



ESTADO SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO
CNPJ: 82845744/0001-71
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

APAE – SJB

2022



ESTADO SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO
CNPJ: 82845744/0001-71
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Major Gercino, 18 de Janeiro de 2023.

Análise para aprovação da Prestação de Contas Anual referente ao Termo de Colaboração entre o município de Major Gercino e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São João Batista – APAE.

PARCELA	DATA DE TRANSFERÊNCIA	Nº NF (nota fiscal) OU CF (Cupom Fiscal)
1	18/01/2022	459,005.300.950,469,0.060.469,000.016.66.
2	11/02/2022	6270,000.042.318,5415,000.115.993,4528.
3	03/03/2022	70069,70456,72554,72599,72679,74436,75192.
4	11/04/2022	76281,77205,77466,78974,79106,79675,80896.
5	09/05/2022	83427,84971,85219,86370,87917,89049,90602.
6	08/06/2022	91813,92331,93851,84185,95445,96218.
7	13/07/2022	101002,101889,101826,102976,105252,106497.
8	10/08/2022	109153,110154,110125,110925,112378,117745,117743.
9	02/09/2022	115336,115271,115255,117382,117283,120932.
10	05/10/2022	124551,124897,127775,130386.
11	09/11/2022	131431,132129,133110,133801,134816.
12	13/12/2022	138704,138706,140276,140299,142160.

Após verificação das notas e comprovantes, por estar de acordo com termo de colaboração/plano de trabalho, decidiu-se pela **aprovação** da prestação de conta anual do ano de 2022 em 18/01/2023.

Comissão:

Luana Letícia Inacio dos Santos:

Luana Letícia Inacio dos Santos

Pedro Avelino Fermiano:

Pedro Avelino Fermiano

Maria do Carmo Juttel:

Maria do Carmo Juttel



ESTADO SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO
CNPJ: 82845744/0001-71
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Major Gercino, 18 de Janeiro de 2023.

Análise para aprovação da Prestação de Contas Anual referente ao Termo de Colaboração entre o município de Major Gercino e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São João Batista – APAE.

PARCELA	DATA DE TRANSFERÊNCIA	Nº NF (nota fiscal) OU CF (Cupom Fiscal)
1	18/01/2022	459, 005.300.950, 469, 0.060.469, 000.016.66.
2	11/02/2022	6270,000.042.318, 5415, 000.115.993, 4528.
3	03/03/2022	70069, 70456, 72554, 72599, 72679, 74436, 75192.
4	11/04/2022	76281, 77205, 77466, 78974, 79106, 79675, 80896.
5	09/05/2022	83427, 84971, 85219, 86370, 87917, 89049, 90602.
6	08/06/2022	91813, 92331, 93851, 84185, 95445, 96218.
7	13/07/2022	101002, 101889, 101826, 102976, 105252, 106497.
8	10/08/2022	109153, 110154, 110125, 110925, 112378, 117745, 117743.
9	02/09/2022	115336, 115271, 115255, 117382, 117283, 120932.
10	05/10/2022	124551, 124897, 127775, 130386.
11	09/11/2022	131431, 132129, 133110, 133801, 134816
12	13/12/2022	138704, 138706, 140276, 140299, 142160.

Após verificação das notas e comprovantes, por estar de acordo com termo de colaboração/plano de trabalho, decidiu-se pela **aprovação** da prestação de conta anual do ano de 2022 em 18/01/2023.

Comissão:

Luana Letícia Inacio dos Santos:

Luana Letícia Inacio dos Santos

Pedro Avelino Fermiano:

Pedro Avelino Fermiano

Maria do Carmo Juttel:

Maria do Carmo Juttel

Major



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 006/2022

São João Batista, 08 de fevereiro de 2022.

Exmo. Sr.

VALMOR PEDRO KAMMER

Prefeito Municipal

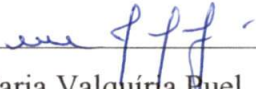
Major Gercino - SC

Excelentíssimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, apresentar a Prestação de Conta mensal no valor de R\$ 2164,80 (Dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) 1ª parcela recebido em **18/01/2022**, 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 de combustível, 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>.

Atenciosamente,



Maria Valquíria Fiel
Presidente / APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G334081457026302015
08/02/2022 15:02:01

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 18 / 01 / 2022 até 18 / 01 / 2022

Entrada

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2022		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.164,80 C	
<u>18/01 5325 6781-4 FUNDO M D A SO</u>							
18/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	883.349.281	300,00 C	
18/01 12:08 00089764129153 MARCIA BARB							
18/01/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.464,80 D	
18/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 25 / 01 / 2022 até 08 / 02 / 2022

Lançamentos

Saída.

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.501	582,00 D	
<u>25/01 16:29 ELETANIA SCOPEL EPP</u>							
25/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.251.200.858.626	5,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022							
25/01/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	587,76 C	0,00 C
26/01/2022		2629	99015	120 Transferido para Poupança	552.629.510.041.314	300,00 D	
26/01 2629 510041314-6 MARLON TEIXEIR							
26/01/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	300,00 C	0,00 C
31/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	13.101	330,00 D	
<u>31/01 14:56 LILIAN NAIRA MACHADO MOTTE</u>							
31/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	13.102	377,75 D	
<u>31/01 15:50 ELETANIA SCOPEL EPP</u>							
31/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.311.200.068.206	6,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022							
31/01/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	714,74 C	0,00 C
01/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	196.261.542	9.294,42 C	
104 3533 8361788000173 SAUDE LEILAO							
01/02/2022		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.033.630	435,27 D	
01/02 2629 33630-0 APAE SUBVENCAO							
01/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.101	300,00 D	
01/02 12:59 JOSE CORSANI NETTO							
01/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.102	619,40 D	
<u>01/02 13:53 LIVRARIAS CURITIBA</u>							
01/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.103	182,03 D	
01/02 15:06 CRISPAL DISTRIBUIDORA DE A							
01/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.321.200.313.026	2,97 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022							
01/02/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	7.754,75 D	0,00 C
02/02/2022		2629	70163	502 Depósito Online TAA	262.970.163.085.536	2.000,00 C	
02/02 08:55 SAA-SAO JOAO BATISTA							
02/02/2022		2629	99015	470 Transferência enviada	550.401.000.001.977	1.400,00 D	
02/02 0401 1977-1 RODRIGO MACIEL							
02/02/2022		2629	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	616,00 D	
02/02 3164 28641-9 DANAE CORREIA							
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.201	199,00 D	
EUGENIO RAULINO K SA COM IND							
02/02/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	215,00 C	0,00 C
04/02/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	941.529.915	25,00 C	
04/02 11:31 00086072634559 ROSICLEIDE							

04/02/2022	2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.033.630	3,97 D	
			04/02 2629 33630-0 APAE SUBVENCAO			
04/02/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	21,03 D	0,00 C
07/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	198,00 D	
			07/02 14:05 PONTOCOM IMPRESSOES E PLAC			
07/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.381.202.297.958	1,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022			
07/02/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	199,96 C	0,00 C
08/02/2022	2629	02629	144 Transferência enviada	552.629.000.056.102	255,65 D	
			08/02 2629 56102-9 PEHMK MATS CON			
08/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			255,65 D

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

RECEBEMOS DE ELETANIA SCOPEL - EPP		OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A OLADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 459 SÉRIE: 1	

ELETANIA SCOPEL - EPP R BENJAMIM DUARTE, 174 CENTRO SAO JOAO BATISTA FONE: (48) 3265 3569 CEP: 88.240-000 UF: SC			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 459 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2		 CHAVE DE ACESSO 4222 0104 5389 4500 0201 5500 1000 0004 5919 5937 989 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 342220015527350 25/01/2022 15:24:13				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.297.762		INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.538.945/0002-01			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais			CNPJ/CPF 79.006.144/0001-05		DATA DE EMISSÃO 25/01/2022		
ENDEREÇO R Manoel Pereira Filho, 203			BAIRRO/DISTRITO Lot Belmiro Puel		CEP 88.240-000		
MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA		FONE/FAX (48) 3265 0441		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
						HORA DE SAÍDA	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/01/2022	582,00			0,00			0,00

CÁDOR IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 582,00		VALOR DO ICMS 98,97		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 582,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 582,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0 1-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTI		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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.	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7899808877265	Mix Paleta Gran Box 561 - 64	39249000	000	510	MIX	2,0000	80,00	160,00	0,00	160,00	27,20	0,00	17,00	0,00
7896952506218	Cx Organizadora 45 Lt. Ref. 0621 - Jaguar	39241000	000	510	UN	2,0000	76,00	152,00	0,00	152,00	25,84	0,00	17,00	0,00
7897291815207	(cv-85) Caixa Versatil 8,5l Sortidos	39249000	000	510	UN	3,0000	10,00	30,00	0,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00
7898189220059	Massa Para Modelar Massabel 180 Gr. Ref. 5065	34070010	000	510	UN	6,0000	5,00	30,00	0,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00
7896818309434	Barbante C/ Rolos C/ 17 M - Nina	39249000	000	510	UNI	3,0000	4,00	12,00	0,00	12,00	2,04	0,00	17,00	0,00
7898520003365	Fita Corretiva - 5 Mm X 8 M	38249929	000	510	UN	2,0000	5,00	10,00	0,00	10,00	1,70	0,00	17,00	0,00
78 33733	Cola Isopor 35 Gr - Acrilex	32082011	000	510	UN	4,0000	4,00	16,00	0,00	16,00	2,72	0,00	17,00	0,00
78 43144	Cola Silicone Liquida C/ 60 Ml Jocar	35061010	000	510	UN	2,0000	6,00	12,00	0,00	12,00	2,04	0,00	17,00	0,00
7897256245452	Cola Bastao C/ 40g - Leo&leo	39249000	000	510	UN	2,0000	3,00	6,00	0,00	6,00	1,02	0,00	17,00	0,00
7908076213627	Suporte Para Fita Adesiva 12x6cm Ref. R T 182403	39261000	200	510	UN	1,0000	8,00	8,00	0,00	8,00	1,36	0,00	17,00	0,00
7898225141089	Fita Kraft 1,9 Cm X 20 M - Embalando	48114110	000	510	UN	5,0000	4,00	20,00	0,00	20,00	3,40	0,00	17,00	0,00
7897613501160	Pincel Achatado Cabo Amarelo Cerda Branco N 16 - Compel	96033000	000	510	UN	4,0000	5,50	22,00	0,00	22,00	3,74	0,00	17,00	0,00
7897832823227	Regua C/ 30 Cm Acrilica - Dello	90178010	000	510	UN	2,0000	2,00	4,00	0,00	4,00	0,68	0,00	17,00	0,00
7908076209804	Lapis de Cor 12 Unidades Ref. R T 5620	96091000	000	510	UNID	1,0000	6,00	6,00	0,00	6,00	1,02	0,00	17,00	0,00
7899806989724	Extrator de Grampo Galvanizado	84729040	000	510	UN	1,0000	2,00	2,00	0,00	2,00	0,34	0,00	17,00	0,00
7899014900320	Papel Crepom Amarelo 48 Cm - 2 M	48081000	000	510	UNID	2,0000	1,50	3,00	0,00	3,00	0,51	0,00	17,00	0,00
7899014900313	Papel Crepom Laranja 48 X 2 M	48081000	000	510	UN	2,0000	1,50	3,00	0,00	3,00	0,51	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 Trib aprox R\$: 70,71 Federal e 97,27 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

ELETANIA SCOPEL - EPP

R BENJAMIM DUARTE, 174
CENTRO
SAO JOAO BATISTA
FONE:(48) 3265 3569

CEP: 88.240-000
UF: SC

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 459
SÉRIE: 1
PÁGINA 2 DE 2



CHAVE DE ACESSO

4222 0104 5389 4500 0201 5500 1000 0004 5919 5937 989

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 mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220015527350 25/01/2022 15:24:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256.297.762

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTÓRIA

CNPJ

04.538.945/0002-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR.UNITÁRIO	DESC.	VLR. TOTAL	BCICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
7899014900269	Papel Crepom Azul Claro 48 Cm - 2 M	48081000	000	5102	UNID	2,0000	1,50	0,00	3,00	3,00	0,51	0,00	17,00	0,00
7899014925958	Papel Crepom Lilas C/ 2 M	48081000	000	5102	UNI	2,0000	1,50	0,00	3,00	3,00	0,51	0,00	17,00	0,00
7899014900252	Papel Crepom Branco 45 Cm - 2 M	48081000	000	5102	UNID	1,0000	1,50	0,00	1,50	1,50	0,26	0,00	17,00	0,00
7899014900368	Papel Crepom Preto 48 Cm - 2 M	48081000	000	5102	UNID	1,0000	1,50	0,00	1,50	1,50	0,26	0,00	17,00	0,00
7899014900283	Papel Crepom Rosa Claro 45 Cm - 2 M	48081000	000	5102	UNID	1,0000	1,50	0,00	1,50	1,50	0,26	0,00	17,00	0,00
7898248395735	Papel Crepom C/ 48 Cm X 2 Mt	32082011	000	5102	UN	1,0000	1,50	0,00	1,50	1,50	0,26	0,00	17,00	0,00
7899014900306	Papel Crepom Vermelho 45 Cm - 2 M	48081000	000	5102	UNID	1,0000	1,50	0,00	1,50	1,50	0,26	0,00	17,00	0,00
7899014900344	Papel Crepom Verde Bandeira 48cm X 2m	48081000	000	5102	UNID	1,0000	1,50	0,00	1,50	1,50	0,26	0,00	17,00	0,00
7891200016174	Cola Super Bonder C/ 2 Und C/ 3 Gr Cada	35061010	000	5102	UNID	2,0000	6,00	0,00	12,00	12,00	2,04	0,00	17,00	0,00
7896020417149	Cola Three Bond Super 1000 2 Gr. - Arcom	35061010	000	5102	UN	5,0000	2,00	0,00	10,00	10,00	1,70	0,00	17,00	0,00
7891153020310	Tinta Guache C/ 6 Cores 15ml Cada - Acrilex	48202000	000	5102	UN	3,0000	5,00	0,00	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00
7897027202158	Pasta Plastica Fc Oficio.amarelo	42021210	000	5102	UNID	3,0000	2,00	0,00	6,00	6,00	1,02	0,00	17,00	0,00
7897027202158	Pasta Plastica Fc Oficio.fume	42021210	000	5102	UNID	3,0000	3,00	0,00	9,00	9,00	1,53	0,00	17,00	0,00
7897027202158	Pasta Plastica Fc Oficio.rosa	42021210	000	5102	PC	3,0000	3,00	0,00	9,00	9,00	1,53	0,00	17,00	0,00
7897027211143	Pasta L A 4 Verde C/ 10 Und	42021210	000	5102	UNI	1,0000	10,00	0,00	10,00	10,00	1,70	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382516201481501
25/01/2022 16:30:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.17
2629802629 0011

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220125192736584000266
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 582,00
TARIFA: 5,76
DATA: 25/01/2022 - 16:29:48
DESCRICAO: MATERIAL DIDATICO / PEDAGOGICO

PAGO PARA: Hiper Loja de Variedades
CNPJ: 4.538.945/0002-01
CHAVE PIX: 04538945000201
INSTITUICAO: 02641969 CCLAA NOVA TRENTO
AGENCIA: 3242 - CONTA: 0000000000000272418
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/01/2022 - 16:29:50

=====

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: 5.120.352.C49.FEF.BDE
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

RECEBEMOS DE LILIAN NAIRA MACHADO MOTTER 02732178950 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 005.300.950 SÉRIE: 890 CNPJ: 26.282.364/0001-03

NF-e


**LILIAN NAIRA MACHADO
MOTTER 02732178950**

RUA OTAVIANO DADAM, 250 - SALA 02 -
CENTRO, SÃO JOÃO BATISTA, SC - CEP:
88240000 - Fone/Fax: (48)3265-2337

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº. **005.300.950**
SÉRIE: **890**
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4222 0182 9513 1000 0156 5589 0005 3009 5019 9443 8714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220019202349 - 31/01/2022 10:44:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258344466	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 26.282.364/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		79.006.144/0001-05	31/01/2022 10:38
ENDEREÇO R MANOEL PEREIRA FILHO, 203	BAIRRO/DISTRITO LOT BELMIRO PUEL	CEP 88240-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SÃO JOÃO BATISTA	FONE/FAX	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

TURA / Nº: 001 / V.Orig: 330,00 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 330,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 330,00
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 330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL LILIAN NAIRA MACHADO MOTTER 0272	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 26.282.364/0001-03
ENDEREÇO	MUNICÍPIO SÃO JOÃO BATISTA			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258344466
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2001	MULTIUSO DORIPEL 4090 BRAMCA	94036000	0102	5102	UN	1,0000	330,0000	330,00			0,00		

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMEI. FONTE: IBPT (R\$ 66,04)	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343114525840721
31/01/2022 14:57:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.28
2629802629 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220131175501637882782
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 330,00
TARIFA: 3,26
DATA: 31/01/2022 - 14:56:50

PAGO PARA: Lilian N M Motter
CPF: ***.321.789-**
CHAVE PIX: 02732178950
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3533 - CONTA: 000100000000258053
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2022 - 14:56:51

=====

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 5.736.C00.835.303.DCA
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

RECEBEMOS DE ELETANIA SCOPEL - EPP		OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A OLADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 469 SÉRIE: 1	

ELETANIA SCOPEL - EPP R BENJAMIM DUARTE, 174 CENTRO SAO JOAO BATISTA FONE: (48) 3265 3569		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 469 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		 CHAVE DE ACESSO 4222 0104 5389 4500 0201 5500 1000 0004 6919 5937 989 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220019598726 31/01/2022 15:44:42			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.297.762	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.538.945/0002-01			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 79.006.144/0001-05		DATA DA EMISSÃO 31/01/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais			BAIRRO/DISTRITO Lot Belmiro Puel		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO R Manoel Pereira Filho, 203			CEP 88.240-000		HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	FONE/FAX (48) 3265 0441	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/02/2022	377,75			0,00			0,00

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
377,75		64,22		0,00		0,00		377,75	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		377,75	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO		0							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
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
7896908213030	Pote 1,7 Lt Ref. 1303 - Bandeirante	39249000	000	510	UN	4,0000	5,00	20,00	0,00	20,00	3,40	0,00	17,00	0,00
7897291815207	(cv-85) Caixa Versatil 8,5l Sortidos	39249000	000	510	UN	3,0000	10,00	30,00	0,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00
7897291817034	Organizador 4l	39249000	000	510	UN	6,0000	7,00	42,00	0,00	42,00	7,14	0,00	17,00	0,00
7896871902887	Pote Multiuso Graduado 1,5 Lts	39241000	000	510	UN	1,0000	9,00	9,00	0,00	9,00	1,53	0,00	17,00	0,00
7891027228668	Lapis Preto C/ 40 Und Love - Tilibra	96091000	000	510	UNID	2,0000	8,00	16,00	0,00	16,00	2,72	0,00	17,00	0,00
7891153073224	Massa de Modelar C/ 12 Cores - 180 Gr - Soft Acrilex	34070010	000	510	UN	2,0000	7,00	14,00	0,00	14,00	2,38	0,00	17,00	0,00
7813612	Espeto de Bambu 25cm 100x50 Un.	44219900	000	510	UN	2,0000	4,00	8,00	0,00	8,00	1,36	0,00	17,00	0,00
78139791	Pulverizador Spray 530 MI - Sanremo	84248990	000	510	UNI	2,0000	14,00	28,00	0,00	28,00	4,76	0,00	17,00	0,00
7898943561763	Top Facil Multiuso Quad. 1,5 Lts	39249000	000	510	UN	1,0000	7,00	7,00	0,00	7,00	1,19	0,00	17,00	0,00
7896176867232	Linha Pratik Trilho de Mesa Montreal 030x045cm Branco/branco	63025300	000	510	UN	2,0000	8,00	16,00	0,00	16,00	2,72	0,00	17,00	0,00
7908076200849	Porta Caneta Metal Quadrado 8x10cm Ref. R T 9205	83062900	000	510	UN	1,0000	7,00	7,00	0,00	7,00	1,19	0,00	17,00	0,00
7896872429000	Balao 07 Color C/ 50 Und - Art Latex	95030099	000	510	UNID	1,0000	12,00	12,00	0,00	12,00	2,04	0,00	17,00	0,00
7908076213450	Prancheta de Plastico 35,4x22,5cm Ref. R T 182413	39261000	000	510	UNID	1,0000	16,00	16,00	0,00	16,00	2,72	0,00	17,00	0,00
7908076219858	Prato de Vidro Ref. R T 20.035	70139900	000	510	UNI	2,0000	22,00	44,00	0,00	44,00	7,48	0,00	17,00	0,00
7891115023106	Copo Decor 520ml - Cor Copo Azul	39241000	000	510	PC	6,0000	9,00	54,00	0,00	54,00	9,18	0,00	17,00	0,00
7899808896129	Mix Paleta Gran Box 19 L - 192	39249000	000	510	MIX	1,0000	36,00	36,00	0,00	36,00	6,12	0,00	17,00	0,00
7891155002420	Copo Americano 2010 Multiuso 190ml	70133700	000	510	UN	15,0000	1,25	18,75	0,00	18,75	3,19	0,00	17,00	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		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 48,75 Federal e 61,01 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363115488513611
31/01/2022 15:51:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.23
2629802629 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220131184932324729398
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 377,75
TARIFA: 3,73
DATA: 31/01/2022 - 15:50:58

PAGO PARA: Hiper Loja de Variedades
CNPJ: 4.538.945/0002-01
CHAVE PIX: 04538945000201
INSTITUICAO: 02641969 CCLAA NOVA TRENTO
AGENCIA: 3242 - CONTA: 000000000000272418
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2022 - 15:51:00

=====

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: F.698.FA2.275.34A.F5B
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

619,40

SÉRIE 1

PÁG 1/1



DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A

AV. SANTA CATARINA, 1 - LOJA 77

CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88339-005
FONE: (41) 3330-5000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.0.060.469

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0279 0651 8100 1409 5500 1000 0604 6917 0863 5526

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad.Acquir.e/ou Receb.Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220021959419 02/02/2022 15:23:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255507402

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

79.065.181/0014-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

79.006.144/0001-05

DATA DA EMISSÃO
01/02/2022

ENDEREÇO

RUA MANOEL PEREIRA FILHO, 203 - ESCOLA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88240-000

DATA DE ENT / SAI

01/02/2022

MUNICÍPIO

SÃO JOÃO BATISTA

FONE / FAX

(48) 3265-0441

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:13

ENDEREÇO DE ENTREGA:

FATURA / DUPLICATA

01/02/2022

619,40

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS 579,40	VALOR DO ICMS 98,48	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 619,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR APROX. TRIB. 229,09	VALOR TOTAL DA NOTA 619,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 2,616	PESO LIQUIDO 2,616

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	% DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
LV463996	CAIXINHA DE DEDUCAO E LOGICA - MATRIX EAN=9788582306505,ISBN=8582306504	49019900	041	5102	UN	1,00	40,0000	40,00	0							12,18
BR000535	CASA DAS CHAVES PIM PAM PUM 0006 ESTRELA EAN=7896027541694	95030099	000	5102	UN	1,00	89,9000	89,90	0	89,90	15,28			17,00		29,55
IN027329	DOBBLE - ANIMAIZINHOS - GALAPAGOS EAN=3558380074205	95049090	200	5102	UN	1,00	79,9000	79,90	0	79,90	13,58			17,00		33,00
IN028286	DOBBLE - PAW PATROL - GALAPAGOS EAN=3558380084631	95049090	200	5102	UN	1,00	79,9000	79,90	0	79,90	13,58			17,00		33,00
IT.....7	DOBBLE PIXAR - GALAPAGOS EAN=3558380084969	95030099	200	5102	UN	1,00	79,9000	79,90	0	79,90	13,58			17,00		32,76
BR002661	JOGO DIG IN 88148 COPAG EAN=7896008881474	95030099	000	5102	UN	1,00	130,0000	130,00	0	130,00	22,10			17,00		42,73
BR002553	JOGO GANGORRA DE EQUILIBRIO 02910 XALINGO EAN=7896640471224	95030099	200	5102	UN	1,00	79,9000	79,90	0	79,90	13,58			17,00		32,76
BR001859	ROLINHO BABY 2594 BDA EAN=7896054025945	95030099	000	5102	UN	1,00	39,9000	39,90	0	39,90	6,78			17,00		13,11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O ICMS nao incide sobre livros conforme art. 3 da Lei Complementar n 87/1996.IPI IMUNE NOS TERMOS DO ART 18, INC DECRETO 7212/10
O ICMS nao incide sobre livros conforme art. 3 da Lei Complementar n 87/1996. IPI IMUNE NOS TERMOS DO ART 18, INC DECRETO 7212/10 O ICMS nao incide sobre livros conforme art. 3 da Lei Complementar n 87/1996. IPI IMUNE NOS TERMOS DO ART 18, INC DECRETO 7212/10 (Pedido): 0 Codigo IMEI:
(Cond.Pagto):001-A VISTA (Usuario):eduarda.rodrigues (Forma Pgto):Transferencia (Representante):2749 (Loja):223 Aliquota de ICMS de 4% nas saidas interestaduais conforme Resolucao do Senado Federal 13/2012 (Para download do xml e pdf acesse o nosso site www.livrariascuritiba.com.br em Servicos)

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360113502683631
01/02/2022 13:53:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.42
2629802629 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220201165102334600061
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 619,40
DATA: 01/02/2022 - 13:53:10
DESCRICAO: MATERIAL PEDAGÓGICO

PAGO PARA: Livrarias Curitiba
CNPJ: 79.065.181/0001-94
CHAVE PIX: 79065181000194
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3406 - CONTA: 0000000000001560387
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/02/2022 - 13:53:10

=====

DOCUMENTO: 020102

AUTENTICACAO SISBB: D.6D2.331.103.102.A6A

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.

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: 08/02/2022 DATA DE RECEBIMENTO	Nº: 000.016.616 SÉRIE: 1 VALOR: 255,65
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE - ASSOC.PAIS E AM.EXCEP.DE SJB - 3	

Desenvolvido por Adsomos 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: 000.016.616 SÉRIE: 1 Folha: 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0285 1021 8400 0153 5500 1000 0166 1618 1442 6633</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220026052451 2022-02-08 14:54:13</p>
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS</p>		<p>CNPJ 85.102.184/0001-53</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 252296370</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOC.PAIS E AM.EXCEP.DE SJB - 3	CNPJ / CPF 79.006.144/0001-05	DATA DE EMISSÃO 08/02/2022
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 255,65	VALOR DO ICMS 43,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 255,65	
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 255,65

TR - ORTADOR / 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
18467	TINTA ACR.EUCATEX PEG E PINTO BRANCO 18L	32091010	000	5102	LT	1,0000	131,72000	131,72	131,72	22,39	0,00	17,00 0,00
18760	LAMPADA LED 15W 6,500K - TASCHIBRA	85395000	000	5102	PC	7,0000	16,79920	117,59	117,59	19,99	0,00	17,00 0,00
507	FITA ISOLANTE PLAST.18X20M PT-IMPERIAL/KRONA	39191020	000	5102	RL	1,0000	6,34280	6,34	6,34	1,08	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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Número do Protocolo: 342220026052451 Data de Autorização: 2022-02-08 14:54:13</p> <p>TRIB APROX R\$: 29,84 FEDERAL E 43,46 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC A5G7R1</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340814570263021
08/02/2022 15:00:18

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:51
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	08/02/2022
NR. DOCUMENTO	552.629.000.056.102
VALOR TOTAL	255,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.060.E72.A23.69D.AF4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

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 011/2022

São João Batista, 03 de março de 2022.

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\$ 2164,80 (Dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) 2ª parcela recebido em **11/02/2022**, 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 de combustível, 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>.

Atenciosamente,

Maria Valquíria Puel
Presidente / APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031609824196015
03/03/2022 16:13:54

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 11 / 02 / 2022 até 11 / 02 / 2022

Entrada

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2022		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.164,80 C	
<u>11/02 5325 6781-4 FUNDO M D A SO</u>							
11/02/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.164,80 D	
11/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031609824196017
03/03/2022 16:16:11

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 16 / 02 / 2022 até 03 / 03 / 2022

Saídas


Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2022		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.056.499	103,85 D	
<u>16/02 2629 56499-0 GRAFIX LIVR E</u>							
16/02/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	103,85 C	0,00 C
17/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	220,87 D	
<u>MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA</u>							
17/02/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	220,87 C	0,00 C
18/02/2022		2629	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.006.371	1.500,00 D	
<u>18/02 2356 6371-1 COM MOVEIS D</u>							
18/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.801	300,00 D	
<u>18/02 09:15 AGROPECUARIA MARQUES</u>							
18/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.802	207,34 D	
<u>INMETRO - SERVICOS METROLOGICO</u>							
18/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.803	190,00 D	
<u>18/02 10:43 Placas SJB Ltda</u>							
18/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.804	156,80 D	
<u>MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA</u>							
18/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.805	63,32 D	
<u>MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA</u>							
18/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.806	100,25 D	
<u>MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA</u>							
18/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.807	139,22 D	
<u>MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA</u>							
18/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.808	97,04 D	
<u>MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA</u>							
18/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.809	100,84 D	
<u>MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA</u>							
18/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.491.200.493.356	1,88 D	
<u>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022</u>							
18/02/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.856,69 C	0,00 C
21/02/2022		2629	99021	870 Transferência recebida	612.629.000.055.840	30,00 C	
<u>21/02 2629 55840-0 FARMACIA FAMIL</u>							
21/02/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	30,00 D	0,00 C
22/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	200.447.247	10.735,88 C	
<u>104 3533 8361788000173 SAUDE LEILAO</u>							
22/02/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.735,88 D	0,00 C
23/02/2022		2629	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	1.000,00 D	
<u>23/02 3164 28641-9 DANAE CORREIA</u>							
23/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.301	350,00 D	
<u>23/02 16:15 QUYASMA CLINICA MEDICA LTD</u>							

23/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.302	363,00 D	
			23/02 16:23 ELETANIA SCOPEL EPP			
23/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.541.200.109.360	7,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022			
23/02/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.720,05 C	0,00 C
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	259,25 D	
			24/02 13:21 ELETANIA SCOPEL EPP			
24/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.551.200.110.001	2,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022			
24/02/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	261,81 C	0,00 C
25/02/2022	2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.006.247	700,00 D	
			25/02 2629 6247-2 ROLION GREY CL			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.501	156,19 D	
			SEINFRA SC - MULTA DE TRANSITO			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.502	156,19 D	
			SEINFRA SC - MULTA DE TRANSITO			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.503	585,79 D	
			FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.504	669,71 D	
			INOVELAN SERVICOS DE INFORMATICA LT			
25/02/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.267,88 C	0,00 C
02/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.201	23,57 D	
			SAO JOAO BATISTA PREFEITURA			
02/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.202	23,57 D	
			SAO JOAO BATISTA PREFEITURA			
02/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.203	178,89 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
02/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.204	228,22 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
02/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.205	97,06 D	
			02/03 11:05 CRISPAL DISTRIBUIDORA DE A			
02/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	551,31 C	0,00 C
03/03/2022	0000	11105	375 Impostos	30.301	12,64 D	
			DARE SANTA CATARINA			
03/03/2022	5325	05325	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.164,80 C	
			03/03 5325 6781-4 FUNDO M D A SO			
03/03/2022	2629	02629	109 Pagamento de Boletto	30.302	366,52 D	
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
03/03/2022	2629	02629	144 Transferência enviada	552.629.000.120.000	239,24 D	
			03/03 2629 120000-3 CASA DAS EMBAL			
03/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			1.546,40 C

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

RECEBEMOS DE Grafix Livraria e Papelaria Ltda		OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			Nº 6270	
				SÉRIE: 1	

Grafix Livraria e Papelaria Ltda Rua Nereu Ramos, 295 Centro SAO JOAO BATISTA FONE: (48) 3265 0980			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA 1 Nº 6270 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2			 CHAVE DE ACESSO 4222 0282 9462 8600 0167 5500 1000 0062 7019 5937 9890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercad adquirid ou receb terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220031852671 16/02/2022 10:49:03					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.213.068	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 82.946.286/0001-67						

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 79.006.144/0001-05		DATA DA EMISSÃO 16/02/2022	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88.240-000	
ENDEREÇO RUA MANOEL PEREIRA FILHO 203, s/n				MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA		HORA DE SAÍDA	
MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA				FONE / FAX (26) 5044 1		UF SC	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL			

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/03/2022	103,85			0,00			0,00

CULO DO IMPOSTO		SE 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		103,85	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		103,85	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0 1-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO				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
2020	PAPEL PARDO 120CM 80G/M METRO	48042900	0102	5102	UN	3,000	2,25	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020150	GUACHE ACRILEX 250ML 507 VERM FOGO	32131000	0102	5102	UN	1,000	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020174	GUACHE ACRILEX 250ML 511 VD BANDEIRA	32131000	0102	5102	UN	1,000	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020129	GUACHE ACRILEX 250ML 501 AZUL TURQUESA	32131000	0102	5102	UN	1,000	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020143	GUACHE ACRILEX 250ML 505 AM OURO	32131000	0102	5102	UN	1,000	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153073224	MASSA MODELAR ACRILEX SOFT 12 CORES	34070010	5102	5102	UN	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153073224	MASSA MODELAR ACRILEX SOFT 12 CORES	34070010	5102	5102	UN	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334101029	PALITO DE MADEIRA P/SORVETE PONTA REDONDA PCT/100 51010 - THEOTO S/A	44219900	0102	5102	PE	1,000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832851480	PORTA CANETAS TRIPLO PRETO	39261000	0102	5102	UN	1,000	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	PAPEL SEDA 48x70 - VERDE MUSGO	48025499	0102	5102	UN	10,000	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	PAPEL SEDA 48x70 - VERDE CLARO	48025499	0102	5102	UN	10,000	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1819	PAPEL DUPLEX FOSCO 50X66 - MARROM	48109290	0102	5102	UN	1,000	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813	PAPEL DUPLEX FOSCO 50X66 - VERMELHO	48109290	0102	5102	UN	1,000	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	PAPEL DUPLEX FOSCO 50X66 - PRETO	48109290	0102	5102	UN	1,000	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815	PAPEL DUPLEX FOSCO 50X66 - VERDE	48109290	0102	5102	UN	1,000	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1814	PAPEL DUPLEX FOSCO 50X66 - ROSA	48109290	0102	5102	UN	1,000	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820	PAPEL DUPLEX FOSCO 50X66 - AZUL ESCURO	48109290	0102	5102	UN	1,000	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2108		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
------------------	--	-----------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------	--

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI * Trib aprox R\$: 13,67 Federal e 16,92 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F			

Grafix Livraria e Papelaria LtdaRua Nereu Ramos, 295
Centro
SAO JOAO BATISTA
FONE: (48) 3265 0980CEP: 88.240-000
UF: SC**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº 6270
SÉRIE: 1
PÁGINA 2 DE 2

CHAVE DE ACESSO

4222 0282 9462 8600 0167 5500 1000 0062 7019 5937 9890

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

342220031852671 16/02/2022 10:49:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252.213.068

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.946.286/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR.UNITÁRIO	DESC.	VLR. TOTAL	BCICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
1816	PAPEL DUPLEX FOSCO 50X66 - AMARELO	48109290	0102	5102	UN	1,000	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371610565713531
16/02/2022 11:00:4316/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:00:21
262902629 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 55.842-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.629.000.056.499
VALOR TOTAL 103,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRAFIX LIVR E PAP
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 56.499-0
NR. DOCUMENTO 552.629.000.055.842

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C46.DB3.FDB.0EB.715

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

RECEBEMOS DE P&M Atacado e Varejo LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.042.318 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 P&M Atacado e Varejo LTDA EPP Rua Cantigas de Saudade, 4 - Jardim Amalia, SAO PAULO, SP - CEP: 05890050 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3522 0207 7384 8100 0186 5500 2000 0423 1810 0009 1916
	Nº 000.042.318 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149255192115		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.738.481/0001-86
------------------------------------	--	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		C.N.P.J / C.P.F. 79.006.144/0001-05	DATA DA EMISSÃO 17/02/2022
ENDEREÇO Rua Manoel Pereira Filho, 203		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88240000
MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/02/2022
			HORA DE SAÍDA 16:15:05

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	17/03/2022	220,87									

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 220,87	
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 220,87

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL PRIORITARIO			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,400	PESO LÍQUIDO 4,400	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PL0507	POLASEAL PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A4 220X307X0.05MM 100UN	39219090	0102	6102	un	2	110,435	220,87	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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado de Tributos R\$64,58(29,24%) Fonte: IBPT/empresometro.co;Nome para entrega: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS;Venda N 00609507 de 17/02/2022 as 13:03 Pedido N 474533 #Site 5269541400 ;;Liminar concedida com base nas Acoes Diretas de Inconstitucionalidade Numero 5.464 e 5.469. Convenio ICMS n 93/2015, clausula nona isenta essa empresa Simples Nacional. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,00%, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123;	

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60993.113103 88006.333301 2 89020000022087 Valor: R\$ 220.87

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 5269541400

Plástico Para Plastificação A4 200un Polaseal 0,05 125mic

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09931131088-1
Número de documento 9931131088	CPF/CNPJ 79006144000105	Vencimento 20/02/2022	Valor Documento 220.87		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60993.113103 88006.333301 2 89020000022087

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 17/02/2022	No documento 9931131088	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 17/02/2022	Nosso número 26/09931131088-1
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 220.87	(=) Valor documento 220.87
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais					(=) Valor cobrado
Sacador/Avallista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341710334652581
17/02/2022 10:38:3217/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:38:32
262902629 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379338029609931131038800633330128902000022087

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 79.006.144/0001-05

NR. DOCUMENTO 21.701

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 220,87

VALOR COBRADO 220,87
=====NR.AUTENTICACAO 0.FC1.AA0.8FB.068.A39
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DANIELLA LTDA EPP

RÔD SC 411,5719
 BAIRRO: CLARAIBA
 88270-000-NOVA TRENTO-SC
 FONE: (48)3267-0248
 MOVEISDANIELLA@HOTMAIL.COM

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 5415
 SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO 1 de 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253233046 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 01.098.659/0001-95

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220033787353 18/02/2022 11:16:08

CHAVE DE ACESSO DA NF-e AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: 4222 0201 0986 5900 0195 5500 2000 0054 1510 0005 4160

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE - COD.: 3060 CNPJ / CPF: 79.006.144/0001-05 DATA DA EMISSÃO: 18/02/2022

ENDEREÇO: MANOEL PEREIRA FILHO, 203 BAIRRO / DISTRITO: LOTEAMENTO BELMI CEP: 88240-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 18/02/2022

MUNICÍPIO: SÃO JOAO BATISTA FONE / FAX: (48)3265-0441 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 11:16

FATURA

5415/1 A VISTA 1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

PRETE POR CONTA: 0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO: 9

CODIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		MOVEIS DANIELLA		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2.404.4.	MESA 60 X 80 CRIANÇA PROVENÇAL REFLO RESTAMENTO BRANCO	94036000	0102	5101	UN	3	230,0000	690,00	708,90	0,00		
2.306.4.	CADEIRINHA DE CRIANÇA MADEIRA PROVEN CAL REFLORESTAMENTO AMARELO	94036000	0102	5101	UN	2	110,0000	220,00	226,03	0,00		
2.306.4.	CADEIRINHA DE CRIANÇA MADEIRA PROVEN CAL REFLORESTAMENTO LARANJA	94036000	0102	5101	UN	2	110,0000	220,00	226,03	0,00		
2.306.4.	CADEIRINHA DE CRIANÇA MADEIRA PROVEN CAL REFLORESTAMENTO VERDE	94036000	0102	5101	UN	2	110,0000	220,00	226,03	0,00		
2.306.4.	CADEIRINHA DE CRIANÇA MADEIRA PROVEN CAL REFLORESTAMENTO AZUL BIC	94036000	0102	5101	UN	1	110,0000	110,00	113,01	0,00		

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,0000

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,0000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Representante: LOJA DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLIS NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321808030754271
18/02/2022 08:08:09

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:45
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	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	552.356.000.006.371
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I COM MOVEIS DANIELA LTDA
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 6.371-1
NR. DOCUMENTO 552.629.000.055.842
=====

NR.AUTENTICACAO	F.7DA.38D.C8E.0AF.413
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.

RECEBEMOS DE LLGP COMERCIO E PROMOCAO DE EVENTOS - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.115.993 SÉRIE 003

 LLGP COMERCIO E PROMOCAO DE EVENTOS - EIRELI Rua Dom Bento Pickel, 42 - Casa Verde Alta, Sao Paulo, SP - CEP: 02544000 Fone: 11963413290	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.115.993 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3522 0211 7232 3500 0128 5500 3000 1159 9316 8194 3980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220230095 19/02/2022 02:19:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 119871833112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 11.723.235/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais		79.006.144/0001-05	19/02/2022
ENDEREÇO Rua Manoel Pereira Filho, 203	BAIRRO/DISTRITO Nao informado	CEP 88240000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/02/2022
MUNICÍPIO Sao Joao Batista	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 02:19:07

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 100,84	VALOR DO ICMS 12,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 77,80	
VALOR DO FRETE 23,04	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 100,84

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5330876000	Bola Iniciacao De Borracha T08 Penalty Crianças	95063200	000	6106	UN	2	38,90	77,80	100,84	12,10	0,00	12,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$5,04 FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850007915 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 115992, emitida em 19/02/2022, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$42,88.		

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60993.159791 38006.333306 9 89030000010084 Valor: R\$ 100.84

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado
livre**



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 1000002109965179

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09931597938-7
Número de documento 9931597938	CPF/CNPJ 79006144000105	Vencimento 21/02/2022	Valor Documento 100.84		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60993.159791 38006.333306 9 89030000010084

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 21/02/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 18/02/2022	No documento 9931597938	Espécie doc. Outro	Acelte N	Data processamento 18/02/2022	Nosso número 26/09931597938-7
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 100.84	(=) Valor documento 100.84
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais					(=) Valor cobrado
Sacador/Avallista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:36:49
262902629 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380296099315979138006333306989030000010084

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 79.006.144/0001-05

NR. DOCUMENTO 21.809
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 100,84
VALOR COBRADO 100,84
=====

NR.AUTENTICACAO C.FFB.C70.248.41F.BD5
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 4528 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- SAIDA Nº 4528 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	
		CHAVE DE ACESSO 4222 0318 8548 9500 0197 5500 1000 0045 2819 5937 9897 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		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 34220042877357 03/03/2022 15:08:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.148.132	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO 18.854.895/0001-97	CNPJ 18.854.895/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 79.006.144/0001-05		DATA DA EMISSÃO 03/03/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais				BAIRRO / DISTRITO Centro		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/03/2022
ENDEREÇO R Manoel Pereira Filho, s/n				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

VALOR DO IMPOSTO						
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 241,08		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,84	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 239,24	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL Casa das Embalagens Plast Center Ltda			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO -	UF SC	CNPJ/CPF 18.854.895/0001-97
ENDEREÇO Rua Nereu Ramos, 199-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
1913	Marcador Quadro Branco Rec. Preto Pilot	96082000	0102	5102	PC	12,0000	12,9900	155,88	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	Refil Quadro Wbs 5,5ml Pto	32159000	0102	5102	UN	12,0000	5,5000	66,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30863	Destaca Texto Amarelo Lumini Cis	96082000	0102	5102	PC	8,0000	2,4000	19,20	0,15	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: 39,01 Federal e 40,68 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370316098241961
03/03/2022 16:12:42

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:09
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	03/03/2022
NR. DOCUMENTO	552.629.000.120.000
VALOR TOTAL	239,24

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

NR. AUTENTICACAO	5.BB6.05A.390.01C.459
------------------	-----------------------

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 012/2022

São João Batista, 09 de março de 2022.

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\$ 2164,80 (Dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) 3ª parcela recebido em **03/03/2022**, 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 de combustível, 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 usado o valor de R\$ 121,55 (recursos próprios) depositado para pagamento e diferença das notas fiscais apresentadas (despesas).

Atenciosamente,

Maria Valquíria Puel
Presidente / APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G335091621636885010
09/03/2022 16:26:18

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 03 / 03 / 2022 até 03 / 03 / 2022

Entrada

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.164,80 C	
<hr/>							
<u>03/03 5325 6781-4 FUNDO M D A SO</u>							
03/03/2022		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.120.000	239,24 D	
03/03 2629 120000-3 CASA DAS EMBAL							
03/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.301	12,64 D	
DARE SANTA CATARINA							
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.302	366,52 D	
TK ELEVADORES BRASIL LTDA							
03/03/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.546,40 D	
03/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>							
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.040,64 C
Saldo							2.040,64 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2022
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							2.040,64
RF Ref DI Plus Ágil							399,65
<hr/>							

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB557865 MARIA V PUEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335091621636885011
09/03/2022 16:26:59

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 08 / 03 / 2022 até 08 / 03 / 2022

Saida

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2022		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.036.627	661,83 D	
				08/03 2629 36627-7 ASSOCIACAO DE			
08/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.801	159,80 D	
				08/03 14:21 CAFE RAPHAELLA			
08/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.802	90,00 D	
				08/03 14:22 EMILLY ARAGAO MOTTER 10615			
08/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.803	163,93 D	
				08/03 15:28 PROPENSA COMUNICACAO LTDA			
08/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.804	2.164,80 D	
				08/03 17:01 AUTO POSTO JUMAR			
08/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.805	121,55 D	
				08/03 17:01 AUTO POSTO JUMAR			
08/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.671.200.070.963	15,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
08/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.377,31 C	
08/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.040,64 C
Saldo							2.040,64 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2022
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							2.040,64
RF Ref DI Plus Ágil							399,65

Conta partida

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB557865 MARIA V PUEL.

AUTO POSTO JUMAR LTDA
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: 006.144/0001-05
18/02/2022 09:24:14 CCF:000066158 CDD:000070456

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 003 #271016 #0100 Diesel B 310 323,01
TOTAL RF 323,01
Nota a Pagar 323,01

RECIBO DE PAGAMENTO
V. a Prazo e Cliente: 000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC

APCONW FOR WINDOWS v1.102.1
KKTW62dwS67M04yhn03opXTy1Xahub87Jz1e0w1Q2G6-
NARCA: BENATECH HD: HP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 L3: 0001 DPR
00000000000000000000 18/02/2022 09:24:14
01041120101 01110046429 00006615810 02202259450
FAB: BE112010101110046429

AUTO POSTO JUMAR LTDA
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
18/02/2022 09:04:27 CCF:000066158 CDD:000070456

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 003 #271016 #0100 Gasolina Conun 1 131 LTX6 369 F1 11,02
002 003 #271016 #0100 Gasolina Conun 40 151 LTX6 369 F1 255,08
TOTAL RF 266,10
Nota a Pagar 266,10

RECIBO DE PAGAMENTO
V. a Prazo e Cliente: 000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC

APCONW FOR WINDOWS v1.102.1
KKTW62dwS67M04yhn03opXTy1Xahub87Jz1e0w1Q2G6-
NARCA: BENATECH HD: HP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 L3: 0001 DPR
00000000000000000000 18/02/2022 09:04:27
01041120101 01110046429 00006615810 02202245637
FAB: BE112010101110046429

AUTO POSTO JUMAR LTDA
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
18/02/2022 09:47:07 CCF:000066158 CDD:000025554

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 003 #271016 #0100 Diesel B 310 Conun 646,08
TOTAL RF 646,08
Nota a Pagar 646,08

RECIBO DE PAGAMENTO
V. a Prazo e 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 v1.102.1
KKTW62dwS67M04yhn03opXTy1Xahub87Jz1e0w1Q2G6-
NARCA: BENATECH HD: HP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 L3: 0001 DPR
00000000000000000000 18/02/2022 09:47:12
01041120101 01110046429 00006615810 02202259450
FAB: BE112010101110046429

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

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
18/02/2022 10:52:49 CCF:000066167 CDD:000072599

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 003 #271016 #0100 Gasolina Conun 22,100 LTX6 339 F1 140,09
TOTAL RF 140,09
Nota a Pagar 140,09

RECIBO DE PAGAMENTO
V. a Prazo e 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 v1.102.1
KKTW62dwS67M04yhn03opXTy1Xahub87Jz1e0w1Q2G6-
NARCA: BENATECH HD: HP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 L3: 0001 DPR
00000000000000000000 18/02/2022 10:52:54
01041120101 01110046429 00006616718 02202259450
FAB: BE112010101110046429

AUTO POSTO JUMAR LTDA
 AUTO POSTO JUMAR
 RUA BENJAMIM QUAREZ, 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
 28/02/2022 03:02 CCF:000070602 CDD:000072679

CUPUM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
01	#27101259	#Gasolina Conum	339	LTX6	339	F1	230,04
TOTAL R\$							230,04
Nota a Prazo							230,04

INFORMACOES FISCAL: #CFE47E34EB3E181AC49DBC1EE1
 #CFE510E1142823,510 EF0494419,800 V36,290

Vendedor: Amarillo
 V.a Prazo Cliente:000004
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

R MANOEL PEREIRA FILHO 203
 L01 BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
 RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.102.1

Barcode
 F:TwN5sByWv0 ANJ4103t syxw8B8r k0yAElyz5Bu=
 MARCA: BENTECH MOD: 28-4204 TR F1 31-IF VERSAO: 01 99 02
 ECF: 03 13 0001 DPR:
 28/02/2022 10:11:33
 01041120101 0111004629 0000648125 02202267405
 FAB: BE11201010110046429

AUTO POSTO JUMAR LTDA
 AUTO POSTO JUMAR
 RUA BENJAMIM QUAREZ, 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
 28/02/2022 10:46:16 CCF:000064893 CDD:000074436

CUPUM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
01	#27101259	#Gasolina Conum	339	LTX6	339	F1	230,04
TOTAL R\$							230,04
Nota a Prazo							230,04

INFORMACOES FISCAL: #CFE47E34EB3E181AC49DBC1EE1
 #CFE510E1142823,510 EF0494419,800 V36,290

Vendedor: Amarillo
 V.a Prazo Cliente:000004
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

R MANOEL PEREIRA FILHO 203
 L01 BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
 RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.102.1

Barcode
 F:TwN5sByWv0 ANJ4103t syxw8B8r k0yAElyz5Bu=
 MARCA: BENTECH MOD: 28-4204 TR F1 31-IF VERSAO: 01 99 02
 ECF: 03 13 0001 DPR:
 28/02/2022 10:46:21
 01041120101 0111004629 0000648125 02202243671
 FAB: BE11201010110046429

AUTO POSTO JUMAR LTDA
 AUTO POSTO JUMAR
 RUA BENJAMIM QUAREZ, 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
 28/02/2022 03:02 CCF:000070602 CDD:000075192

CUPUM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
01	#27101321	#0100 Diesel B Stu Conum	418	LTX5	250	F1	344,03
TOTAL R\$							344,03
Nota a Prazo							344,03

INFORMACOES FISCAL: #CFE47E34EB3E181AC49DBC1EE1
 #CFE510E1142823,510 EF0461463,720 V05,418

Vendedor: Amarillo
 V.a Prazo Cliente:000004
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

R MANOEL PEREIRA FILHO 203
 L01 BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
 RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.102.1

Barcode
 F:TwN5sByWv0 ANJ4103t syxw8B8r k0yAElyz5Bu=
 MARCA: BENTECH MOD: 28-4204 TR F1 31-IF VERSAO: 01 99 02
 ECF: 03 13 0001 DPR:
 28/02/2022 03:02:48
 01041120101 0111004629 00007060228 02202219287
 FAB: BE11201010110046429



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350916216368851
09/03/2022 16:28:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.31
2629802629 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220308195637989146424
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 2.164,80
TARIFA: 10,00
DATA: 08/03/2022 - 17:01:11
DESCRICAO: COMBUSTIVEL

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: 08/03/2022 - 17:01:17

=====

DOCUMENTO: 030804
AUTENTICACAO SISBB: B.9C6.AC2.FB8.3DB.49B
=====

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
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.31
2629802629 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220308195909147588736
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 121,55
TARIFA: 1,20
DATA: 08/03/2022 - 17:01:32
DESCRICAO: COMBUSTIVEL CONTRAPARTIDA APAE

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: 08/03/2022 - 17:01:40

=====

DOCUMENTO: 030805
AUTENTICACAO SISBB: 4.CA4.297.33E.254.413
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB557865 MARIA V PUEL.

Contrapartida

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 017/2022

São João Batista, 11 de abril de 2022.

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\$ 2164,80 (Dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) 4ª parcela recebido em **11/04/2022**, 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 de combustível, 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 usado o valor de R\$ 26,80 (recursos próprios) depositado para pagamento e diferença das notas fiscais apresentadas (despesas).

Atenciosamente,



Maria Valquíria Puel
Presidente / APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G338111446553181009
11/04/2022 14:51:10

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 11 / 04 / 2022 até 11 / 04 / 2022

Entrada

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
11/04/2022		2629	00124	615 Pix - Recebido	262.900.000.793.434	10,00 C		
				09/04 09:38 00090743687949 CLAUDIA JOI				
11/04/2022		2629	02629	144 Transferência enviada	552.629.000.033.630	97,86 D		
				11/04 2629 33630-0 APAE SUBVENCAO				
11/04/2022		2629	00124	615 Pix - Recebido	262.900.000.796.773	58,00 C		
				11/04 09:51 00002504699522 JACILENE RI				
11/04/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado	41.102	193,72 D		
				11/04 10:35 CRISPAL DISTRIBUIDORA DE A				
11/04/2022		2629	02629	870 Transferência recebida	552.629.000.027.682	80,00 C		
				11/04 2629 27682-0 P B INDUSTRIA				
11/04/2022		5325	05325	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.164,80 C		
				11/04 5325 6781-4 FUNDO M D A SO				
11/04/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado	41.103	2.164,80 D		
				11/04 14:49 AUTO POSTO JUMAR				
11/04/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado	41.104	26,40 D		
				11/04 14:49 AUTO POSTO JUMAR				
11/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			169,98 D	
Invest.com Resgate Autom.							5.934,51 C	
Saldo							5.764,53 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							29/04/2022	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							02/05/2022	
Saldo de fundos de investimento								
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							5.934,51	
RF Ref DI Plus Ágil							403,14	

 Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338111446553181009
11/04/2022 14:51:10

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 11 / 04 / 2022 até 11 / 04 / 2022

Saída

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
11/04/2022		2629	00124	615 Pix - Recebido	262.900.000.793.434	10,00 C		
				09/04 09:38 00090743687949 CLAUDIA JOI				
11/04/2022		2629	02629	144 Transferência enviada	552.629.000.033.630	97,86 D		
				11/04 2629 33630-0 APAE SUBVENCAO				
11/04/2022		2629	00124	615 Pix - Recebido	262.900.000.796.773	58,00 C		
				11/04 09:51 00002504699522 JACILENE RI				
11/04/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado	41.102	193,72 D		
				11/04 10:35 CRISPAL DISTRIBUIDORA DE A				
11/04/2022		2629	02629	870 Transferência recebida	552.629.000.027.682	80,00 C		
				11/04 2629 27682-0 P B INDUSTRIA				
11/04/2022		5325	05325	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.164,80 C		
				11/04 5325 6781-4 FUNDO M D A SO				
11/04/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado	41.103	2.164,80 D		
				11/04 14:49 AUTO POSTO JUMAR				
11/04/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado	41.104	26,40 D		
				11/04 14:49 AUTO POSTO JUMAR				
11/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			169,98 D	
Invest.com Resgate Autom.							5.934,51 C	
Saldo							5.764,53 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							29/04/2022	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							02/05/2022	
Saldo de fundos de investimento								
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							5.934,51	
RF Ref DI Plus Ágil							403,14	

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
04/03/2022 10:49:33 CCF:000071595 COD:000076281

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #0leo Diesel B S10 Comum					
61	801	LTX5,259 F1					325,01
TOTAL R\$							325,01
Nota a Prazo							325,01

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:806 E10966211,439 EF0966273,240 V61,801
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 v1.102.1

01041120101 01110046429 00007159504 03202228118
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
07/03/2022 13:40:37 CCF:000072480 COD:000077205

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #0leo Diesel B S10 Comum					
19	016	LTX5,259 F1					100,01
TOTAL R\$							100,01
Nota a Prazo							100,01

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:806 E10968736,504 EF0968755,520 V19,016
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 v1.102.1

01041120101 01110046429 00007248007 03202220579
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
08/03/2022 13:08:19 CCF:000072721 COD:000077466

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Comum 40,231 LTX6,339 F1					255,02
TOTAL R\$							255,02
Nota a Prazo							255,02

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:810 E10524257,669 EF0524297,900 V40,231
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
RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.102.1

01041120101 01110046429 00007272108 03202246653
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
14/03/2022 11:28:59 CCF:000074112 COD:000078974

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #0leo Diesel B S10 Comum					420,05
66	696	LTX6,298 F1					420,05
TOTAL R\$							420,05
Nota a Prazo							420,05

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:806 E10975442,974 EF0975509,670 V66,696
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 v1.102.1

01041120101 01110046429 00007411214 03202297400
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
15/03/2022 06:36:57 CCF:000074232 COD:000079106

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #0leo Diesel B S10 Conun					
		07.330 LTX6.298 F1					424,04
TOTAL R\$							424,04
Nota a Prazo							424,04

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:B06 E10975792,520 EF0975859,850 V67,330
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 v1.102.1

ROC1INJnpA7nehVZeA24S8Bx1Xev4JLJ5wayZS81qRI=
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
QQQQQQQYEDWEDYUW 15/03/2022 06:37:02
01041120101 01110046429 00007423215 03202210663
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
17/03/2022 13:26:45 CCF:000074738 COD:000079675

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Conun 39,841 LTX6,829 F1					272,07
TOTAL R\$							272,07
Nota a Prazo							272,07

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:B04 E10632047,239 EF0632087,080 V39,841
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 v1.102.1

NornkZvMA2CH04YbTcmXrTgsVo+KFIff/5IUhZIE+9k=
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
QQQQQQQEUQUWITTPY 17/03/2022 13:26:49
01041120101 01110046429 00007473817 03202267516
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
22/03/2022 10:21:55 CCF:000075868 COD:000080896

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #0leo Diesel B S10 Conun					395,00
		85.955 LTX5.989 F1					395,00
TOTAL R\$							395,00
Nota a Prazo							395,00

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:B11 E10974421,995 EF0974487,950 V65,955
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 v1.102.1

VyebbUMebXKlNy65HWR/UDq605yytAAvJApyteTmiIk=
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
QQQQQQQEUYEYRDEOR 22/03/2022 10:22:00
01041120101 01110046429 00007586822 03202289600
FAB: BE112010101110046429 BR

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 027/2022

São João Batista, 10 de maio de 2022.

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\$ 2164,80 (Dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) 5ª parcela recebido em **09/05/2022**, 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 de combustível, 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 usado o valor de R\$ 60,28 (recursos próprios) depositado para pagamento e diferença das notas fiscais apresentadas (despesas).

Atenciosamente,

Maria Valquíria Puel
Presidente / APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G337101341170507013
10/05/2022 13:47:53

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 09 / 05 / 2022 até 09 / 05 / 2022

Entrada

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.164,80 C	
09/05 5325 6781-4 FUNDO M D A SO							
09/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.329.252.178	116,00 C	
09/05 12:05 00004165417980 MICHELLE SI							
09/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.330.332.780	58,00 C	
09/05 14:45 00010648692973 EDUARDO MAR							
09/05/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.338,80 D	
09/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6.076,94 C
Saldo							2.785,82 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2022
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							6.076,94
RF Ref DI Plus Ágil							705,86

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337101341170507016
10/05/2022 13:49:12

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 10 / 05 / 2022 até 10 / 05 / 2022

Saída

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		2629	00124	615 Pix - Recebido	262.900.000.401.102	29,00 C	
				10/05 08:16 00080796443068 RIGOBERTE A			
10/05/2022		2629	02629	615 Pix - Recebido	2.629.427	29,00 C	
				10/05 09:30 33505490806 ALINE C LUSVAR			
10/05/2022		2629	02629	870 Transferência recebida	552.629.000.027.682	80,00 C	
				10/05 2629 27682-0 P B INDUSTRIA			
10/05/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado	51.001	60,28 D	
				10/05 13:44 AUTO POSTO JUMAR			
10/05/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado	51.002	1.204,04 D	
				10/05 13:45 AUTO POSTO JUMAR			
10/05/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado	51.003	2.164,80 D	
				10/05 13:46 AUTO POSTO JUMAR			
10/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.291,12 D
Invest.com Resgate Autom.							6.076,94 C
Saldo							2.785,82 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2022
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							6.076,94
RF Ref DI Plus Ágil							705,86

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
01/04/2022 10:26:23 CCF:000078187 COD:000083427

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Comum	29,287	LTX6	6,829	F1	200,00
TOTAL R\$							200,00
Nota a Prazo							200,00

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:804 E10671582,953 EF0671612,240 V29,287
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 v1.102.1

Fiq29VV8T8WGsW5St8CDR7XDLTUJSScDgdJaiDJyGjs=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000E1YU010QP 01/04/2022 10:26:27
01041120101 01110046429 00007818701 04202242732
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
07/04/2022 08:41:44 CCF:000079635 COD:000084971

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Comum	23,740	LTX6	6,829	F1	162,12
TOTAL R\$							162,12
Nota a Prazo							162,12

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:804 E10689102,560 EF0689126,300 V23,740
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 v1.102.1

HZc1tWa2nL4jMOesIE64rrfU0dynZyGvu3auZd7s2cw=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000E0WUWEE00 07/04/2022 08:41:49
01041120101 01110046429 00007963507 04202297170
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
08/04/2022 07:07:49 CCF:000079862 COD:000085219

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #Dleo Diesel B S10 Comum	68,627	LTX6	138	F1	421,23
TOTAL R\$							421,23
Nota a Prazo							421,23

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:806 E11013641,493 EF1013710,120 V68,627
Vendedor 1 Amarildo
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 v1.102.1

Srv1wTwr81Kyeh2yyGnXkfjJNoQORaAwaiQXe/hr4BA=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000E0EETTRETII 08/04/2022 07:07:54
01041120101 01110046429 00007986208 04202221945
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
12/04/2022 09:55:17 CCF:000080940 COD:000086370

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #Dleo Diesel B S10 Comum	64,355	LTX6	138	F1	395,01
TOTAL R\$							395,01
Nota a Prazo							395,01

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:811 E10983074,805 EF0983139,160 V64,355
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 v1.102.1

LapPPHNZBPu9+tuVARMFFqcxZBYrcZuHzoJp4JT9XMg=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000E0UBTWQEPQ 12/04/2022 09:55:21
01041120101 01110046429 00008094012 04202237005
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
18/04/2022 11:03:36 CCF:000082406 COD:000087917

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Comum 39,831 LTXB,829 F1			272,01		272,01
TOTAL R\$							272,01
Nota a Prazo							272,01

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:804 E10725711,859 EF0725751,690 V39,831
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 v1.102.1

fQJptqcngrujikKxGghHxvt2DRAYXE2eCox4E650U=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000QEPRETRUOPU 18/04/2022 11:03:42
01041120101 01110046429 00008240618 04202291713
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
22/04/2022 16:05:57 CCF:000083450 COD:000089049

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #Dleo Diesel B S10 Comum			379,67		379,67
61	856	LTXB,138 F1			379,67		379,67
TOTAL R\$							379,67
Nota a Prazo							379,67

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:806 E11033680,434 EF1033742,290 V61,856
Vendedor 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Placa QHQ4007
R MANDEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
APCONW FOR WINDOWS v1.102.1

DyuP6rGt3gu1tvqwwzP6BjkVlK05m1sRcfGHudZ1PDo=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000QEPYEEDE 22/04/2022 16:06:05
01041120101 01110046429 00008345022 04202204949
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
28/04/2022 11:26:42 CCF:000084885 COD:000090602

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #Dleo Diesel B S10 Comum			395,04		395,04
64	360	LTXB,138 F1			395,04		395,04
TOTAL R\$							395,04
Nota a Prazo							395,04

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:806 E11045360,630 EF1045424,990 V64,360
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 v1.102.1

cX6Nwgi4Q5aE30T7pZ/CEe7QEihreZx3ohBRvXL4vNQ=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000QRURUPEYUQT 28/04/2022 11:26:49
01041120101 01110046429 00008488528 04202260209
FAB: BE112010101110046429 ER

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.51
2629802629 0008

Comprovante Pix

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

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220510163428793616898
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 2.164,80
DATA: 10/05/2022 - 13:46:50
DESCRICAO: COMBUSTIVEL ABRIL

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

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

Notificacao enviada em: 10/05/2022 - 13:46:51
=====
DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: 0.433.BB5.0E9.23E.8F8

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: JB557865 MARIA V PUEL.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361013502005011
10/05/2022 13:55:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.51
2629802629 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220510163546517451568
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 60,28
DATA: 10/05/2022 - 13:44:27
DESCRICAO: COMBUSTIVEL CONTRAPARTIDA

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

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

Notificacao enviada em: 10/05/2022 - 13:44:28
=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: A.70C.1F0.C9E.86D.1F4
=====

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.

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 033/2022

São João Batista, 09 de junho de 2022.

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\$ 2164,80 (Dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) 6ª parcela recebido em **08/06/2022**, 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 de combustível, 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 usado o valor de R\$ 70,55 (recursos próprios) depositado para pagamento e diferença das notas fiscais apresentadas (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 / 2022 até 08 / 06 / 2022

Entrada

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2022		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.164,80 C	
08/06 5325 6781-4 FUNDO M D A SO							
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PATCHULI CONFECOES LTDA ME	60.801	1.653,00 D	
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOVELAN SERVICOS DE INFORMATICA LT	60.802	326,00 D	
08/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/06 16:02 Daniella Booz Martins	60.803	400,00 D	
08/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/06 16:02 RIGOBERTE AMARAL DE OLIVEI	60.804	600,00 D	
08/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2022	861.591.200.368.640	9,90 D	
08/06/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	824,10 C	
08/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							7.351,24 C
Saldo							7.351,24 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2022
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							7.351,24
RF Ref DI Plus Ágil							2.189,18

 OBSERVAÇÕES:

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 / 06 / 2022 até 09 / 06 / 2022

Saldo

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado	60.901	2.164,80 D	
09/06 09:05 AUTO POSTO JUMAR							
09/06/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado	60.902	70,55 D	
09/06 09:06 AUTO POSTO JUMAR							
09/06/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado	60.903	1.063,78 D	
09/06 09:31 AUTO POSTO JUMAR							
09/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.299,13 D
Invest.com Resgate Autom.							7.351,24 C
Saldo							4.052,11 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2022
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							7.351,24
RF Ref DI Plus Ágil							2.189,18

Transação efetuada com sucesso por: JB557865 MARIA V PUEL.

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
03/05/2022 08:03:27 CCF:000086019 COD:000091813

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #Dleo Diesel B S10 Conun					
		65 718 LTX6 239 F1			410,01		410,01
TOTAL R\$							410,01
Nota a Prazo							410,01

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:806 E11052517,662 EF1052583,380 V65,718
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 v1.102.1

SShAxe4G8Fsa4R0/GoS8tHY1Wp2WRau14HPu1wUrL08=
MARCA: BENATECH HOD: NP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000R00UURTPR 03/05/2022 08:03:33
01041120101 01110046429 00008601903 05202281337
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
05/05/2022 07:44:10 CCF:000086497 COD:000092331

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Conun 38,890 LTX6 819 F1			265,19		265,19
TOTAL R\$							265,19
Nota a Prazo							265,19

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:807 E10942355,370 EF0942394,260 V38,890
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 v1.102.1

fZa2uEJNVzDbUFqMZqk1s5qktGvUdSjOWCVAFDRpSnM=
MARCA: BENATECH HOD: NP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000RWOYUQE100 05/05/2022 07:44:16
01041120101 01110046429 00008649705 05202233177
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
10/05/2022 15:13:52 CCF:000087906 COD:000093851

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #Dleo Diesel B S10 Conun					
		66 013 LTX6 620 F1			437,01		437,01
TOTAL R\$							437,01
Nota a Prazo							437,01

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:806 E11064300,397 EF1064966,410 V66,013
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 v1.102.1

fKs1+j5jhc5hzmK+9KSbzCP63sv0v00dwB3Ksz5kFkU=
MARCA: BENATECH HOD: NP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000RV10TQ0TQ1 10/05/2022 15:13:56
01041120101 01110046429 00008790610 05202285169
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
11/05/2022 15:10:53 CCF:000088220 COD:000094185

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #Dleo Diesel B S10 Conun					
		65 413 LTX6 620 F1			433,03		433,03
TOTAL R\$							433,03
Nota a Prazo							433,03

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:806 E11065943,547 EF1066008,960 V65,413
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 v1.102.1

UkiXy1gc0rPSR9P+6NAq0tgxW9ZezdMmhxD7BzWnQVs=
MARCA: BENATECH HOD: NP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000RWOTR00YTW 11/05/2022 15:10:57
01041120101 01110046429 00008822011 05202218520
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
16/05/2022 10:34:56 CCF:000089382 CDD:000095445

CUPOM FISCAL

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

001 001 #27101259 #Gasolina Comum 39,660 LTX6,810 F1 270,08

TOTAL R\$ 270,08

Nota a Prazo 270,08

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:B10 E10700348,480 EF0700388,140 V39,660
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 v1.102.1



e jJG75aUxIEa20HBSXWEEUnPf88sJBZ8YeNckYLw15k=
MARCA: BENATECH MOD: HP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR: 16/05/2022 10:35:01
01041120101 01110046429 00008938216 05202244546
FAB: BE112010101110046429

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
19/05/2022 11:35:53 CCF:000090087 CDD:000096218

CUPOM FISCAL

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

001 004 #27101921 #Dleo Diesel 6 S10 Comum 420,03

63,448 LTX6,820 F1 420,03

TOTAL R\$ 420,03

Nota a Prazo 420,03

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:B06 E11079672,292 EF1079735,740 V63,448
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 v1.102.1



NV4FCj/ZzsNT33MxOr5o0esKfwuNb9FfJYRSKdyOTFE=
MARCA: BENATECH MOD: HP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR: 19/05/2022 11:36:00
01041120101 01110046429 00009008719 05202221813
FAB: BE112010101110046429



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320909283532491
09/06/2022 09:32:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.40
2629802629 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220609114127829026731
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 2.164,80
TARIFA: 10,00
DATA: 09/06/2022 - 09:05:54
DESCRICAO: Combustivel maio

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: 09/06/2022 - 09:05:55

=====

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 7.D59.E3B.C6D.A86.F59
=====

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
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.40
2629802629 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220609114155204132318
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 70,55
TARIFA: 1,00
DATA: 09/06/2022 - 09:06:43
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: 09/06/2022 - 09:06:44
=====

DOCUMENTO: 060902
AUTENTICACAO SISBB: 9.CC7.117.558.4BF.B18
=====

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.

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 042/2022

São João Batista, 15 de julho de 2022.

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\$ 2164,80 (Dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) 7ª parcela recebido em **13/07/2022**, 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 de combustível, 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 usado o valor de R\$ 170,48 (recursos próprios) depositado para pagamento e diferença das notas fiscais apresentadas (despesas).

Atenciosamente,

Maria Valquíria Puel

Presidente / APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G332140810086831011
14/07/2022 08:25:13

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 13 / 07 / 2022 até 13 / 07 / 2022

Contrato

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2022		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.164,80 C	
<hr/>							
13/07 5325 6781-4 FUNDO M D A SO							
13/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	228.088.045	10.931,84 C	
104 3533 8361788000173 SAUDE LEILAO							
13/07/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.947.072.741	2.164,80 C	
13/07 11:14 Erro. Tempo excedido.							
13/07/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.947.075.001	170,48 C	
13/07 11:15 Pagamento expirado por tim							
13/07/2022		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.033.630	93,00 D	
13/07 2629 33630-0 APAE SUBVENCAO							
13/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.301	2.164,80 D	
13/07 11:14 AUTO POSTO JUMAR							
13/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.302	170,48 D	
13/07 11:15 AUTO POSTO JUMAR							
13/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.941.200.094.316	11,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022							
13/07/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	12.991,96 D	
13/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>							
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							13.835,07 C
Saldo							13.835,07 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/07/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2022
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							13.835,07
RF Ref DI Plus Ágil							2.705,16
<hr/>							

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB557865 MARIA V PUEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336140918274078009
14/07/2022 09:24:22

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 14 / 07 / 2022 até 14 / 07 / 2022

Saida

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado	71.401	2.164,80 D	
<hr/>							
				14/07 09:19 AUTO POSTO JUMAR			
14/07/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado	71.402	170,48 D	
				14/07 09:20 AUTO POSTO JUMAR			
14/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.335,28 D
<hr/>							
				Invest.com Resgate Autom.			13.835,07 C
				Saldo			11.499,79 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			29/07/2022
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/08/2022
<hr/>							
				Saldo de fundos de investimento			
				POUPANCA RESG. AUTOMATICO			13.835,07
				RF Ref DI Plus Ágil			2.705,16

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
06/06/2022 10:41:58 CCF:000094511 CDD:000101002

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #0leo Diesel B \$10 Comum					
		64,961 LTX6,620 F1					430,04
TOTAL R\$							430,04
Nota a Prazo							430,04

HD:5:DGE3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:806 E11109048,954 EF1109158,920 V64,961
Vendedor: 1 Amarildo

V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Placa MK04007

R MANDEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC

APCONW FOR WINDOWS v1.102.1

bo5Giv: HRTjnbkTR0ygmHE1Gv9d+9G0MRhPvNcM+R1=
MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
001 LJ: 0001 DPR:
000000RTPUW11ET 06/06/2022 10:42:02
01041120101 01110046429 00009451106 06202200290
FAB: BE112010101110046429 ER

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
06/06/2022 17:46:18 CCF:000095334 CDD:000101889

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #0leo Diesel B \$10 Comum					
		66,466 LTX6,620 F1					440,00
TOTAL R\$							440,00
Nota a Prazo							440,00

HD:5:DGE3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:806 E11114053,284 EF1114119,750 V66,466
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 ISENTU

APCONW FOR WINDOWS v1.102.1

BzG3+mxDMURZ7kJBrtZVbONDj1HAZKN3JXd2e+TvufE=
MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
0000000RTPFUEOUE0 09/06/2022 17:46:22
01041120101 01110046429 00009533409 06202288975
FAB: BE112010101110046429 ER

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
09/06/2022 15:57:50 CCF:000095273 CDD:000101826

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Comum 39,580 LTX6,950 F1					275,08
TOTAL R\$							275,08
Nota a Prazo							275,08

HD:5:DGE3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:810 E10764452,770 EF0764492,350 V39,580
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 ISENTU

APCONW FOR WINDOWS v1.102.1

chiThZ3Au1Z+ondgppURUvthLWgtN1wbX1FQJRqJo=
MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
0000000RTPUUU1QYP 09/06/2022 15:57:54
01041120101 01110046429 00009527309 06202282635
FAB: BE112010101110046429 ER

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
13/06/2022 17:44:04 CCF:000096331 CDD:000102976

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #0leo Diesel B \$10 Comum					
		67,981 LTX6,620 F1					450,03
TOTAL R\$							450,03
Nota a Prazo							450,03

HD:5:DGE3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:806 E11118985,349 EF1119003,330 V67,981
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 ISENTU

APCONW FOR WINDOWS v1.102.1

XH7FHSKx:fehCtheIDaSSGer49d13kaKSIJz1zswME=
MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
0000000RYTETPW111 13/06/2022 17:44:08
01041120101 01110046429 00009633113 06202297610
FAB: BE112010101110046429 ER

Isolosi

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
22/06/2022 13:04:47 CCF:000098432 COD:000105252

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Comum	39,191	LTX6	890	F1	270,03
TOTAL R\$							270,03
Nota a Prazo							270,03

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:804 EI0923642,619 EF0923681,810 V39,191
Vendedor: 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Placa RLN2B73
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
APCONW FOR WINDOWS v1.102.1



S++v+FE5zG1LAMqII59b2KXOHR4N6JIqF9mm87E904=
MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
: 001 LJ: 0001 DPR:

22/06/2022 13:04:51
01041120101 01110046429 00009843222 06202225245
FAB: BE112010101110046429 BR

Isolosi

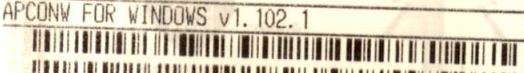
AUTO POSTO JUMAR LTDA
RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISA SC
CEP 88240-000
CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
27/06/2022 15:03:39 CCF:000099596 COD:000106497

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #Oleo Diesel B S10 Comum	84,842	LTX7	250	F1	470,10
TOTAL R\$							470,10
Nota a Prazo							470,10

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:806 EI1138613,458 EF1138678,300 V64,842
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 v1.102.1



JRd6FC5SR3qa+9DUc3pEBanmuSAMkv+TNOxRNBz3dTI=
MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:

27/06/2022 15:03:43
01041120101 01110046429 00009959627 06202249759
FAB: BE112010101110046429 BR



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.07
2629802629 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220714112748384791652
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 2.164,80
TARIFA: 10,00
DATA: 14/07/2022 - 09:19:32
DESCRICAO: COMBUSTIVEL JUNHO

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: 14/07/2022 - 09:19:33
=====

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 3.ED2.0D4.E13.8EF.9DC
=====

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
14/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.07
2629802629 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220714112904389979537
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 170,48
TARIFA: 1,68
DATA: 14/07/2022 - 09:20:04
DESCRICAO: CONTRAPARTIDA COMBUSTIVEL JUNHO

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: 14/07/2022 - 09:20:05
=====

DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB: B.E36.80D.3C3.6D0.B84
=====

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 Apae

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 044/2022

São João Batista, 11 de agosto de 2022.

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\$ 2164,80 (Dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) 8ª parcela recebido em **10/08/2022**, 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 de combustível, 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 usado o valor de R\$ 70,99 (recursos próprios) depositado para pagamento e diferença das notas fiscais apresentadas (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 10 / 08 / 2022 até 10 / 08 / 2022

Entrada

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2022		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.164,80 C	
<u>10/08 5325 6781-4 FUNDO M D A SO</u>							
10/08/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.164,80 D	
10/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.765,23 C
Saldo							2.747,17 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							2.765,23
RF Ref DI Plus Ágil							2.729,83

Transação efetuada com sucesso por: JB557865 MARIA V PUEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334111523143136009
11/08/2022 15:28:07

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 11 / 08 / 2022 até 11 / 08 / 2022

Saida

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2022		2629	02629	144 Transferência enviada	552.629.000.033.630	98,06 D	
				11/08 2629 33630-0 APAE SUBVENCAO			
11/08/2022		2629	02629	870 Transferência recebida	552.629.000.027.682	80,00 C	
				11/08 2629 27682-0 P B INDUSTRIA			
11/08/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado	81.101	2.164,80 D	
				11/08 14:58 AUTO POSTO JUMAR			
11/08/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado	81.102	70,99 D	
				11/08 15:00 AUTO POSTO JUMAR			
11/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.253,85 D
Invest.com Resgate Autom.							2.765,23 C
Saldo							511,38 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							2.765,23
RF Ref DI Plus Ágil							2.729,83

*Contrapartida
Apae*

 Transação efetuada com sucesso por: JB557865 MARIA V PUEL.

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
07/07/2022 14:53:53 CCF:000102005 COD:000109153

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #Dleo Diesel B S10 Comum					
		67 865 LTX7,250 F1			492,02		492,02
TOTAL R\$							492,02
Nota a Prazo							492,02

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:B11 EI1000058,115 EF1000125,980 V67,865
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 v1.102.1

fkCp3uIpeb9nKdFudxAtJLWz1pDSPc2DEBhwqIwDyY=
MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000RIPRU000UT 07/07/2022 14:53:58
01041120101 01110046429 00010200507 07202215375
FAB: BE112010101110046429

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
11/07/2022 13:08:51 CCF:000102940 COD:000110154

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #Dleo Diesel B S10 Comum					
		64 846 LTX7,250 F1			470,13		470,13
TOTAL R\$							470,13
Nota a Prazo							470,13

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:B06 EI1158777,584 EF1158842,430 V64,846
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 v1.102.1

NDexwh6mqIGzMMYPuMHEZbBkh9nfQIUtexzyIFJYFk=
MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000RORTRTYWPP 11/07/2022 13:08:55
01041120101 01110046429 00010294011 07202215407
FAB: BE112010101110046429

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
11/07/2022 09:47:34 CCF:000102917 COD:000110125

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Comum 41,151 LTX5,860 F1			241,14		241,14
TOTAL R\$							241,14
Nota a Prazo							241,14

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:B07 EI1172317,209 EF1172358,360 V41,151
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 v1.102.1

cCSMhwJCHqsNIiCY10UkUAT0smu8JGwEkH7S2koDI=
MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000RORRUREQPE 11/07/2022 09:47:49
01041120101 01110046429 00010291711 07202212515
FAB: BE112010101110046429

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
14/07/2022 16:22:36 CCF:000103632 COD:000110925

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Comum 31,570 LTX5,860 F1			185,00		185,00
TOTAL R\$							185,00
Nota a Prazo							185,00

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:B04 EI0992563,470 EF0992595,040 V31,570
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 v1.102.1

LRK1BvDmRYfbDhIgdAIDWjrFceTKaHnstuAS18nrJwM=
MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000RORURERWYIP 14/07/2022 16:22:40
01041120101 01110046429 00010363214 072022292529
FAB: BE112010101110046429

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
20/07/2022 18:53:41 CCF:000104967 CDD:000112378

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #0leo Diesel B S10 Comum					
		50 LTX6,950 F1					347,50
TOTAL R\$							347,50
Nota a Prazo							347,50

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:B11 EI1001536,500 EF1001586,500 V50,000
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 v1.102.1

bpe/AAVNeQwgTLvyn//A9ddRvBm4/itrGJsk9LoP7Vc=
MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000RPPWDEW110E 20/07/2022 18:53:47
01041120101 01110046429 00010496720 07202237810
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
11/08/2022 11:12:56 CCF:000109830 CDD:000117745

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Comum 27,830 LTX5,390 F1					150,00
002	001	#27101259 #Gasolina Comum 18,553 LTX5,390 F1					100,00
TOTAL R\$							250,00
Dinheiro							250,00

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:B07 EI1275536,780 EF1275564,610 V27,830
#CF:B04 EI1081912,917 EF1081931,470 V18,553
Vendedor: 1 Amarildo
V.a Vista Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC

APCONW FOR WINDOWS v1.102.1

eF6/QQ7vpv5RQmm03qGFGBZMwk.jvIKZ1tHnsbBwnowA=
MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000TWWYTQIRU 11/08/2022 11:13:03
01041120101 01110046429 00010983011 08202274552
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
11/08/2022 11:11:54 CCF:000109828 CDD:000117743

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Comum 27,830 LTX5,390 F1					150,00
002	001	#27101259 #Gasolina Comum 18,553 LTX5,390 F1					100,00
TOTAL R\$							250,00
Dinheiro							250,00

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:B04 EI1081866,540 EF1081894,370 V27,830
#CF:B10 EI0937396,837 EF0937415,390 V18,553
Vendedor: 1 Amarildo
V.a Vista Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC

APCONW FOR WINDOWS v1.102.1

C28+97rquCFs0xqIzeCDmmMDu5GzV65dwhZneTE8VUc=
MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000TWWYRUTIRU 11/08/2022 11:12:00
01041120101 01110046429 00010982811 08202274376
FAB: BE112010101110046429 ER



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.39
2629802629 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220811175325661699601
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 2.164,80
TARIFA: 10,00
DATA: 11/08/2022 - 14:58:19
DESCRICAO: COMBUSTIVEL JULHO

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: 11/08/2022 - 14:58:20

=====

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 8.E7F.ED3.9BD.1E4.BFE
=====

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
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.39
2629802629 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220811175458839667630
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 70,99
TARIFA: 1,00
DATA: 11/08/2022 - 15:00:06
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: 11/08/2022 - 15:00:07

=====

DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB: 3.6E8.BD0.FB3.D5A.E08
=====

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
Apae*

Ref.



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 050/2022

São João Batista, 08 de setembro de 2022.

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\$ 2164,80 (Dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) 8ª parcela recebido em **02/09/2022**, 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 de combustível, 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 usado o valor de R\$ 67,03 (recursos próprios) depositado para pagamento e diferença das notas fiscais apresentadas (despesas).

Atenciosamente,

Maria Valquíria Puel
Presidente / APAE



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	
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/09/2022		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.164,80 C		
02/09 5325 6781-4 FUNDO M D A SO								
02/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	237.753.827	10.931,84 C		
				104 3533 8361788000173 SAUDE LEILAO				
02/09/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	13.096,64 D	0,00 C	
05/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.904.851.738	28,00 C		
				05/09 11:23 00010612331970 ANA CRISTIN				
05/09/2022		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.033.630	4,55 D		
				05/09 2629 33630-0 APAE SUBVENCAO				
05/09/2022		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.620.820	457,95 D		
				05/09 2629 620820-7 ANCELMO PUEL				
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	693,00 D		
				INOVELAN SERVICOS DE INFORMATICA LT				
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	959,36 D		
				AUTO PECAS E MECANICA CARDOSO				
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	400,00 D		
				KIKO COMERCIO DE GAS				
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	1.250,00 D		
				ONESIO FARIAS				
05/09/2022		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	812.480.700.173.665	5,00 D		
				Cobrança referente 31/08/2022				
05/09/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.741,86 C	0,00 C	
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.601	400,00 D		
				06/09 16:55 Daniella Booz Martins				
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.602	600,00 D		
				06/09 16:55 RIGOBERTE AMARAL DE OLIVEI				
06/09/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.000,00 C	0,00 C	
08/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							8.410,29 C	
Saldo							8.410,29 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/09/2022	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							03/10/2022	
Saldo de fundos de investimento								
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							8.410,29	
RF Ref DI Plus Ágil							2.754,76	



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

Saída

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		5325	99015	870 Transferência recebida 02/09 5325 6781-4 FUNDO M D A SO	555.325.000.006.781	2.164,80 C	
02/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3533 8361788000173 SAUDE LEILAO	237.753.827	10.931,84 C	
02/09/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	13.096,64 D	0,00 C
05/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 05/09 11:23 00010612331970 ANA CRISTIN	1.904.851.738	28,00 C	
05/09/2022		2629	99015	470 Transferência enviada 05/09 2629 33630-0 APAE SUBVENCAO	552.629.000.033.630	4,55 D	
05/09/2022		2629	99015	470 Transferência enviada 05/09 2629 620820-7 ANCELMO PUEL	552.629.000.620.820	457,95 D	
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOVELAN SERVICOS DE INFORMATICA LT	90.501	693,00 D	
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO PECAS E MECANICA CARDOSO	90.502	959,36 D	
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KIKO COMERCIO DE GAS	90.503	400,00 D	
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ONESIO FARIAS	90.504	1.250,00 D	
05/09/2022		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/08/2022	812.480.700.173.665	5,00 D	
05/09/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.741,86 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 16:55 Daniella Booz Martins	90.601	400,00 D	
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 16:55 RIGOBERTE AMARAL DE OLIVEI	90.602	600,00 D	
06/09/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.000,00 C	0,00 C
08/09/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado 08/09 09:42 AUTO POSTO JUMAR	90.801	2.164,80 D	
08/09/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado 08/09 09:43 AUTO POSTO JUMAR	90.802	67,03 D	
08/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.231,83 D
Invest.com Resgate Autom.							8.410,29 C
Saldo							6.178,46 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/10/2022

Saldo de fundos de investimento

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
01/08/2022 15:10:20 CCF:000107645 COD:000115336

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101259 #Gasolina Comum 30, 100 LTX5, 450 F1			164,04		164,04
TOTAL R\$							164,04
Nota a Prazo							164,04

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:006 E11048350,360 EF1048380,460 V30,100
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 v1.102.1

Tg1tbn1CtCfWvSPiZLaWkootGnettPPADuClOzTADg=
MARCA: BENATECH MOD: HP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000TQEUPEWYE 01/08/2022 15:10:20
01041120101 01110046429 00010764501 0820223361
FAB: BE112010101110046429

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
01/08/2022 10:43:59 CCF:000107590 COD:000115271

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #Dleo Diesel B S10 Comum			471,02		471,02
TOTAL R\$							471,02
Nota a Prazo							471,02

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:806 E11187627,877 EF1187695,650 V67,773
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 v1.102.1

bTnTcWixRb9V4RMfj5YzR+VgLOG9mh8sLYILfoFhCOI=
MARCA: BENATECH MOD: HP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000TQETVQOPD 01/08/2022 10:44:04
01041120101 01110046429 00010759001 08202227176
FAB: BE112010101110046429

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
01/08/2022 09:47:14 CCF:000107577 COD:000115255

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #Dleo Diesel B S10 Comum			347,50		347,50
TOTAL R\$							347,50
Nota a Prazo							347,50

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:806 E11187563,490 EF1187613,490 V50,000
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 v1.102.1

VqY+12gEvesxJ5DxaMSTUuOnh8/Ddgg0mkSP451BNU=
MARCA: BENATECH MOD: HP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000TQETQWOUY 01/08/2022 09:47:19
01041120101 01110046429 00010757701 08202225589
FAB: BE112010101110046429

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
09/08/2022 17:34:47 CCF:000109505 COD:000117382

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #Dleo Diesel B S10 Comum			875,03		875,03
TOTAL R\$							875,03
Nota a Prazo							875,03

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:806 E11198443,034 EF1198573,830 V130,796
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 v1.102.1

PbwokYwPKMREo60rKr1ygmqM7EIp4bbgQxfmhMohhQ=
MARCA: BENATECH MOD: HP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000TQWRQEDTEE 09/08/2022 17:34:52
01041120101 01110046429 00010950509 08202238250
FAB: BE112010101110046429

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
09/08/2022 10:15:05 CCF:000109413 COD:000117283

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Comum	37,320	LTX5	390 F1		201,15
TOTAL R\$							201,15
Nota a Prazo							201,15

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:808 EI0196319,220 EF0196356,540 V37,320
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 v1.102.1



Org0k3fgoTupoD3u0NDHZnkZjP3xWNS18S4qEVS1pHk=
MARCA: BEHATECH MOD: NP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 OPR:
00000000TQPPROIIPT 09/08/2022 10:15:12
01041120101 01110046429 00010941309 08202228315
FAB: BE112010101110046429 BR

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
24/08/2022 08:07:00 CCF:000112762 COD:000120932

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Comum	38,551	LTX4	490 F1		173,09
TOTAL R\$							173,09
Nota a Prazo							173,09

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:808 EI0243040,539 EF0243078,890 V38,551
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 v1.102.1



haZFv7s9eZt4yAerWuPtznBp8ML5cAxd3SjrShTFaKM=
MARCA: BEHATECH MOD: NP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 OPR:
00000000TERGYPEQQO 24/08/2022 08:07:05
01041120101 01110046429 00011276224 08202293234
FAB: BE112010101110046429 BR



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.05
2629802629 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220908123807715055698
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 2.164,80
TARIFA: 10,00
DATA: 08/09/2022 - 09:42:34
DESCRICAO: COMBUSTIVEL AGOSTO

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: 08/09/2022 - 09:42:36
=====

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: 1.340.95A.B6D.598.C7B
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.05
2629802629 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220908124010507801092
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 67,03
TARIFA: 1,00
DATA: 08/09/2022 - 09:43:17
DESCRICAO: COMBUSTIVEL AGOSTO 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: 08/09/2022 - 09:43:18
=====

DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB: A.3A2.D71.4D4.E71.C84
=====

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.

Contrapartida Apae

Transação efetuada com sucesso por: JB557865 MARIA V PUEL.

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 054/2022

São João Batista, 14 de outubro de 2022.

Exmo. Sr.

VALMOR PEDRO KAMMER

Prefeito Municipal

Major Gercino - SC

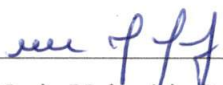
Excelentíssimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, apresentar a Prestação de Conta mensal no valor de R\$ 2164,80 (Dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) 10ª parcela recebido em **05/10/2022**, 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 de combustível, 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 usado o valor de R\$ 37,34 (recursos próprios) depositado para pagamento e diferença das notas fiscais apresentadas (despesas).

Atenciosamente,



Maria Valquíria Puel
Presidente / APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G331130801087263009
13/10/2022 08:12:55

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 05 / 10 / 2022 até 05 / 10 / 2022

Entrada.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.164,80 C	
<u>05/10 5325 6781-4 FUNDO M D A SO</u>							
05/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.501	425,00 D	
05/10 09:12 CENTRAL CALHAS LTDA							
05/10/2022		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	812.780.700.172.174	5,00 D	
Cobrança referente 30/09/2022							
05/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.781.200.824.902	4,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022							
05/10/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.730,60 D	
05/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual

0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

647,03 C

Saldo

647,03 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/10/2022

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/11/2022

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO

647,03

RF Ref DI Plus Ágil

3.585,96

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB557865 MARIA V PUEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334141550454122014
14/10/2022 15:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 14 / 10 / 2022 até 14 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2022		2629	00124	615 Pix - Recebido	262.900.000.507.105	12,50 C	
				14/10 09:26 00008904837952 NAIARA CARO			
14/10/2022		2629	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	5.827.070	10.931,84 C	
				104 3533 08361788000173 SAUDE LEILAO			
14/10/2022		2629	02629	109 Pagamento de Boleto	101.401	212,99 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
14/10/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado	101.402	2.164,80 D	
				14/10 15:55 AUTO POSTO JUMAR			
14/10/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado	101.403	37,34 D	
				14/10 15:56 AUTO POSTO JUMAR			
14/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			8.529,21 C
Invest.com Resgate Autom.							675,53 C
Saldo							9.204,74 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2022
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							675,53
RF Ref DI Plus Ágil							3.587,65

contrapartida

 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
06/09/2022 17:08:00 CCF:000116053 COD:000124551

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #Dleo Diesel B S10 Conun					802,02
		125,512 LTX6,390 F1					802,02
TOTAL R\$							802,02
Nota a Prazo							802,02

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:806 E10227306,998 EF0227432,510 V125,512
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 v1.102.1

gqBN9XXonvm6r+XGpUfI9ILLpoyut4h03z+4wIR19HE=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000TRYR00PWP 06/09/2022 17:08:05
01041120101 01110046429 00011605306 09202255166
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
08/09/2022 09:31:14 CCF:000116378 COD:000124897

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Conun 36,240 LTX4,390 F1					159,09
TOTAL R\$							159,09
Nota a Prazo							159,09

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:604 E11191154,720 EF1191190,960 V36,240
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 v1.102.1

1Ld4wEaYvP2UoMnewFw6Df8aWK6WTJ8L3DYx0708M=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000TRUUYW1QEw 08/09/2022 09:31:21
01041120101 01110046429 00011637808 09202289781
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
19/09/2022 13:12:50 CCF:000119027 COD:000127775

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #Dleo Diesel B S10 Conun					530,01
		82,943 LTX6,390 F1					530,01
TOTAL R\$							530,01
Nota a Prazo							530,01

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:B11 E10027281,107 EF0027364,050 V82,943
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 v1.102.1

gvxUAX1COMNnUbr5efEkgezQoSqCe+lvRR JMAA4F6s8=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000TUDEOPE10 19/09/2022 13:12:54
01041120101 01110046429 00011902719 09202277525
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
29/09/2022 17:57:47 CCF:000121398 COD:000130386

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #Dleo Diesel B S10 Conun					711,02
		116,561 LTX6,100 F1					711,02
TOTAL R\$							711,02
Nota a Prazo							711,02

MD-5:D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
#CF:806 E10246758,629 EF0246875,190 V116,561
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 v1.102.1

185UAFkbrLzRvMcvS3T9b6Zp/3LgXX7a4WwUNXXjzGE=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
00000000TYTIIWEIY 29/09/2022 17:57:53
01041120101 01110046429 00012139829 09202238604
FAB: BE112010101110046429 ER



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341415504541221
14/10/2022 15:59:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.09
2629802629 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221014184645203532601
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 2.164,80
TARIFA: 10,00
DATA: 14/10/2022 - 15:55:25
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: 000000000000441767
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 14/10/2022 - 15:55:26

=====

DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB: 1.E4D.200.8DE.61D.BEB
=====

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
14/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.09
2629802629 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221014184811692067022
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 37,34
TARIFA: 1,00
DATA: 14/10/2022 - 15:56:47
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: 14/10/2022 - 15:56:49

=====

DOCUMENTO: 101403
AUTENTICACAO SISBB: E.D68.6A0.A45.CE9.E2C
=====

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.

contra partida

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 070/2022

São João Batista, 11 de novembro de 2022.

Exmo. Sr.

VALMOR PEDRO KAMMER

Prefeito Municipal

Major Gercino - SC

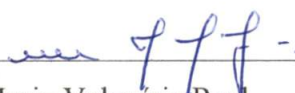
Excelentíssimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, apresentar a Prestação de Conta mensal no valor de R\$ 2164,80 (Dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) 14ª parcela recebido em **09/11/2022**, 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 de combustível, 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 usado o valor de R\$ 49,47 (recursos próprios) depositado para pagamento e diferença das notas fiscais apresentadas (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 09 / 11 / 2022 até 09 / 11 / 2022

Entrada

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2022		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.164,80 C	
<hr/>							
09/11 5325 6781-4 FUNDO M D A SO							
09/11/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.164,80 D	
09/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							3.809,11 C
Saldo							1.594,84 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2022
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							3.809,11
RF Ref DI Plus Ágil							1.432,96
<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 11 / 11 / 2022 até 11 / 11 / 2022

Saida

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado	111.101	2.164,80 D	
<u>11/11 14:28 AUTO POSTO JUMAR</u>							
11/11/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado	111.102	49,47 D	<i>contrapartida</i>
<u>11/11 14:28 AUTO POSTO JUMAR</u>							
11/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.214,27 D
Invest.com Resgate Autom.							3.809,11 C
Saldo							1.594,84 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2022
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							3.809,11
RF Ref DI Plus Ágil							1.432,96

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
 03/10/2022 17:28:14 CCF:000122362 COD:000131431

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #0leo Diesel B Sto Comum					
		131 156 LTX6, 100 F1			800,05		800,05
TOTAL R\$							800,05
Nota a Prazo							800,05

MD-5: D6E3F9CFB47E34EB3E181AC49DBC1EE1
 #CF: B06 E10249903, 704 EF0250034, 860 V131, 156
 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 v1.102.1

UJd1gnIDYdtwRdAn3/w/wFETPngd/xgpgVezRReueUk=
 MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
 ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
 QQQQQQQQTUWTPPEITE 03/10/2022 17:28:22
 01041120101 01110046429 00012236203 10202243104
 FAB: BE112010101110046429

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
 06/10/2022 16:07:23 CCF:000122990 COD:000132129

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #0leo Diesel B Sto Comum					
		119 191 LTX6, 100 F1			727,07		727,07
TOTAL R\$							727,07
Nota a Prazo							727,07

MD-5: 71702A596A466A73F03E9FA5F51561B1
 #CF: B06 E10253769, 679 EF0253888, 870 V119, 191
 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 v1.110.0

UJd1gnIDYdtwRdAn3/w/wFETPngd/xgpgVezRReueUk=
 MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
 ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
 QQQQQQQQTUWTPPEITE 06/10/2022 16:07:27
 01041120101 01110046429 00012299006 10202212939
 FAB: BE112010101110046429

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
 10/10/2022 08:10:45 CCF:000123910 COD:000133110

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Comum 38,520 LTX4, 390 F1			169,10		169,10
TOTAL R\$							169,10
Nota a Prazo							169,10

MD-5: 71702A596A466A73F03E9FA5F51561B1
 #CF: B04 E11317808, 500 EF1317847, 020 V38, 520
 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 v1.110.0

QFJC73aog1V0qBeQDIBvu925H4zbsRuVnAMMU+49+Cw=
 MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
 ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
 QQQQQQQQTUPTREQR1 10/10/2022 08:10:51
 01041120101 01110046429 00012391010 10202211093
 FAB: BE112010101110046429

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
 13/10/2022 08:35:30 CCF:000124542 COD:000133801

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #0leo Diesel B Sto Comum					
		68 533 LTX6, 100 F1			418,05		418,05
TOTAL R\$							418,05
Nota a Prazo							418,05

MD-5: 71702A596A466A73F03E9FA5F51561B1
 #CF: B06 E10258819, 367 EF0258887, 900 V68, 533
 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 v1.110.0

S5MgHXZH8Bagl7uz5JWI1rmdgZUGAcX00SK02XjsaU=
 MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
 ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
 QQQQQQQQTUIRTIUUTT 13/10/2022 08:35:37
 01041120101 01110046429 00012454213 10202280129
 FAB: BE112010101110046429

Auto Family

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
17/10/2022 07:32:02 CCF:000125494 COD:000134816

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Comum	22,780	LTX4,390	F1		100,00
TOTAL R\$							100,00
Nota a Prazo							100,00

MD-5:71702A596A466A73F03E9FA5F51561B1
#CF:807 EI1545916,570 EF1545939,350 V22,780
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

APCDNW FOR WINDOWS v1.110.0

bQ2NPuG4cHLxMkn1eWN96I6P7CmnLCbiJPGFKZ1Fh6Y=
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 OPR: 17/10/2022 07:32:08
QQQQQQQTIQUPETOPW
01041120101 01110046429 00012549417 10202281623
FAB: BE112010101110046429

BR



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361114252720041
11/11/2022 14:30:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.12
2629802629 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000002022111171921169820251
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 2.164,80
TARIFA: 10,00
DATA: 11/11/2022 - 14:28:26
DESCRICAO: COMBUSTIVEL OUTUBRO

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: 11/11/2022 - 14:28:28
=====

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: F.0E8.F22.EA2.D93.7E8
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.12
2629802629 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000002022111172051621719468
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 49,47
TARIFA: 1,00
DATA: 11/11/2022 - 14:28:49
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: 11/11/2022 - 14:28:51

=====

DOCUMENTO: 111102
AUTENTICACAO SISBB: A.5EC.A8B.95B.018.70C

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.

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 079/2022

São João Batista, 14 de dezembro de 2022.

Exmo. Sr.

VALMOR PEDRO KAMMER

Prefeito Municipal

Major Gercino - SC

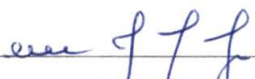
Excelentíssimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, apresentar a Prestação de Conta mensal no valor de R\$ 2164,80 (Dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) 12ª parcela recebido em **13/12/2022**, 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 de combustível, 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 usado o valor de R\$ 99,43 (recursos próprios) depositado para pagamento e diferença das notas fiscais apresentadas (despesas).

Atenciosamente,



Maria Valquíria Puel
Presidente / APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G334140759090577010
14/12/2022 08:08:06

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 13 / 12 / 2022 até 13 / 12 / 2022

Entrada

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.164,80 C	
13/12 5325 6781-4 FUNDO M D A SO							
13/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.452.539.022	80,00 C	
				13/12 07:43 00070189480025 Maria Isabe			
13/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.452.545.199	32,00 C	
				13/12 07:45 00070189480025 Maria Isabe			
13/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.452.566.160	50,00 C	
				13/12 07:50 00004654127933 FERNANDA TE			
13/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.453.611.337	32,00 C	
				13/12 10:34 00004104087947 MORGANA MAR			
13/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.454.090.166	42,50 C	
				13/12 11:33 00004104087947 MORGANA MAR			
13/12/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.401,30 D	
13/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6.668,72 C
Saldo							6.668,72 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							6.668,72
RF Ref DI Plus Ágil							1.438,07

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB557865 MARIA V PUEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334140840215659010
14/12/2022 08:47:33

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
 Período do extrato de 14 / 12 / 2022 até 14 / 12 / 2022

Saída

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado	121.401	2.164,80 D	
14/12 08:45 AUTO POSTO JUMAR							
14/12/2022		2629	02629	144 Pix - Enviado	121.402	99,43 D	
14/12 08:45 AUTO POSTO JUMAR							
14/12/2022		0000	00000	999 SAL D O			2.264,23 D
Invest.com Resgate Autom.							6.668,72 C
Saldo							4.404,49 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							6.668,72
RF Ref DI Plus Ágil							1.438,07

contra partida
 Apae

 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
01/11/2022 09:34:19 CCF:000129050 CDD:000138704

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD, UN, VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 004 #27101921 #0leo Diesel B S10 Conum 735,21
120,527 LTX6,100 F1 735,21
TOTAL R\$ 735,21
Nota a Prazo 735,21

MD-5:71702A596A466A73F03E9FA5F51561B1
#CF:B11 EI0053972,503 EF0054093,030 V120,527
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 v1.110.0

Lo4FBKcwCs17fdHF3Q7fTEPwNs/t/LXexWJdAlt+dU=

MARCA: BEIMATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR: 01/11/2022 09:34:25
01041120101 01110046429 00012905001 11202270400
FAB: BE112010101110046429 BR

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
01/11/2022 14:19:45 CCF:000129051 CDD:000138706

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD, UN, VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 004 #27101921 #0leo Diesel B S10 Conum 465,03
76,235 LTX6,100 F1 465,03
TOTAL R\$ 465,03
Nota a Prazo 465,03

MD-5:71702A596A466A73F03E9FA5F51561B1
#CF:B11 EI0054093,035 EF0054169,270 V76,235
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 v1.110.0

UwCI9XjVq5naCbageDHbSQWlasdahIc/taEFmQUneWo=

MARCA: BEIMATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR: 01/11/2022 14:19:49
01041120101 01110046429 00012905101 11202270645
FAB: BE112010101110046429 BR

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
09/11/2022 08:09:33 CCF:000130470 CDD:000140276

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD, UN, VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 001 #27101259 #Gasolina Conum 182,01
113,542 LTX6,200 F1 182,01
TOTAL R\$ 182,01
Nota a Prazo 182,01

MD-5:71702A596A466A73F03E9FA5F51561B1
#CF:807 EI1629955,849 EF1629997,310 V41,461
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 v1.110.0

NH2a3M9Cj1i1g0c88GLxV5CRVBuaAEGrVI/1Hetysdw=

MARCA: BEIMATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR: 09/11/2022 08:09:38
01041120101 01110046429 00013047009 1120227602
FAB: BE112010101110046429 BR

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
09/11/2022 09:45:45 CCF:000130489 CDD:000140299

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD, UN, VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 004 #27101921 #0leo Diesel B S10 Conum 703,96
113,542 LTX6,200 F1 703,96
TOTAL R\$ 703,96
Nota a Prazo 703,96

MD-5:71702A596A466A73F03E9FA5F51561B1
#CF:806 EI0283426,728 EF0283540,270 V113,542
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 v1.110.0

VCFegac2+jBnyj50f08MrZ4YhI3CHmdJd1QoDFNRsIE=

MARCA: BEIMATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR: 09/11/2022 09:45:51
01041120101 01110046429 00013048909 1120229909
FAB: BE112010101110046429 BR

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
17/11/2022 08:04:21 CCF:000132188 CDD:000142160

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Comum	37,321	LITR4	776 F1		178,02
TOTAL R\$							178,02
Nota a Prazo							178,02

MD-5:71702A596A466A73F03E9FA5F51561B1
#CF:B04 EI1457577,049 EF1457614,370 V37,321
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 v1.110.0

VCZVj979IaINariCmLjXbrjVUH7CMTvFWXW8DVuwhJs=
HARCA: BEMATECH MOD: HP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR: 17/11/2022 08:04:25
00000000TPUQUUQUUU
01041120101 01110046429 00013218817 11202216012
FAB: BE112010101110046429 BR



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.27
2629802629 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221214112657697461394
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 2.164,80
TARIFA: 10,00
DATA: 14/12/2022 - 08:45:16
DESCRICAO: COMBUSTIVEL NOVEMBRO

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: 14/12/2022 - 08:45:17

=====

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: 3.4BE.1DF.0CF.A3B.A7B

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.13
2629802629 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221214112818675172835
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 99,43
TARIFA: 1,00
DATA: 14/12/2022 - 08:45:41
DESCRICAO: COMBUSTIVEL NOVEMBRO CONTAPARTIDA

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: 14/12/2022 - 08:45:42

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB: F.C50.5D6.5AA.7F9.BE2

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.

Contrapartida Apae

Transação efetuada com sucesso por: JD584893 LENIO PEIXER.