 CDB:000018914
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 001 #2110250 #Gasolina Comum 39,227 LTX5 129 F1 160,05
TOTAL R\$ 160,05
Nota de Fiscal
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISTA SC
Vendedor: Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Placa 0 JHB745
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LUI BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.92.0
0000000001PWUWRUEQ 06/07/2021 15:49:31
01041120101 01110046429 00001602206 07202191442
FAB: BE112010101110046429

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISTA SC
CEP: 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380
CNPJ/CPE consumidor: 79.006.144/0001-05
06/07/2021 07:56:38 CCF:000017490 CDB:000018470
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 001 #2110250 #Dleo Diesel B 510 Comum 175,10
TOTAL R\$ 175,10
Nota de Fiscal
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISTA SC
Vendedor: Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LUI BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.92.0
0000000001PWUWRUEQ 13/07/2021 07:56:43
01041120101 01110046429 00001749013 07202147084
FAB: BE112010101110046429

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISTA SC
CEP: 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380
CNPJ/CPE consumidor: 79.006.144/0001-05
16/07/2021 13:23:03 CCF:000018203 CDB:000019231
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 001 #2110250 #Gasolina Comum 39,327 LTX5 249 F1 209,05
TOTAL R\$ 209,05
Nota de Fiscal
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISTA SC
Vendedor: Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LUI BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.92.0
0000000001PWUWRUEQ 16/07/2021 13:23:03
01041120101 01110046429 00001820316 07202123164
FAB: BE112010101110046429

R\$1088,30

**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.51
2629802629 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 55.842-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210816105300382169993
CNPJ: 79.006.144/0001-05
VALOR: 1.088,30
TARIFA: 10,00
DATA: 16/08/2021 - 08:02:45
DESCRICAO: COMBUSTIVEL

PAGO PARA: Auto Posto Jumar
CNPJ: 19.270.330/0001-25
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3242 - CONTA: 000000000000441767

Notificacao enviada em: 16/08/2021 - 08:02:46

=====

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: F.A68.AE1.16F.F8C.F18

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

**Consultas - Emissão de comprovantes**

17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:44
262902629 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 55.842-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/08/2021
NR. DOCUMENTO	552.629.000.024.589
VALOR TOTAL	70,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATACADO MULTILIMPO LTDA
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 24.589-5
NR. DOCUMENTO 552.629.000.055.842

=====

NR. AUTENTICACAO	0.810.315.73D.448.B95
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA(85.102.184/0001-53) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 17/08/2021 DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE - ASSOC.PAIS E AM.EXCEP.DE SJB - 3	Nº: 000.015.334 SÉRIE: 1 VALOR: 841,60

Desenvolvido por Adsmos Softwares

 <p>PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RUA NEREU RAMOS, n.136 - CENTRO 88240-000 SAO JOAO BATISTA - SC</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000.015.334 SÉRIE: 1 Folha: 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 4221 0885 1021 8400 0153 5500 1000 0153 3418 1452 1919</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210151682682 2021-08-17 09:17:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252296370	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 85.102.184/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOC.PAIS E AM.EXCEP.DE SJB - 3		79.006.144/0001-05	17/08/2021
ENDEREÇO MANOEL PEREIRA FILHO, 203	BAIRRO CENTRO	CEP 88240000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	FONE / FAX 48 3265 0441	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 841,60	VALOR DO ICMS 143,08
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 841,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NAO DEFINIDA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1281	VEDAROSCA 3/4"X10MT BAKOF	39209990	000	5102	PC	1,0000	4,31200	4,31	4,31	0,73	0,00	17,00	0,00
14461	TINTA ACR.EUCATEX FOSCO PREMIUM BRANCO 18L.PROTEGE	32091010	000	5102	LT	1,0000	306,36000	306,36	306,36	52,08	0,00	17,00	0,00
20737	KIT PINTURA FLEX 23CM 5PC 585-05 ROMA	96034090	000	5102	CJ	3,0000	23,52000	70,56	70,56	12,00	0,00	17,00	0,00
507	FITA ISOLANTE PLAST.18X20M FT-IMPERIAL/KRONA	39191020	000	5102	RL	2,0000	6,46400	12,93	12,93	2,20	0,00	17,00	0,00
5359	FECHADURA R.804/011 - EXT. INOX ESP.	83014000	000	5102	PC	2,0000	51,84000	103,68	103,68	17,63	0,00	17,00	0,00
5978	CILINDRO P/FECH.STAM CR.C402CR R.31131/31313 STAM	83016000	000	5102	PC	3,0000	21,60000	64,80	64,80	11,02	0,00	17,00	0,00
7286	TRINCHA R.396/5 - 2 ATLAS	96034090	000	5102	PC	2,0000	7,47860	14,96	14,96	2,54	0,00	17,00	0,00
9980	FIO CABO FLEXIVEL 02,5MM AZ - MT*	85444900	000	5102	MT	50,0000	2,64000	132,00	132,00	22,44	0,00	17,00	0,00
9984	FIO CABO FLEXIVEL 02,5MM PT - MT*	85444900	000	5102	MT	50,0000	2,64000	132,00	132,00	22,44	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 342210151682682 Data de Autorização: 2021-08-17 09:17:03 TRIB APROX R\$: 121,10 FEDERAL E 143,08 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC A5G7R1	RESERVADO AO FISCO

17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:44
262902629 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 55.842-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/08/2021
NR. DOCUMENTO	552.629.000.056.102
VALOR TOTAL	841,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEHNK MATS CONSTRUCAO
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 56.102-9
NR. DOCUMENTO 552.629.000.055.842
=====

NR. AUTENTICACAO	0.6D6.230.1A0.C1B.7C7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.



Consultas - Emissão de comprovantes

18/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:06:19
262902629 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 55.842-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2021
NR. DOCUMENTO	552.629.000.024.589
VALOR TOTAL	7,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATACADO MULTILIMPO LTDA
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 24.589-5
NR. DOCUMENTO 552.629.000.055.842
=====

NR. AUTENTICACAO	7.4C4.D3A.BDC.9F1.02D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

*Contra partida
Intituição*



ATACADO MULTILIMPO LTDA

RUA VITALINA DO NASCIMENTO, 75
CENTRO, 88.240-000
São João Batista-SC
Fone/Fax: (48)32651-490

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada
Nº 30592
SÉRIE: 2

1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
42-2108-10 766 650/0001-04-55-002-000 030 592-108 503 631-6

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210147982072 11/08/2021 13.23.25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255842341 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 10.766.650/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE Cód.: 210 CNPJ/CPF 79.006.144/0001-05
ENDEREÇO RUA MANOEL PEREIRA FILHO, 203 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 88.240-000
MUNICÍPIO SÃO JOÃO BATISTA FONE/FAX (0)3265-0441 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA DA EMISSÃO 11/08/2021
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/08/2021
HORA DE SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/08/2021	77,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 77,10
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 77,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ATACADO MULTILIMPO LTDA - ME FRETE POR CONTA 0 - Emitente CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF SC CNPJ/CPF 10 766 650/0001-04
ENDEREÇO RUA VITALINA DO NASCIMENTO, 75 MUNICÍPIO SÃO JOÃO BATISTA UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 255842341
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA MULTILIMPO NUMERAÇÃO 43837 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	% ICMS	% IPI
42	AGUA SANITARIA (5 LITROS)	28289011	010	5102	UN	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESINFETANTE LAVANDA (5 LITROS)	38085929	010	5102	UN	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	RODO PLASTICO C/ CABO 65 cm	96039000	010	5102	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	VASSOURA ENCANTADA C/ CABO - LIMPAMANIA	96039000	010	5102	UN	1,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
III PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 2 37 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3 08%, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006
VAL. APROX. IMPOSTOS R\$ 3,24 (4,20) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pres.

Rua Manoel Pereira Filho, 203 - Centro
São João Batista - SC CEP 88240-000
☎ (48) 3265.0441 - 📞 (48) 9.9904-4200
saojoabatista@apaesc.org.br | saojoabatista.apaesc.org.br
📍 APAE São João Batista



Ofício nº 063/2021
2021.

São João Batista, 14 de setembro de

Exmo. Sr.

VALMOR PEDRO KAMMER

Prefeito Municipal

Major Gercino - SC

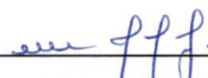
Excelentíssimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, apresentar a Prestação de Conta mensal no valor de R\$ 2000,00 (Dois mil reais) 7ª parcela recebido em 09/09/2021, através do Termo de Colaboração nº 01/2021 celebrado entre o Município de Major Gercino e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São João Batista – APAE.

Esse valor foi destinado ao pagamento material didático, pedagógico manutenção em geral da Associação para a prestação de serviços necessárias para promover os atendimentos educacionais especializados aos educandos com Deficiência Intelectual matriculados na APAE de São João Batista, finalidade que está descrita no Plano de Aplicação e apresentada em nosso Portal de Transparência acessando o link: https://drive.google.com/drive/folders/1a5tut0vyzTgYDuo_SsUrWNMZ9-T5jAZL e em nossa página: <https://www.facebook.com/apaesaojoabatista>

Em anexo, a documentação que comprova as despesas.

Atenciosamente,



Maria Valquíria Puel
Presidente / APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G332101326342455012
10/09/2021 13:42:19

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 09 / 09 / 2021 até 09 / 09 / 2021

Entrada

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2021		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.000,00 C	
<hr/>							
<u>09/09 5325 6781-4 FUNDO M D A SO</u>							
09/09/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.000,00 D	
09/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							2.527,82 C
Saldo							372,82 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2021
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							2.527,82
RF Ref DI Plus Ágil							614,67
<hr/>							

 Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 09 / 09 / 2021 até 10 / 09 / 2021

Saída.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2021		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.000,00 C	
				09/09 5325 6781-4 FUNDO M D A SO			
09/09/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.000,00 D	0,00 C
10/09/2021		2629	02629	144 PIX - Enviado	91.001	1.943,02 D	
				10/09 10:13 AUTO POSTO JUMAR			
10/09/2021		2629	02629	144 Transferência enviada	552.629.000.006.247	235,00 D	
				10/09 2629 6247-2 ROLION GREY CL			
10/09/2021		2629	02629	870 Transferência recebida	552.629.000.027.682	80,00 C	
				10/09 2629 27682-0 P B INDUSTRIA			
10/09/2021		2629	02629	144 Transferência enviada	552.629.000.120.000	56,98 D	
				10/09 2629 120000-3 CASA DAS EMBAL			
10/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.155,00 D
				Invest.com Resgate Autom.			2.527,82 C
				Saldo			372,82 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			30/09/2021
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/10/2021
				Saldo de fundos de investimento			2.527,82
				POUPANCA RESG. AUTOMATICO			614,67
				RF Ref DI Plus Ágil			

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.33
2629802629 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 55.842-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210910125637897682380
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 1.943,02
TARIFA: 10,00
DATA: 10/09/2021 - 10:13:38
DESCRICAO: COMBUSTIVEL AGOSTO

PAGO PARA: Auto Posto Jumar
CNPJ: 19.270.330/0001-25
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3242 - CONTA: 0000000000000441767
TIPO DE CONTA: Conta Corrente


Notificacao enviada em: 10/09/2021 - 10:13:39

=====

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: F.A17.048.661.583.4E7

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

RECEBEMOS DE Casa Das Embalagens Plast Center Ltda - OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 4108
		SÉRIE:1

Casa Das Embalagens Plast Center Ltda - R Nereu Ramos, 199 Centro SAO JOAO BATISTA FONE: (48) 3265 4801		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- ENTRADA 1- SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº 4108 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0918 8548 9500 0197 5500 1000 0041 0819 5937 9892 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 mercad adquirid ou receb terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210168960044 10/09/2021 11:15:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.148.132	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 18.854.895/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DA EMISSÃO 10/09/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais			CNPJ/CPF 79.006.144/0001-05		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/09/2021
ENDEREÇO R Manoel Pereira Filho, s/n		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 88.240-000		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	FONE / FAX (48) 3265 0441	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	59,95		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	56,98	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Casa das Embalagens Plast Center Ltda				0		-	SC	18.854.895/0001-97
ENDEREÇO Rua Nereu Ramos, 199-Centro-88240000				MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.148.132		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL	DESC.	BICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
1915	Marcador Quadro Branco Rec. Azul Pilot	96082000	0102	5102	PC	5,000	11,99	59,95	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI * Trib aprox RS: 11,89 Federal e 9,69 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351316079631521
13/09/2021 16:14:55

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:01
262902629 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 55.842-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.629.000.120.000
VALOR TOTAL	56,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DAS EMBALAGENS PLAST
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 120.000-3
NR. DOCUMENTO 552.629.000.055.842
=====

NR. AUTENTICACAO	1.009.F17.93E.81B.B85
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB557865 MARIA V PUEL.

Pref

Rua Manoel Pereira Filho, 203 - Centro
São João Batista - SC CEP 88240-000
(48) 3265.0441 - (48) 9.9904-4200
saojoaobatista@apaesc.org.br | saojoaobatista.apaesc.org.br
APAE São João Batista



APAE

São João Batista - SC

Ofício nº 067/2021

São João Batista, 11 de outubro de 2021.

Exmo. Sr.

VALMOR PEDRO KAMMER

Prefeito Municipal

Major Gercino - SC

Excelentíssimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, apresentar a Prestação de Conta mensal no valor de R\$ 2000,00 (Dois mil reais) 8ª parcela recebido em 07/10/2021, através do Termo de Colaboração nº 01/2021 celebrado entre o Município de Major Gercino e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São João Batista – APAE.

Esse valor foi destinado ao pagamento material didático, pedagógico manutenção em geral da Associação para a prestação de serviços necessárias para promover os atendimentos educacionais especializados aos educandos com Deficiência Intelectual matriculados na APAE de São João Batista, finalidade que está descrita no Plano de Aplicação e apresentada em nosso Portal de Transparência acessando o link: https://drive.google.com/drive/folders/1a5tut0vyzTgYDuo_SsUrWNMZ9-T5jAZL e em nossa página: <https://www.facebook.com/apaesaojoaobatista>.

Justificamos que nessa prestação de contas contrapartida no valor de R\$ 6,25 (recursos próprios) depositado em 11/10/2021, referente a diferença das notas fiscais apresentadas (despesas).

Em anexo, a documentação que comprova as despesas.

Atenciosamente,

Maria Valquíria Puel
Presidente / APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 07 / 10 / 2021 até 07 / 10 / 2021

Contrada

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2021		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.000,00 C	
<u>07/10 5325 6781-4 FUNDO M D A SO</u>							
07/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	539.655.049	75,00 C	
07/10 15:46 00001213234042 TAMY FRANCI							
07/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	539.850.741	25,00 C	
07/10 16:24 00001213234042 TAMY FRANCI							
07/10/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.100,00 D	
07/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							5.973,70 C
Saldo							3.967,45 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2021
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							5.973,70
RF Ref DI Plus Ágil							617,28

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 11 / 10 / 2021 até 11 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2021		2629	02629	144 PIX - Enviado	101.101	2.000,00 D	
<u>11/10 08:47 AUTO POSTO JUMAR</u>							
11/10/2021		2629	02629	144 PIX - Enviado	101.102	6,25 D	
<u>11/10 08:47 AUTO POSTO JUMAR</u>							
11/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.006,25 D
Invest.com Resgate Autom.							5.973,70 C
Saldo							3.967,45 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2021
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							5.973,70
RF Ref DI Plus Ágil							617,28

Conta partida

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

AUTO POSTO JUMAR LTDA
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
03/09/2021 12:55:36 CCF:000028989 COD:000030732
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 004 #27101921 #Dleo Diesel B S10 Conun 228,03
50,911 LTX4,479 F1 228,03
TOTAL R\$ 228,03
Nota a Prazo 228,03
MD-5:F55350F7807A91FDD008A9F053E30719
#CF:B06 E10812698,687 EF0812746,410 V47,783
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO
APCONW FOR WINDOWS v1.98.3

RPYt59h1FfcMB8F3SnJL6zpn75eD70eHrhhATBW1Up4=
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000PWRWYTER 03/09/2021 12:55:42
01041120101 01110046429 00002898903 09202173270
FAB: BE112010101110046429 ER

AUTO POSTO JUMAR LTDA
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
09/09/2021 08:16:30 CCF:000030412 COD:000032253
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 001 #27101259 #Gasolina Conun 33,771 LTX5,599 F1 189,08
TOTAL R\$ 189,08
Nota a Prazo 189,08
MD-5:F55350F7807A91FDD008A9F053E30719
#CF:B04 E10112030,909 EF0112064,680 V33,771
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO
APCONW FOR WINDOWS v1.98.3

Ayh88MWTdt0VcbCkAcipJpCnMt0WkMp1gKxAmg2rKfw=
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000PIQUPQUYP 09/09/2021 08:16:36
01041120101 01110046429 00003041209 09202125398
FAB: BE112010101110046429 ER

AUTO POSTO JUMAR LTDA
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
15/09/2021 14:44:13 CCF:000031481 COD:000033404
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 001 #27101259 #Gasolina Conun 37,520 LTX5,599 F1 210,07
TOTAL R\$ 210,07
Nota a Prazo 210,07
MD-5:F55350F7807A91FDD008A9F053E30719
#CF:B04 E10123052,310 EF0123089,830 V37,520
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO
APCONW FOR WINDOWS v1.98.3

YBURNKKwvc1i0SXNHGSi7YtnBdWeZraopi6eb/w6Fa8=
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000WQYPI0TQ 15/09/2021 14:44:18
01041120101 01110046429 00003148115 09202140404
FAB: BE112010101110046429 ER

AUTO POSTO JUMAR LTDA
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
06/09/2021 13:32:04 CCF:000029809 COD:000031592
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 004 #27101921 #Dleo Diesel B S10 Conun 214,02
47,783 LTX4,479 F1 214,02
TOTAL R\$ 214,02
Nota a Prazo 214,02
MD-5:F55350F7807A91FDD008A9F053E30719
#CF:B06 E10812698,687 EF0812746,410 V47,783
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO
APCONW FOR WINDOWS v1.98.3

ZpTpaP07X2eAvEhS10wb+4Pi3NS+BfU0gIwCVG06I=
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000PTYPQPP 06/09/2021 13:32:04
01041120101 01110046429 00002980906 09202159299
FAB: BE112010101110046429 ER

AUTO POSTO JUMAR LTDA
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
09/09/2021 07:52:05 CCF:000030407 COD:000032244
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 004 #27101921 #Dleo Diesel B S10 Conun 52,79
11,787 LTX4,479 F1 52,79
TOTAL R\$ 52,79
Nota a Prazo 52,79
MD-5:F55350F7807A91FDD008A9F053E30719
#CF:B06 E10814590,723 EF0814602,510 V11,787
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO
APCONW FOR WINDOWS v1.98.3

BuTa/P/07X2eAvEhS10wb+4Pi3NS+BfU0gIwCVG06I=
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000PIQY00YRU 09/09/2021 07:52:10
01041120101 01110046429 00003040709 09202124430
FAB: BE112010101110046429 ER

AUTO POSTO JUMAR LTDA
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
16/09/2021 15:04:50 CCF:000031673 COD:000033622
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 004 #27101921 #Dleo Diesel B S10 Conun 195,08
43,555 LTX4,479 F1 195,08
TOTAL R\$ 195,08
Nota a Prazo 195,08
MD-5:F55350F7807A91FDD008A9F053E30719
#CF:B06 E10819192,935 EF0819236,490 V43,555
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Placa MKQ4007
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO
APCONW FOR WINDOWS v1.98.3

V4iLC7kFzct2uUVPo6xrNHvXpJ/6Q7tgZhb0hIgw7UI=
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000WUQQQUT 16/09/2021 15:04:57
01041120101 01110046429 00003167316 09202162236
FAB: BE112010101110046429 ER

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
21/09/2021 07:49:27 CCF:000032550 COD:000034558

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 004 #27101921 #0leo Diesel B S10 Conun			
47 346 LTX4, 479 F1			212,06
TOTAL R\$			212,06
Nota a Prazo			212,06

MD-5:CE3D653490AB9A49D409B64F78883CE1
#CF:B06 E10821908,024 EF0821955,370 V47,346
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.99.2



UJ7dBCfIotw01Ch6j4IcymKw2hg/czb9GgdKyW3xiK4=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000WQTEWPTRU0 21/09/2021 07:49:32
01041120101 01110046429 00003255021 09202155873
FAB: BE112010101110046429 BR

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
24/09/2021 10:22:09 CCF:000033159 COD:000035229

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 001 #27101259 #Gasolina Conun 31,620 LTX5,599 F1			177,04
TOTAL R\$			177,04
Nota a Prazo			177,04

MD-5:CE3D653490AB9A49D409B64F78883CE1
#CF:B08 E10170176,740 EF0170208,360 V31,620
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.99.2



aw4cddFMYtCiZKKGFneVfZQX1T9nhzjVVRPhvTggY2Y=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000WQUEUQDIO 24/09/2021 10:22:15
01041120101 01110046429 00003315924 09202122989
FAB: BE112010101110046429 BR

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
30/09/2021 13:51:03 CCF:000034569 COD:000036743

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 004 #27101921 #0leo Diesel B S10 Conun			
49 588 LTX4, 699 F1			233,01
TOTAL R\$			233,01
Nota a Prazo			233,01

MD-5:CE3D653490AB9A49D409B64F78883CE1
#CF:B06 E10828970,552 EF0829020,140 V49,588
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.99.2



g2tbeY3dbG/Sc/aB16v8PIM1f+HMTG+OWMW9uUb4GsM=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000WQEQURUR 30/09/2021 13:51:08
01041120101 01110046429 00003456930 09202174320
FAB: BE112010101110046429 BR

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
30/09/2021 15:45:49 CCF:000034616 COD:000036792

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 004 #27101921 #0leo Diesel B S10 Conun			
62 795 LTX4, 699 F1			295,07
TOTAL R\$			295,07
Nota a Prazo			295,07

MD-5:CE3D653490AB9A49D409B64F78883CE1
#CF:D11 E10951862,315 EF0951945,110 V62,795
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Placa MKQ4007
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.99.2



Iz8YB6mWkMI5qHqXAsc+Z7yig579hzb0tXzK3yA/80=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000WQPIWQQUE 30/09/2021 15:45:53
01041120101 01110046429 00003461630 09202179260
FAB: BE112010101110046429 BR



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.47
2629802629 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 55.842-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211011114035447196909
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 2.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 11/10/2021 - 08:47:03
DESCRICAO: COMBUSTIVEL SETEMBRO

PAGO PARA: Auto Posto Jumar
CNPJ: 19.270.330/0001-25
CHAVE PIX: 19270330000125
INSTITUICAO: 02641969 CCLAA NOVA TRENTO
AGENCIA: 3242 - CONTA: 0000000000000441767
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/10/2021 - 08:47:04
=====

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: D.CSD.908.535.B2A.01A
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.48
2629802629 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 55.842-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211011114137323788788
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 6,25
TARIFA: 1,00
DATA: 11/10/2021 - 08:47:28
DESCRICAO: COMBUSTIVEL CONTRAPARTIDA

PAGO PARA: Auto Posto Jumar
CNPJ: 19.270.330/0001-25
CHAVE PIX: 19270330000125
INSTITUICAO: 02641969 CCLAA NOVA TRENTO
AGENCIA: 3242 - CONTA: 000000000000441767
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/10/2021 - 08:47:29
=====

DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB: 5.FA0.B9D.D73.E2C.C5B
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

Contrapartida

Pref



APAE

São João Batista - SC

Rua Manoel Pereira Filho, 203 - Centro
São João Batista - SC CEP 88240-000
☎ (48) 3265.0441 - 📍 (48) 9.9904-4200
saojoabatista@apaesc.org.br | saojoabatista.apaesc.org.br
📍 APAE São João Batista

Ofício nº 071/2021

São João Batista, 16 de novembro de 2021.

Exmo. Sr.

VALMOR PEDRO KAMMER

Prefeito Municipal

Major Gercino - SC

Excelentíssimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, apresentar a Prestação de Conta mensal no valor de R\$ 2000,00 (Dois mil reais) 9ª parcela recebido em 10/11/2021, através do Termo de Colaboração nº 01/2021 celebrado entre o Município de Major Gercino e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São João Batista – APAE.

Esse valor foi destinado ao pagamento material didático, pedagógico manutenção em geral da Associação para a prestação de serviços necessárias para promover os atendimentos educacionais especializados aos educandos com Deficiência Intelectual matriculados na APAE de São João Batista, finalidade que está descrita no Plano de Aplicação e apresentada em nosso Portal de Transparência acessando o link: https://drive.google.com/drive/folders/1a5tut0vyzTgYDuo_SsUrWNMZ9-T5jAZL e em nossa página: <https://www.facebook.com/apaesaojoabatista>.

Em anexo, a documentação que comprova as despesas.

Atenciosamente,

Maria Valquíria Puel
Presidente / APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G337121540626212009
12/11/2021 15:45:57

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 10 / 11 / 2021 até 10 / 11 / 2021

Contrada.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021		2629	14809	502 Depósito em Dinheiro	2.998.256.065	50,00 C	
				2629-00-SAO JOAO BATISTA-SAO JOAO BATI			
10/11/2021		2629	99015	870 Transferência recebida	552.629.000.027.682	80,00 C	
				10/11 2629 27682-0 P B INDUSTRIA			
10/11/2021		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.000,00 C	
				10/11 5325 6781-4 FUNDO M D A SO			
10/11/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.033.630	84,00 D	
				10/11 2629 33630-0 APAE SUBVENCAO			
10/11/2021		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.136.500	84,00 D	
				10/11 2629 136500-2 APAE CTA CONVE			
10/11/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.962,00 D	
10/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							7.496,65 C
Saldo							5.066,39 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2021
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							7.496,65
RF Ref DI Plus Ágil							620,39

Transação efetuada com sucesso por: JB557865 MARIA V PUEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 11 / 11 / 2021 até 12 / 11 / 2021

Saída

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2021		2629	14198	510 Dep Cheque BB Liquidado	1.653.919.520	2.202,50 C	
				2629-00-SAO JOAO BATISTA-SAO JOAO BATI			
11/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	649.200.077	20,00 C	
				11/11 10:48 00033505490806 ALINE C LUS			
11/11/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.222,50 D	0,00 C
12/11/2021		2629	02629	144 PIX - Enviado	111.201	742,80 D	
				12/11 09:45 STOP FIRE EXTINTORES E EPI			
12/11/2021		2629	02629	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	1.707,46 D	
				756 3242 019270330000125 AUTO POSTO JU			
12/11/2021		2629	00124	615 PIX - Recebido	262.900.001.197.091	20,00 C	
				12/11 11:08 00004464962947 KAMILY PEIX			
12/11/2021		2629	02629	144 Transferência enviada	552.629.000.120.000	292,54 D	
				12/11 2629 120000-3 CASA DAS EMBAL			
12/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.722,80 D
				Invest.com Resgate Autom.			7.496,65 C
				Saldo			4.773,85 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			30/11/2021
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/12/2021
				Saldo de fundos de investimento			
				POUPANCA RESG. AUTOMATICO			7.496,65
				RF Ref DI Plus Ágil			620,39

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

COMPANHIA
DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
18/10/2021 14:34:43 CCF:000038624 CDD:000041073

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101259 #Gasolina Comum	33,821	LTX5	949 F1		201,20
TOTAL R\$							201,20
Nota a Prazo							201,20

MD-5:CE3D653490AB9A49D409B64F78883CE1
#CF:808 E10245795,489 EF0245829,310 V33,821
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.99.2

PopMy9yWLxj7d1RXLEaXlpTx2mH5fotXCA6phIW0DQ=
MARC: BENATECH MOD: HP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000WET00EYWWY 18/10/2021 14:34:49
01041120101 01110046429 00003862418 10202107348
FAB: BE112010101110046429 BR

Viagem Itajaí
Fiscalização

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
21/10/2021 14:18:57 CCF:000039284 CDD:000041780

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #0leo Diesel B \$10 Comum	21,282	LTX4	899 F1		100,00
TOTAL R\$							100,00
Nota a Prazo							100,00

MD-5:CE3D653490AB9A49D409B64F78883CE1
#CF:808 E10245795,489 EF0245829,310 V33,821
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.99.2

02TAEkWR26aEHW+VENp6cyziuwDXFDw2tW01kmpEtpM=
MARC: BENATECH MOD: HP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000WET00EYWWY 21/10/2021 14:19:02
01041120101 01110046429 00003928421 10202178046
FAB: BE112010101110046429 BR

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
21/10/2021 17:27:49 CCF:000039333 CDD:000041836

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #0leo Diesel B \$10 Comum	46,400	LTX4	899 F1		218,03
TOTAL R\$							218,03
Nota a Prazo							218,03

MD-5:CE3D653490AB9A49D409B64F78883CE1
#CF:808 E10273061,830 EF0273102,000 V40,170
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.99.2

bWA2XeK6WUphSJE/qjATZabN3ra/m2SeAk9pT2jvrD4=
MARC: BENATECH MOD: HP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000WET00EYWWY 21/10/2021 17:27:54
01041120101 01110046429 00003933321 10202183658
FAB: BE112010101110046429 BR

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
27/10/2021 09:40:00 CCF:000040708 CDD:000043309

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Comum	40,170	LTX6	199 F1		249,01
TOTAL R\$							249,01
Nota a Prazo							249,01

MD-5:CE3D653490AB9A49D409B64F78883CE1
#CF:808 E10273061,830 EF0273102,000 V40,170
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.99.2

UB+NyCuXryuytG88h5o75VTHp1iTEVA4d/Mi01pk7hk=
MARC: BENATECH MOD: HP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000WRWPUWUWY 27/10/2021 09:40:05
01041120101 01110046429 00004070827 10202130968
FAB: BE112010101110046429 BR



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371215406262121
12/11/2021 15:44:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.34
2629802629 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX

AGENCIA: 2629-8 CONTA: 55.842-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3242-5 - SICOOB/SC TRENTOCREDI

CONTA: 44.176-7

FAVORECIDO: AUTO POSTO JUMAR LTDA

CPF/CNPJ: 19.270.330/0001-25

VALOR: R\$ 1.707,46

DEBITO EM: 12/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111202

AUTENTICACAO SISBB: 8.5A0.3B7.BD9.080.47A

Transação efetuada com sucesso por: JB557865 MARIA V PUEL.

RECEBEMOS DE Casa Das Embalagens Plast Center Ltda - OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 4282 SÉRIE: 1

Casa Das Embalagens Plast Center Ltda - R Nereu Ramos, 199 Centro SAO JOAO BATISTA FONE: (48) 3265 4801		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº 4282 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 4221 1118 8548 9500 0197 5500 1000 0042 8219 5937 9899 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 mercad adquirid ou receb terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210214338939 12/11/2021 16:18:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.148.132	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 18.854.895/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 78.540.846/0001-01		DATA DA EMISSÃO 12/11/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Tr		BAIRRO / DISTRITO Centro		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/11/2021
ENDEREÇO Rua Salvador Gessele, 50		CEP 88.270-000		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	FONE / FAX (48) 3267 0448	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
			0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 292,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 292,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> 0		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 18.854.895/0001-97
RAZÃO SOCIAL Casa das Embalagens Plast Center Ltda		MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.148.132		
ENDEREÇO Rua Nereu Ramos, 199-Centro-88240000		QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
							PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR.UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC.	BCICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
1917	Envelope 24x34 Branco Scryty	48171000	0102	5102	UN	250,0000	0,5000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	Caneta Bic Cristal Azul	96081000	0102	5102	UN	61,0000	1,0004	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31613	Grampo26/6GalvanizadoC/5000un	83052000	0102	5102	UN	5,0000	6,5000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31489	GrampeadorMaxprintMx-g26R:71319-6	84729040	0102	5102	UN	2,0000	37,0100	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI * Trib aprox RS: 48,71 Federal e 49,72 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321216278372771
12/11/2021 16:31:07

12/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:30:41
262902629 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 55.842-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2021
NR. DOCUMENTO	552.629.000.120.000
VALOR TOTAL	292,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DAS EMBALAGENS PLAST
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 120.000-3
NR. DOCUMENTO 552.629.000.055.842

=====

NR.AUTENTICACAO	9.860.FFE.776.196.243
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

Pre



APAE

São João Batista - SC

Rua Manoel Pereira Filho, 203 - Centro
São João Batista - SC CEP 88240-000
☎ (48) 3265.0441 - 📞 (48) 9.9904-4200
saojoabatista@apaesc.org.br | saojoabatista.apaesc.org.br
📘 APAE São João Batista

Ofício nº 075/2021

São João Batista, 08 de dezembro de 2021.

Exmo. Sr.

VALMOR PEDRO KAMMER

Prefeito Municipal

Major Gercino - SC

Excelentíssimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, apresentar a Prestação de Conta mensal no valor de R\$ 2000,00 (Dois mil reais) 10ª parcela recebido em 07/12/2021, através do Termo de Colaboração nº 01/2021 celebrado entre o Município de Major Gercino e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São João Batista – APAE.

Esse valor foi destinado ao pagamento material didático, pedagógico manutenção em geral da Associação para a prestação de serviços necessárias para promover os atendimentos educacionais especializados aos educandos com Deficiência Intelectual matriculados na APAE de São João Batista, finalidade que está descrita no Plano de Aplicação e apresentada em nosso Portal de Transparência acessando o link: https://drive.google.com/drive/folders/1a5tut0vyzTgYDuo_SsUrWNMZ9-T5jAZL e em nossa página: <https://www.facebook.com/apaesaojoabatista>.

Justificamos contrapartida (recursos próprios) no valor R\$107,20, referente a diferença das notas fiscais apresentadas (despesas). Em anexo, a documentação que comprova as despesas.

Atenciosamente,

Maria Valquíria Puel
Presidente / APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G338080932394302008
08/12/2021 09:39:48

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 07 / 12 / 2021 até 07 / 12 / 2021

Entrada

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.000,00 C	
<u>07/12 5325 6781-4 FUNDO M D A SO</u>							
07/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	736.241.503	70,00 C	
07/12 11:51 00004104087947 MORGANA APA							
07/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.070,00 D	
07/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							8.802,06 C
Saldo							8.802,06 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							8.802,06
RF Ref DI Plus Ágil							921,55

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB557865 MARIA V PUEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331081004505889010
08/12/2021 10:12:18

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 08 / 12 / 2021 até 08 / 12 / 2021

Saída

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		2629	02629	144 PIX - Enviado	120.801	2.000,00 D	
08/12 10:06 AUTO POSTO JUMAR							
08/12/2021		2629	02629	144 PIX - Enviado	120.802	107,20 D	contrapartida
08/12 10:08 AUTO POSTO JUMAR							
08/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.107,20 D
Invest.com Resgate Autom.							8.802,06 C
Saldo							6.694,86 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							8.802,06
RF Ref DI Plus Ágil							921,55

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
03/11/2021 08:38:05 CCF:000042311 CDD:000045023

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #Dleo Diesel B S10 Conun					
50	013	LTX4,999 F1			250,01		250,01
TOTAL R\$							250,01
Nota a Prazo							250,01

MD-5:CE3D653490AB9A49D409B64F78883CE1
#CF:B11 E10955280,657 EF0955330,670 V50,013
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANDEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO
APCONW FOR WINDOWS v1.99.2

gHgPQdiIDYONBa5E/LHGDzn1Mlat3B06Yj/cL0kX304=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000WR1OUTQRRO 03/11/2021 08:38:08
01041120101 01110046429 00004231103 11202102310
FAB: BE112010101110046429 ER

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
05/11/2021 09:08:09 CCF:000042745 CDD:000045493

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #Dleo Diesel B S10 Conun					
64	015	LTX4,999 F1			320,01		320,01
TOTAL R\$							320,01
Nota a Prazo							320,01

MD-5:CE3D653490AB9A49D409B64F78883CE1
#CF:B06 E10856210,855 EF0856274,870 V64,015
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANDEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO
APCONW FOR WINDOWS v1.99.2

hZJD0s09bm5gz.js6tcnwYntke7icVQNKJFznevW8+E=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000WRPRWQPTO 05/11/2021 09:08:22
01041120101 01110046429 00004274505 11202149382
FAB: BE112010101110046429 ER

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
10/11/2021 07:21:55 CCF:000044003 CDD:000046825

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #Dleo Diesel B S10 Conun					
53	615	LTX4,999 F1			268,02		268,02
TOTAL R\$							268,02
Nota a Prazo							268,02

MD-5:CE3D653490AB9A49D409B64F78883CE1
#CF:B06 E10859263,895 EF0859317,510 V53,615
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Placa QJH8745
R MANDEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO
APCONW FOR WINDOWS v1.99.2

M5sGsSgcFgbrNTVEjt2HEqLFtbsF783tui4PZnNm10=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000WTRPYOYTW 10/11/2021 07:22:00
01041120101 01110046429 00004400310 11202182596
FAB: BE112010101110046429 ER

AUTO POSTO JUMAR LTDA
AUTO POSTO JUMAR
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
12/11/2021 13:32:14 CCF:000044579 CDD:000047453

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Conun 35,631 LTX6,399 F1			228,00		228,00
TOTAL R\$							228,00
Nota a Prazo							228,00

MD-5:CE3D653490AB9A49D409B64F78883CE1
#CF:B04 E10280699,799 EF0280735,430 V35,631
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Placa QJH8745
R MANDEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
APCONW FOR WINDOWS v1.99.2

IwXSw/cg/ra+TF8hE0qiC6FF4YzImWhLYq7jo6DATTY=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000WTRP1WEY 12/11/2021 13:32:21
01041120101 01110046429 00004457912 11202145309
FAB: BE112010101110046429 ER



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310810045058891
08/12/2021 10:09:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.01
2629802629 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 55.842-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211208124348553050723
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 2.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 08/12/2021 - 10:06:49
DESCRICAO: Combustível

PAGO PARA: Auto Posto Jumar
CNPJ: 19.270.330/0001-25
CHAVE PIX: 19270330000125
INSTITUICAO: 02641969 CCLAA NOVA TRENTO
AGENCIA: 3242 - CONTA: 0000000000000441767
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/12/2021 - 10:06:51

=====

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 9.73C.0F7.074.B5F.AB7
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.01
2629802629 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 55.842-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211208124438436280643
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 107,20
TARIFA: 1,06
DATA: 08/12/2021 - 10:08:09
DESCRICAO: Combustível contrapartida

PAGO PARA: Auto Posto Jumar
CNPJ: 19.270.330/0001-25
CHAVE PIX: 19270330000125
INSTITUICAO: 02641969 CCLAA NOVA TRENTO
AGENCIA: 3242 - CONTA: 000000000000441767
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/12/2021 - 10:08:11

=====

DOCUMENTO: 120802
AUTENTICACAO SISBB: 2.F9E.54F.4A3.820.BCF

=====

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.

Contrapartida

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.