

Prestação de contas

APAE

2024



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



Major Gercino, 16 de Dezembro de 2024.

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	10/01/2024	222580, 225901, 225768, 223790, 224509
2	08/02/2024	233097, 236850, 236846, 236862, 236891, 237184, 237186
3	06/03/2024	389, 744, 240778, 500, 236.
4	10/04/2024	409, 207, 260, 729, 496.
5	09/05/2024	1567, 1419, 1187, 1320, 965, 1148
6	05/06/2024	1617, 2097, 1735, 17761.
7	08/07/2024	2515, 2367, 2923, 2521.
8	07/08/2024	3748, 3235, 3404, 3281, 3064.
9	03/09/2024	4473, 4492, 4271, 4320.
10	03/10/2024	4642, 4677, 4686, 4922.
11	12/11/2024	5622, 5425, 6048, 5918.
12	11/12/2024	6226, 6698, 6700, 6232, 6457.

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 2024 em 16/12/2024.

Comissão:

Luana Letícia Inacio dos Santos:

Pedro Avelino Fermiano:

APAE de São João Batista
Rua Manoel Pereira Filho, 203 - Centro
São João Batista - SC CEP 88240-000
☎ (48) 3265.0441 - 📞 (48) 9.9866-6406
E-mail: saojoaobatista@apaesc.org.br
📍 APAE São João Batista 📧 @apaesaojoaobatista



Ofício nº 003/2024

São João Batista, 12 de janeiro de 2024.

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\$ 2.378,80 (Dois mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) 1ª parcela recebido em **10/01/2024**, através do 3º Termo Aditivo, 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/apaesaojoaobatista>.

Justificamos que nessa prestação de contas foi usado o valor de R\$ 27,68 (recursos próprios) depositado para pagamento e diferença das notas fiscais apresentadas (despesas).

Atenciosamente,


Maria Zelândia da Silva
Presidente / APAE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente



G336120825171912013
12/01/2024 08:33:32

Entrada

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato de 10 / 01 / 2024 até 10 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		2629	99015	870 Transferência recebida	552.629.000.027.682	100,00 C	
				10/01 10:34 P B INDUSTRIA DE CALCADO			
10/01/2024		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.378,80 C	
				10/01 14:51 FUNDO M D A SOCIAL - FMA			
10/01/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.478,80 D	
10/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.504,90 C
Saldo							3.504,90 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							3.504,90
RF Ref DI Plus Ágil							1.155,22

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG478680 MARIA ZELANDIA DA SILVA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente



G335120929387407036
12/01/2024 09:39:32

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato de 12/01/2024 até 12/01/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2024		2629	02629	109 Pagamento de Boleto	11.201	402,50 D	
				INOVELAN SERVICOS DE INFORMATI			
12/01/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	11.202	2.378,80 D	
				12/01 09:35 AUTO POSTO JUMAR			
12/01/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	11.203	27,68 D	
				12/01 09:36 AUTO POSTO JUMAR			
12/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.808,98 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
15/01/2024	PAG BOLETO	11.501		19,90 D	19,90 D
	MIXCONNECT TELECOM LTDA				

Invest. Resgate Autom.					3.504,90 C
Saldo					695,92 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2024

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO					3.504,90
RF Ref DI Plus Ágil					1.155,22

Transação efetuada com sucesso por: JG478681 ANCELMO 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
 01/12/2023 08:54:58 CCF:000222580 COD:000241296

CUPOM FISCAL

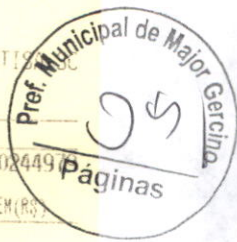
ITEM CODIGO DESCRICAO DTG UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 004 #27101921 #0leo Diesel B S10 Comum 772,24
 128 493 LTX6,010 F1
TOTAL R\$ 772,24
 Nota a Prazo 772,24

ND-5: 72C4479E61E852F9971912B0855193A4
 #CF: B11 EI0303170, 147 EF0303298, 640 V128, 493
 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 v1.121



KzwzocNk-Hd6BPxtr+YocqE7729vCB973UmeKlhOXttJlk=
 MARCA: BEMATECH MOD: MP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
 ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
 000000000000000000000000 01/12/2023 08:55:02
 01041120101 01110046429 00022258001 12202329667
 FAB: BE112010101110046429 BR

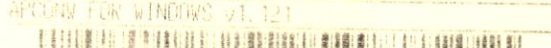


AUTO POSTO JUMAR LTDA
 AUTO POSTO JUMAR
 RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISTA SC
 CEP 88240-000
 CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380
 CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
 13/12/2023 13:12:21 CCF:000225901 COD:0002449

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO DTG UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 004 #27101921 #0leo Diesel B S10 Comum 650,03
 111 117 LTX5,850 F1
TOTAL R\$ 650,03
 Nota a Prazo 650,03

ND-5: 72C4479E61E852F9971912B0855193A4
 #CF: B11 EI0315045, 613 EF0314056, 730 V111, 117
 Vendedor: 1 Amarildo
 V.a Prazo Cliente: 000004
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 RUA RTEOA29
 R MANOEL PEREIRA FILHO 203
 LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
 APCONW FOR WINDOWS v1.121



Eth2+3 JUAENVKRT003 KLPJ6TZxvLCaBhd3/mzmASM=
 MARCA: BEMATECH MOD: MP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
 ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
 000000000000000000000000 13/12/2023 13:12:21
 01041120101 01110046429 00022590113 12202597911
 FAB: BE112010101110046429 BR

AUTO POSTO JUMAR LTDA
 AUTO POSTO JUMAR
 RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISTA SC
 CEP 88240-000
 CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380
 CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
 01/12/2023 08:24:21 CCF:000225768 COD:000244833

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO DTG UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 001 #27101259 #Gasolina Comum 8,897 LTX5,620 F1 50,00
TOTAL R\$ 50,00
 Nota a Prazo 50,00

ND-5: 72C4479E61E852F9971912B0855193A4
 #CF: B11 EI1509045, 513 EF1510004, 710 V8, 897
 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 v1.121



hkx/Pa29fswj/BXUGpGF7bydIN/uJTX141W+flHUPD=
 MARCA: BEMATECH MOD: MP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
 ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
 000000000000000000000000 13/12/2023 08:24:21
 01041120101 01110046429 000225768 1220233358
 FAB: BE112010101110046429 BR

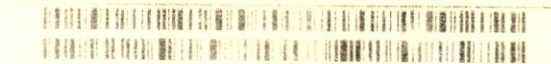
AUTO POSTO JUMAR LTDA
 AUTO POSTO JUMAR
 RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISTA SC
 CEP 88240-000
 CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380
 CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
 01/12/2023 17:38:15 CCF:000223790 COD:000242628

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO DTG UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 004 #27101921 #0leo Diesel B S10 Comum 720,03
 119 505 LTX6,010 F1
TOTAL R\$ 720,03
 Nota a Prazo 720,03

ND-5: 72C4479E61E852F9971912B0855193A4
 #CF: B11 EI0306637, 144 EF0306756, 950 V119, 806
 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 v1.121



DD463PMSU2V2WpyJLRy6Fr1NxtCHNizDFKYPNT8g0=
 MARCA: BEMATECH MOD: MP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
 ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
 000000000000000000000000 05/12/2023 17:38:20
 01041120101 01110046429 00022379005 12202362824
 FAB: BE112010101110046429 BR

AUTO POSTO JUMAR LTDA
 AUTO POSTO JUMAR
 RUA BENJAMIM DUARTE, 7 CENTRO SAO JOAO BATISTA SC
 CEP 88240-000
 CNPJ: 19.270.330/0001-25 IE: 257.324.380
 CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
 08/12/2023 11:47:10 CCF:000224509 COD:000243452

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO DTG UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 001 #27101259 #Gasolina Comum 38,111 LTX5,620 F1 214,18
TOTAL R\$ 214,18
 Nota a Prazo 214,18

ND-5: 72C4479E61E852F9971912B0855193A4
 #CF: B09 EI17064214, 169 EF0864252, 280 V38, 111
 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 v1.121



Etg1N1ErFftLwL2KEGtGjet7H6s8Ab+Fc2KDFDTznc=
 MARCA: BEMATECH MOD: MP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
 ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
 000000000000000000000000 08/12/2023 11:47:10
 01041120101 01110046429 00022450908 1220234536
 FAB: BE112010101110046429 BR



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.30
2629802629 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240112122819219546280
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 2.378,80
TARIFA: 10,00
DATA: 12/01/2024 - 09:35:42
DESCRICAO: COMBUSTIVEL DEZEMBRO

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

Notificacao enviada em: 12/01/2024 - 09:35:43

=====

DOCUMENTO: 011202
AUTENTICACAO SISBB: F.EA6.AF8.FA2.746.C7D

=====

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
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.30
2629802629 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240112122923108356260
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 27,68
TARIFA: 1,00
DATA: 12/01/2024 - 09:36:03
DESCRICAO: CONTRAPARTIDA 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: 12/01/2024 - 09:36:04
=====

DOCUMENTO: 011203
AUTENTICACAO SISBB: 0.13E.CA1.17E.2D5.A24
=====

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: JG478680 MARIA ZELANDIA DA SILVA.



Contrapartida

Pref

APAE de São João Batista
Rua Manoel Pereira Filho, 203 - Centro
São João Batista - SC CEP 88240-000
☎ (48) 3265.0441 - 📞 (48) 9.9866-6406
E-mail: saojoaobatista@apaesc.org.br
🌐 APAE São João Batista 📧 @apaesaojoaobatista



Ofício nº 008/2024

São João Batista, 09 de janeiro de 2024.

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\$ 2.378,80 (Dois mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) 2ª parcela recebido em **08/02/2024**, através do 3º Termo Aditivo, 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/apaesaojoaobatista>.

Atenciosamente,

Maria Zelândia da Silva
Maria Zelândia da Silva
Presidente / APAE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338091510636702016
09/02/2024 15:15:56



Entrada

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato de 08 / 02 / 2024 até 08 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2024		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.378,80 C	
<u>08/02 10:30 FUNDO M D A SOCIAL - FMA</u>							
08/02/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.378,80 D	
08/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							11.935,99 C
Saldo							9.557,19 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/02/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2024
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							11.935,99
RF Ref DI Plus Ágil							1.164,33

Transação efetuada com sucesso por: JG478681 ANCELMO PUEL.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338091510636702017
09/02/2024 15:16:09



Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato de 09 / 02 / 2024 até 09 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	20.901	1.941,52 D	
<hr/>							
09/02 15:14 AUTO POSTO JUMAR							
09/02/2024		2629	02629	470 Transferência enviada	552.629.000.120.000	437,28 D	
<hr/>							
09/02 15:14 CASA DAS EMBALAGENS PLAS							
09/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.378,80 D
<hr/>							
Invest. Resgate Autom.							11.935,99 C
Saldo							9.557,19 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/02/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2024
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							11.935,99
RF Ref DI Plus Ágil							1.164,33

Transação efetuada com sucesso por: JG478681 ANCELMO 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
31/01/2024 07:03:04 CCF:000233097 COD:000252863

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 004 #27101259 #Gasolina 51 540 LTX5,820 F1 177,25
TOTAL R\$ 177,25
Nota a Prazo 177,25

HD-5:72C4474E61E852F9971912B0855193A4
#CF:804 EI0446715,350 EF0998746,890 V31,540
Vendedor: 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANUEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.121

0257xEXkplv86VJW284Zg8NueSTdxDDuNYcgNds0JG4=
MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 OPR:
00000000PQIYWFY 31/01/2024 07:03:04
01041120101 01110046429 00023309715 01202486322
FAB: BE112010101110046429 BR

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



CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
31/01/2024 08:18:20 CCF:000236850 COD:000257092

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 004 #27101321 #Dleo Diesel B S10 Conun 346,02
59,148 LTX5,850 F1
TOTAL R\$ 346,02
Nota a Prazo 346,02

HD-5:72C4474E61E852F9971912B0855193A4
#CF:811 EI0344659,282 EF0344718,430 V59,148
Vendedor: 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Placa RETO29
R MANUEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC

APCONW FOR WINDOWS v1.121

KIbq1aCh5LIZLkPCh2ZduUmq5S2GhYNL+yur55bW8=
MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 OPR:
00000000P01YRUQUEI 31/01/2024 08:18:20
01041120101 01110046429 00023685031 01202409248
FAB: BE112010101110046429 BR

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

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
31/01/2024 08:12:26 CCF:000236846 COD:000257087

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 004 #27101321 #Dleo Diesel B S10 Conun 284,02
48,551 LTX5,850 F1
TOTAL R\$ 284,02
Nota a Prazo 284,02

HD-5:72C4474E61E852F9971912B0855193A4
#CF:811 EI0244610,724 EF0344659,280 V48,551
Vendedor: 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANUEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.121

0257xEXkplv86VJW284Zg8NueSTdxDDuNYcgNds0JG4=
MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 OPR:
00000000PQIYWFY 31/01/2024 08:12:30
01041120101 01110046429 00023684631 01202408702
FAB: BE112010101110046429 BR

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

CNPJ/CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
31/01/2024 09:04:47 CCF:000236862 COD:000257106

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 001 #27101259 #Gasolina Conun 19,881 LTX5,590 F1 111,13
TOTAL R\$ 111,13
Nota a Prazo 111,13

HD-5:72C4474E61E852F9971912B0855193A4
#CF:808 EI1928880,269 EF1928900,150 V19,881
Vendedor: 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R MANUEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC
RG/IE ISENTO

APCONW FOR WINDOWS v1.121

cEpTnIpkFwJUrVe/3G1seg9cdS9szkYBXCTrF/C9mI=
MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 0001 OPR:
00000000PQIYDQ111W 31/01/2024 09:04:54
01041120101 01110046429 00023686231 01202410611
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
 31/01/2024 12:56:14 CCF:000236891 COD:000257138

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #0leo Diesel B S10 Conun					
		25 987 LTX5 850 F1					424,05
TOTAL R\$							424,05
Dinheiro							424,05

MD-5: 72C4479E61E852F9971912B0855193A4
 #CF: B06 E10640471,442 EF0640543,930 V72,488
 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
 RG/IE ISENTO
 APCONW FOR WINDOWS v1.121

ackfJbgtRZpbwdDRKNFa017xu/TIrivYeJhz+U5Uzt4=
 MARCA: BEIMATECH MOD: HP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
 ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
 00000000PQ11KROPQR 31/01/2024 12:56:14
 01041120101 01110046429 00023689131 01202413833
 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
 01/02/2024 13:04:16 CCF:000237184 COD:000257470

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	004	#27101921 #0leo Diesel B S10 Conun					
		25 987 LTX5 850 F1					152,02
002	004	#27101921 #0leo Diesel B S10 Conun					
		34 189 LTX5 850 F1					200,01
TOTAL R\$							352,03
Dinheiro							352,03

MD-5: 72C4479E61E852F9971912B0855193A4
 #CF: B06 E10641501,803 EF0641527,790 V25,987
 #CF: B06 E10641527,791 EF0641561,980 V34,189
 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 v1.121

gd/yeyRS2IzVDfL2qks8q7XubFuvyfeKNcMCTcrRFic=
 MARCA: BEIMATECH MOD: HP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
 ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
 00000000PQ01TOWQTR 01/02/2024 13:04:22
 01041120101 01110046429 00023718401 02202447094
 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
 01/02/2024 13:06:27 CCF:000237186 COD:000257473

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #Gasolina Conun 44,190 LTX5,590 F1					247,02
TOTAL R\$							247,02
Dinheiro							247,02

MD-5: 72C4479E61E852F9971912B0855193A4
 #CF: B04 E11056536,130 EF1056580,320 V44,190
 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
 RG/IE ISENTO
 APCONW FOR WINDOWS v1.121

009kZeAc...ByhXDdsIxnud/7kWeaZtyNECV2Z7HhTo=
 MARCA: BEIMATECH MOD: HP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
 ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
 00000000PQ01YEIYTU 01/02/2024 13:06:34
 01041120101 01110046429 00023718601 02202447307
 FAB: BE112010101110046429 BR



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.20
2629802629 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240209175831029135148
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 1.941,52
TARIFA: 10,00
DATA: 09/02/2024 - 15:14:05
DESCRICAO: COMBUSTIVEL JANEIRO

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

Notificacao enviada em: 09/02/2024 - 15:14:06

=====

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: C.E6C.0B4.7B2.A00.ED1

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECEBEMOS DE 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 6686 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 1- SAÍDA 1 Nº 6686 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0218 8548 9500 0197 5500 1000 0066 8619 5937 9895 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240036414327 09/02/2024 15:09:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercad adquirid ou receb terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.148.132	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 18.854.895/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 79.006.144/0001-05		DATA DA EMISSÃO 09/02/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais		BAIRRO / DISTRITO Centro		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/02/2024
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		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	441,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	3,97	0,00		0,00	437,28			

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

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR.UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC.	BCICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
30605	Marcador Quadro Branco Rec. Verm Pilot	96082000	0102	5102	PC	12,0000	15,9900	191,88	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30595	Refil Quadro Wbs 5.5ml Vermelho	32159000	0102	5102	UN	13,0000	6,9900	90,87	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32102	Apagador Quadro Branco Pilot	96039000	0102	5102	UN	5,0000	23,9000	119,50	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32053	Cola Escolar 1kg	35061090	0102	5102	UN	2,0000	19,5000	39,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI * Trib aprox RS: 71,67 Federal e 74,34 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940	RESERVADO AO FISCO

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:14:42
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	09/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.629.000.120.000
VALOR TOTAL	437,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DAS EMBALAGENS PLAST
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 120.000-3

NR. DOCUMENTO 552.629.000.055.842

=====

NR. AUTENTICACAO 0.2B2.ED0.6D6.62E.147

Transação efetuada com sucesso por: JG478681 ANCELMO PUEL.



APAE

São João Batista - SC

Ofício nº 015/2024

São João Batista, 11 de março de 2024.

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\$ 2.378,80 (Dois mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) 3ª parcela recebido em 06/03/2024, através do 3º Termo Aditivo, 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/apaesaojoaobatista>.

Justificamos que nessa prestação de contas foi usado o valor de R\$13,54 (recursos próprios) depositado para pagamento e diferença das notas fiscais apresentadas (despesas).

Atenciosamente,

Maria Zelândia da Silva
Maria Zelândia da Silva
Presidente / APAE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente



G331111047867182013
11/03/2024 10:55:44

Entrada

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato de 06 / 03 / 2024 até 06 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.378,80 C	
06/03 10:39 FUNDO M D A SOCIAL - FMA							
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.601	2.450,00 D	
CENTRAL CALHAS LTDA							
06/03/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	71,20 C	
06/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.755,23 C
Saldo							3.755,23 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2024
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							3.755,23
RF Ref DI Plus Ágil							1.172,84

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG478680 MARIA ZELANDIA DA SILVA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente



G334111103967049006
11/03/2024 11:10:32

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato de 11 / 03 / 2024 até 11 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	31.101	2.378,80 D	
11/03 11:09 AUTO POSTO JUMAR							
11/03/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	31.102	13,54 D	
11/03 11:09 AUTO POSTO JUMAR							
11/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.392,34 D
Invest. Resgate Autom.							3.755,23 C
Saldo							1.362,89 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2024
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							3.755,23
RF Ref DI Plus Ágil							1.172,84

Transação efetuada com sucesso por: JG478681 ANCELMO PUEL.



Data Hora: 21/02/2024 18:42:35

DUPLICATA DE VENDA A PRAZO

Nota vinculada: Número 389 Série 1 Modelo 65
Funcionário: 1 - Amarildo

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum	120,195L		x	5,8500	703,14

Qtde total de itens: 1
Valor total R\$: 703,14

Pagarei pelas mercadorias constantes na nota fiscal vinculada acima indicada a Auto Posto Jumar Ltda 19270330000125 Rua Benjamin Duarte, 7 - CENTRO - 88240000 - Sao Joao Batista - SC o VALOR TOTAL de R\$ 703,14.

Ass: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cod.: 4 Cnpj/Cpf: 79006144000105

IE RG: ISENTO
Endereço: R MANOEL PEREIRA FILHO, 203 LOT BELMIRO PUEL 00000000 SAO JOAO BATISTA

Telefone

Placa: ret0a29

Data Hora: 23/02/2024 08:28:38

DUPLICATA DE VENDA A PRAZO

Nota vinculada: Número 389 Série 1 Modelo 65
Funcionário: 1 - Amarildo

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum	110,086L		x	5,8500	644,00

Qtde total de itens: 1
Valor total R\$: 644,00

Pagarei pelas mercadorias constantes na nota fiscal vinculada acima indicada a Auto Posto Jumar Ltda 19270330000125 Rua Benjamin Duarte, 7 - CENTRO - 88240000 - Sao Joao Batista - SC o VALOR TOTAL de R\$ 644,00

Ass: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cod.: 4 Cnpj/Cpf: 79006144000105

IE RG: ISENTO
Endereço: R MANOEL PEREIRA FILHO, 203 LOT BELMIRO PUEL 00000000 SAO JOAO BATISTA

Telefone

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

CNF /CPF consumidor: 79.006.144/0001-05
15/02/2024 13:22:01 CCF:000240778 COD:000261543

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	#27101259 #gasolina Comum 39,051 LTX5,740 F1			224,15		224,15
TOTAL R\$							224,15
Nota a Prazo							224,15

NET: 5-7204479CB1E852F9971912B0855195A4
#CF: 010 E10711302,899 EF0711421,950 V39,051
Vendedor: 1 Amarildo
V.a Prazo Cliente:0000004
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
PUEL 00000000
R MANOEL PEREIRA FILHO 203
LOT BELMIRO PUEL SAO JOAO BATISTA SC

APLONW FOR WINDOWS v1.121



114-g6 jk710ayn017vawF5z31-bL fXk8pa0CChU05F3E=
MARCA: BENATECH MOD: NP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01 99.02
ECF: 00111: 0001 DPR-
00000000PERYYYUEED 15/02/2024 13:22:06
01041120101 01110046429 00024077815 02202454378
FAB: BE112010101110046429

Data Hora: 26/02/2024 10:19:55

DUPLICATA DE VENDA A PRAZO

Nota vinculada: Número 1500 Série 1 Modelo 65
Funcionário: 1 - Amarildo

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	Gasolina Comum	38,511 L		x	5,7400	221,05

Qtde total de itens: 1
Valor total R\$: 221,05

Pagarei pelas mercadorias constantes na nota fiscal vinculada acima indicada a Auto Posto Jumar Ltda 19270330000125 Rua Benjamin Duarte, 7 - CENTRO - 88240000 - Sao Joao Batista - SC o VALOR TOTAL de R\$ 221,05.

Ass: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cod.: 4 Cnpj/Cpf: 79006144000105

IE RG: ISENTO
Endereço: R MANOEL PEREIRA FILHO, 203 LOT BELMIRO PUEL 00000000 SAO JOAO BATISTA

Telefone

CNPJ: 19270330000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, Sao Joan Batista, SC - FONE:
4831972077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum	34,189	L	x	5,8500	200,00

#DATA#2024-03-05#HORA#08:23:19#BC 6 EI 669.465,34 EF 669.499,53

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

4	Oleo Diesel B S10 Comum	25,642	L	x	5,8500	150,00
---	-------------------------	--------	---	---	--------	--------

#DATA#2024-03-05#HORA#08:23:19#BC 6 EI 669.499,53 EF 669.525,17

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

4	Oleo Diesel B S10 Comum	17,095	L	x	5,8500	100,00
---	-------------------------	--------	---	---	--------	--------

#DATA#2024-03-05#HORA#08:23:19#BC 6 EI 669.625,53 EF 669.642,62

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

4	Oleo Diesel B S10 Comum	25,642	L	x	5,8500	150,00
---	-------------------------	--------	---	---	--------	--------

#DATA#2024-03-05#HORA#08:23:19#BC 6 EI 669.642,62 EF 669.668,26

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens	4
Valor total R\$	600,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	600,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0319 2703 3000 0125 5500 3000 0002 3610 0001 6862

CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000000236 Série 003 05/03/2024 17:11:25 - Via
consumidor

Protocolo de autorização: 342240059253457

Data de autorização 05/03/2024 17:11:24

Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 3,18 Federal, R\$ 72,18 Estadual FONTE:
IBPT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.04
2629802629 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240311140125767093139
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 2.378,80
TARIFA: 10,00
DATA: 11/03/2024 - 11:09:07
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: 11/03/2024 - 11:09:08

=====

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 5.44D.DE3.6A6.B19.FA2

=====

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
11/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.04
2629802629 0001

Comprovante Pix



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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240311140524434669764
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 13,54
DATA: 11/03/2024 - 11:09:49
DESCRICAO: CONTRAPARTIDA 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

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

Notificacao enviada em: 11/03/2024 - 11:09:54
=====

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: E.305.D7F.D58.810.A66
=====

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: JG478681 ANCELMO PUEL.

Contrapartida.



APAE

São João Batista - SC

Ofício nº 022/2024

São João Batista, 11 de abril de 2024.

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\$ 2.378,80 (Dois mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) 4ª parcela recebido em 10/04/2024, através do 3º Termo Aditivo, 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/apaesaojoaobatista>.

Justificamos que nessa prestação de contas foi usado o valor de R\$13,62 (recursos próprios) depositado para pagamento e diferença das notas fiscais apresentadas (despesas).

Atenciosamente,


Maria Zelândia da Silva
Presidente / APAE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334101427645413018
10/04/2024 14:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato de 10 / 04 / 2024 até 10 / 04 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024		0000	11105	109 Pagamento de Boleto	41.001	290,00 D	
				INOVELAN SERVICOS DE INFORMATICA LT			
10/04/2024		2629	02629	870 Transferência recebida	552.629.000.027.682	100,00 C	
				10/04 09:22 P B INDUSTRIA DE CALCADO			
10/04/2024		5325	05325	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.378,80 C	
				10/04 14:11 FUNDO M D A SOCIAL - FMA			
10/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.188,80 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
15/04/2024	PAG BOLETO	41.501	R\$	744,22 D	744,22 D
	COM DE EMB DOKASSA LTDA				

Invest. Resgate Autom.	2.810,06 C
Saldo	4.998,86 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2024

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	2.810,06
RF Ref DI Plus Ágil	1.365,08

Transação efetuada com sucesso por: JG478680 MARIA ZELANDIA DA SILVA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338101510853226007
10/04/2024 15:18:31

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato de 10 / 04 / 2024 até 10 / 04 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024		0000	11105	109 Pagamento de Boletó	41.001	290,00 D	
				INOVELAN SERVICOS DE INFORMATICA LT			
10/04/2024		2629	02629	870 Transferência recebida	552.629.000.027.682	100,00 C	
				10/04 09:22 P B INDUSTRIA DE CALCADO			
10/04/2024		5325	05325	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.378,80 C	
				10/04 14:11 FUNDO M D A SOCIAL - FMA			
10/04/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	41.002	2.378,80 D	
				10/04 15:14 AUTO POSTO JUMAR			
10/04/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	41.003	13,62 D	
				10/04 15:15 AUTO POSTO JUMAR			
10/04/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	41.004	1.565,20 D	
				10/04 15:17 AUTO POSTO JUMAR			
10/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.768,82 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
15/04/2024	PAG BOLETO	41.501	R\$	744,22 D	744,22 D
	COM DE EMB DOKASSA LTDA				

Invest. Resgate Autom.	2.810,06 C
Saldo	1.041,24 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2024

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	2.810,06
RF Ref DI Plus Ágil	1.365,08

Transação efetuada com sucesso por: JG478681 ANCELMO PUEL.

CNPJ: 19270330000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
4831972077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	Gasolina Comum	5,227	L	x	5,7400	30,00

#DATA#2024-03-12#HORA#08:20:51#BC 10 EI 795.539,85 EF
795,545,08

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	30,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	30,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0319 2703 3000 0125 5500 3000 0004 0910 0001 8591

CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000000409 Série 003 12/03/2024 17:05:18 - Via
consumidor

Protocolo de autorização: 342240066110651

Data de autorização 12/03/2024 17:05:16

Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 4,89 Federal,R\$ 7,53 Estadual FONTE:
IBPT

CNPJ: 19270330000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
4831972077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	Gasolina Comum	36,781	L	x	5,7400	211,12

#DATA#2024-03-04#HORA#07:18:13#BC 8 EI 2.027.814,89 EF
2.027,851,67

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	211,12
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	211,12

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0319 2703 3000 0125 5500 3000 0002 0710 0001 6577

CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000000207 Série 003 04/03/2024 16:27:33 - Via
consumidor

Protocolo de autorização: 342240057891584

Data de autorização 04/03/2024 16:27:31

Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 34,41 Federal,R\$ 52,99 Estadual FONTE:
IBPT

Placa: rlm2b73

CNPJ: 19270330000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
4831972077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum	132,652	L	x	5,8500	776,01

#DATA#2024-03-08#HORA#13:16:29#BC 6 EI 670.479,33 EF
670,611,98

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	776,01
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	776,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0319 2703 3000 0125 5500 3000 0002 6010 0001 7104

CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000000260 Série 003 06/03/2024 13:16:55 - Via
consumidor

Protocolo de autorização: 342240060116893

Data de autorização 06/03/2024 13:16:54

Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 4,11 Federal,R\$ 93,35 Estadual FONTE:
IBPT

CNPJ: 19270330000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
4831972077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum	120,903	L	x	5,8500	707,28

#DATA#2024-03-25#HORA#07:45:35#BC 11 EI 389.032,37 EF
389,153,27

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	707,28
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	707,28

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0319 2703 3000 0125 5500 3000 0007 2910 0002 1796

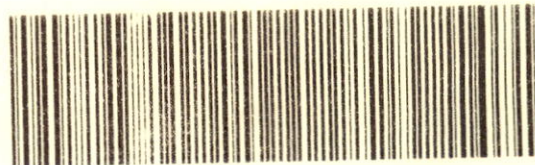
CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000000729 Série 003 25/03/2024 07:47:32 - Via
consumidor

Protocolo de autorização: 342240077694130

Data de autorização 25/03/2024 07:47:33

Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 3,75 Federal,R\$ 85,09 Estadual FONTE:
IBPT

CNPJ: 1927033000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
4831972077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum					
	114,190L	x			5,8500	668,01

#DATA#2024-03-15#HORA#08:57:51#BC 6 EI 679 005,10 EF
679 119,29

ICMS monolásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	668,01
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	668,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0319 2703 3000 0125 5500 3000 0004 9610 0001 9461

CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000000496 Série 003 15/03/2024 13:33:36 - Via
consumidor

Protocolo de autorização: 342240069532414

Data de autorização 15/03/2024 13:33:35

Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 3,54 Federal, R\$ 80,36 Estadual FONTE:
IBPT

Placa: RET0A29





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.01
2629802629 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240410174252924487600
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 2.378,80
DATA: 10/04/2024 - 15:14:52
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

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

Notificacao enviada em: 10/04/2024 - 15:14:54

=====

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 3.107.4D1.910.7A2.039

=====

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
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.01
2629802629 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240410180416291930758
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: 13,62
DATA: 10/04/2024 - 15:15:27
DESCRICAO: Combustivel contrapartida

PAGO PARA: Auto Posto Jumar Ltda
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: 10/04/2024 - 15:15:28

=====

DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB: C.AE1.D4C.772.824.38B

=====

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



Ofício nº 031/2024

São João Batista, 10 de maio de 2024.

Exmo. Sr.

VALMOR PEDRO KAMMER

Prefeito Municipal

Major Gercino - SC



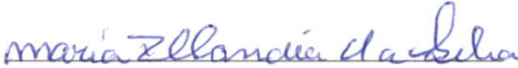
Excelentíssimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, apresentar a Prestação de Conta mensal no valor de R\$ 2.378,80 (Dois mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) 5ª parcela recebido em 09/05/2024, através do 3º Termo Aditivo, 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/apaesaojoaobatista>.

Justificamos que nessa prestação de contas foi usado o valor de R\$11,30 (recursos próprios) depositado para pagamento e diferença das notas fiscais apresentadas (despesas).

Atenciosamente,


Maria Zelândia da Silva
Presidente / APAE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331100803119947013
10/05/2024 08:14:19

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato de 09 / 05 / 2024 até 10 / 05 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2024		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.378,80 C	
<u>09/05 16:57 FUNDO M D A SOCIAL - FMA</u>							
09/05/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.378,80 D	0,00 C
10/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.565,90 C
Saldo							3.565,90 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							3.565,90
RF Ref DI Plus Ágil							1.375,50

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG478680 MARIA ZELANDIA DA SILVA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337101302410700014
10/05/2024 13:24:07

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato de 10 / 05 / 2024 até 10 / 05 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2024		2629	02629	870 Transferência recebida	552.629.000.027.682	100,00 C	
				10/05 10:19 P B INDUSTRIA DE CALCADO			
10/05/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	51.001	2.378,80 D	
				10/05 13:09 AUTO POSTO JUMAR LTDA			
10/05/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	51.002	11,30 D	
				10/05 13:10 AUTO POSTO JUMAR LTDA			
10/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.290,10 D
Invest. Resgate Autom.							3.565,90 C
Saldo							1.275,80 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							3.565,90
RF Ref DI Plus Ágil							1.375,50

Transação efetuada com sucesso por: JG478681 ANCELMO PUEL.

CNPJ: 1927033000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
4831972077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	Gasolina Comum	36,711 L	x	5,94	218,06
#DATA#2024-04-29#HORA#16:10:37#BC 8 EI 2.186.225,71 EF 2.186.262,42					
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022					
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					218,06
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Crédito Loja					218,06

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0419 2703 3000 0125 5500 3000 0015 6710 0003 0173

CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000001567 Série 003 29/04/2024 16:12:43 - Via
consumidor

Protocolo autorização 342240116892990

Data autorização 29/04/2024 16:12:43

Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 35,54 Federal, R\$ 54,73 Estadual FONTE:
IBPT

Softplus Informática

CNPJ: 1927033000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
4831972077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	Gasolina Comum	38,680 L	x	5,7400	222,02
#DATA#2024-04-18#HORA#15:01:19#BC 7 EI 3.441.207,99 EF 3.441.246,67					
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022					
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					222,02
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Crédito Loja					222,02

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0419 2703 3000 0125 5500 3000 0013 2010 0002 7701

CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000001320 Série 003 18/04/2024 15:39:46 - Via
consumidor

Protocolo de autorização: 342240104553692

Data de autorização 18/04/2024 15:39:45

Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 36,19 Federal, R\$ 55,73 Estadual FONTE:
IBPT

CNPJ: 1927033000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
4831972077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum	135,640L	x	5,8500	793,49
#DATA#2024-04-22#HORA#16:47:32#BC 6 EI 311.539,16 EF 311.674,80					
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022					
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					793,49
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Crédito Loja					793,49

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0419 2703 3000 0125 5500 3000 0014 1910 0002 8699

CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000001419 Série 003 22/04/2024 18:17:40 - Via
consumidor

Protocolo de autorização: 342240108694053

Data de autorização 22/04/2024 18:17:38

Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 4,21 Federal, R\$ 95,46 Estadual FONTE:
IBPT

CNPJ: 1927033000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
4831972077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum	121,096L	x	5,8500	708,41
#DATA#2024-04-11#HORA#08:48:23#BC 11 EI 401.888,50 EF 402.009,60					
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022					
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					708,41
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Crédito Loja					708,41

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0419 2703 3000 0125 5500 3000 0011 8710 0002 6371

CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000001187 Série 003 11/04/2024 18:50:46 - Via
consumidor

Protocolo de autorização: 342240096638079

Data de autorização 11/04/2024 18:50:43

Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 3,75 Federal, R\$ 85,22 Estadual FONTE:
IBPT

Placa: ret0a29



CNPJ: 19270330000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
4831972077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	Gasolina Comum	39,741	L	x	5,7400	228,11

#DATA#2024-04-03#HORA#07:25:31#BC 10 EI 860.194,85 EF
860.234,59
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	228,11
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	228,11

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0419 2703 3000 0125 5500 3000 0009 6510 0002 4150

CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000000965 Série 003 03/04/2024 10:53:26 - Via
consumidor

Protocolo de autorização: 342240086834488

Data de autorização 03/04/2024 10:53:26

Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 37,18 Federal R\$ 57,26 Estadual FONTE:
IBPT

CNPJ: 19270330000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
4831972077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	Gasolina Comum	38,330	L	x	5,7400	220,01

#DATA#2024-04-10#HORA#07:57:29#BC 8 EI 2.135.988,69 EF
2.136.027,02
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	220,01
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	220,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0419 2703 3000 0125 5500 3000 0011 4810 0002 5989

CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000001148 Série 003 10/04/2024 16:24:24 - Via
consumidor

Protocolo de autorização: 342240094897843

Data de autorização 10/04/2024 16:24:23

Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 35,86 Federal R\$ 55,22 Estadual FONTE:
IBPT

Placa: rlm2b73



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.39
2629802629 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240510155217737138954
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: R\$2.378,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/05/2024 - 13:09:43
DESCRICAO: combustivel abril

PAGO PARA: Auto Posto Jumar Ltda
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/05/2024 - 13:09:44

=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 4.788.FA4.1EB.8AC.369

=====

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
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.39
2629802629 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240510155606822154202
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: R\$11,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/05/2024 - 13:10:06
DESCRICAO: contrapartida combustivel

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

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

Notificacao enviada em: 10/05/2024 - 13:10:08
=====

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: 2.E6D.F3D.85D.4B7.702
=====

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: JG478681 ANCELMO PUEL.



Contrapartida

Ofício nº 070/2024

São João Batista, 13 de junho de 2024.

Exmo. Sr.

VALMOR PEDRO KAMMER

Prefeito Municipal

Major Gercino - SC



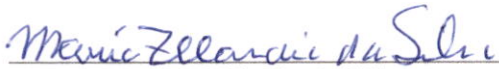
Excelentíssimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, apresentar a Prestação de Conta mensal no valor de R\$ 2.378,80 (Dois mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) 6ª parcela recebido em 05/06/2024, através do 3º Termo Aditivo, 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/apaesaojoaobatista>.

Justificamos que nessa prestação de contas foi usado o valor de R\$111,43 (recursos próprios) depositado para pagamento e diferença das notas fiscais apresentadas (despesas).

Atenciosamente,


Maria Zelândia da Silva
Presidente / APAE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380610407404731
06/06/2024 10:43:53



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
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.659.476.561.682	105,00 C	
				04/06 16:59 00090711920915 JOSIANY DE			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	140,00 D	
				04/06 16:06 INSTITUTO BENTA ALVES DE A			
04/06/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	35,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
05/06/2024		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.378,80 C	
				05/06 16:01 FUNDO M D A SOCIAL - FMA			
05/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.110.368.822.972	35,00 C	
				05/06 11:10 00008139788902 JULIANA PEI			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	325,88 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	92,00 D	
				05/06 15:54 LD COMERCIO VAREJISTA DE A			
05/06/2024		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	811.570.700.145.884	5,00 D	
				Cobrança referente 31/05/2024			
05/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.571.200.934.147	1,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024			
05/06/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.989,54 D	0,00 C
06/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.770,61 C
Saldo							3.770,61 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							1.374,49

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG478680 MARIA ZELANDIA DA SILVA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332130836196741017
13/06/2024 08:55:45



Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato de 13 / 06 / 2024 até 13 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	61.301	2.378,80 D	
13/06 08:41 AUTO POSTO JUMAR							
13/06/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	61.302	111,43 D	
13/06 08:42 AUTO POSTO JUMAR							
13/06/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	61.303	100,00 D	
13/06 08:44 SILVIO TEIXEIRA							
13/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.590,23 D
Invest. Resgate Autom.							3.744,54 C
Saldo							1.154,31 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							1.376,91

Transação efetuada com sucesso por: JG478681 ANCELMO PUEL.



CNPJ: 19270330000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
4831972077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum	109,751L		x	5,85	642,04

#DATA#2024-05-02#HORA#06:17:04#BC 6 EI 320.922,04 EF 321.031,79

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	642,04
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	642,04

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0519 2703 3000 0125 5500 3000 0016 1710 0003 0677

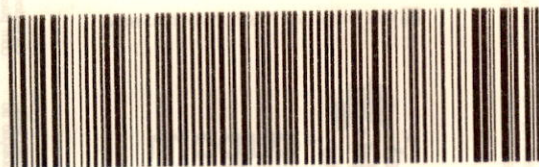
CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO, 203, SC, -

NFe nº 000001617 Série 003 02/05/2024 06:42:35 - Via consumidor

Protocolo autorização 342240119641130

Data autorização 02/05/2024 06:42:36

Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 3,40 Federal, R\$ 77,24 Estadual FONTE: IBPT

Placa: ret0a29

Softplus Informática

CNPJ: 19270330000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
4831972077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum	134,380L		x	5,85	786,12

#DATA#2024-05-22#HORA#18:09:11#BC 11 EI 486.790,98 EF 486.925,36

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	786,12
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	786,12

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0519 2703 3000 0125 5500 3000 0020 9710 0003 5477

CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO, 203, SC, -

NFe nº 000002097 Série 003 22/05/2024 18:10:04 - Via consumidor

Protocolo autorização 242240015616856

Data autorização 22/05/2024 18:10:03

Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 4,17 Federal, R\$ 94,57 Estadual FONTE: IBPT

Placa: rxl3c31

Softplus Informática



CNPJ: 19270330000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
4831972077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum					
	45.141 L	x		5,85		264,07

#DATA#2024-05-07#HORA#10:30:55#BC 11 EI 476.603,64 EF 476.648,78
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde total de itens	1
Valor total R\$	264,07
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	264,07

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4224 0519 2703 3000 0125 5500 3000 0017 3510 0003 1855
CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -
NFe nº 000001735 Série 003 07/05/2024 19:49:29 - Via
consumidor
Protocolo autorização 242240001950037
Data autorização 07/05/2024 19:49:30
Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 1,40 Federal, R\$ 31,77 Estadual FONTE:
IBPT
Softplus Informática

CNPJ: 19270330000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
4831972077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum					
	136,411L	x		5,85		798,00

#DATA#2024-05-07#HORA#10:30:55#BC 11 EI 476.257,42 EF 476.393,83
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde total de itens	1
Valor total R\$	798,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	798,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4224 0519 2703 3000 0125 6500 1000 0177 6190 0019 2111
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFCe nº 000017761 Série 001 07/05/2024 18:19:42 - Via
consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



Valdemir Angel
Val Aprox Tributos: R\$ 4,23 Federal, R\$ 96,00 Estadual FONTE:
IBPT
Softplus Informática



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.19
2629802629 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240613111835040476291
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: R\$2.378,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/06/2024 - 08:41:32
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

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

Notificacao enviada em: 13/06/2024 - 08:41:33

=====

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 5.7D9.505.216.C44.DFF

=====

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
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.19
2629802629 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240613112702047821644
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: R\$111,43
TARIFA: R\$1,10
DATA: 13/06/2024 - 08:42:42
DESCRICAO: Contrapartida combustivel

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

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

Notificacao enviada em: 13/06/2024 - 08:42:43

DOCUMENTO: 061302
AUTENTICACAO SISBB: D.D4B.B17.1F4.7D4.6EB

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: JG478681 ANCELMO PUEL.



Contrapartida

Prof.

APAE de São João Batista
Rua Manoel Pereira Filho, 203 - Centro
São João Batista - SC CEP 88240-000
☎ (48) 3265.0441 - 📞 (48) 9.9866-6406
E-mail: saojoaobatista@apaesc.org.br
📍 APAE São João Batista 📧 @apaesaojoabatista



Ofício nº 074/2024

São João Batista, 10 de julho de 2024.

Exmo. Sr.

VALMOR PEDRO KAMMER

Prefeito Municipal

Major Gercino - SC



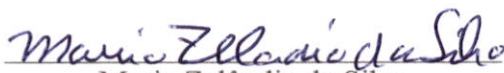
Excelentíssimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, apresentar a Prestação de Conta mensal no valor de R\$ 2.378,80 (Dois mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) 7ª parcela recebido em 08/07/2024, através do 3º Termo Aditivo, 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\$33,25 (recursos próprios) depositado para pagamento e diferença das notas fiscais apresentadas (despesas).

Atenciosamente,


Maria Zelândia da Silva
Presidente / APAE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334090832157145016
09/07/2024 09:11:50

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato de 08 / 07 / 2024 até 08 / 07 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2024		2629	70163	502 Depósito Online TAA	262.970.163.155.951	390,00 C	
				08/07 15:59 SAA-SAO JOAO BATISTA			
08/07/2024		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.378,80 C	
				08/07 15:18 FUNDO M D A SOCIAL - FMA			
08/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.033.416.011.302	40,00 C	
				06/07 10:33 00041837320934 JOCELIA VIE			
08/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.117.018.021.042	200,00 C	
				06/07 11:17 33876985000172 R AMARAL TR			
08/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	80.958.571.891.082	20,00 C	
				08/07 09:58 00090470664991 SUZANA APAR			
08/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	202.757.390.896.831	40,00 C	
				06/07 11:22 33876985000172 R AMARAL TR			
08/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	202.925.257.540.181	50,00 C	
				06/07 16:02 70189480025 MARIA ISABEL D			
08/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	204.379.637.619.131	2.000,00 C	
				08/07 08:26 43894172000169 ASSOCIACAO			
08/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	204.437.042.705.471	20,00 C	
				08/07 10:01 10351004955 Miriã Bernardi			
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	2.450,00 D	
				CENTRAL CALHAS LTDA			
08/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.901.200.144.807	6,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.682,28 D	
08/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
10/07/2024	PAG BOLETO	71.001 R\$	696,40 D	696,40 D
	PATCHULI CONFECÇÕES LTDA ME			

Saldo Atual	0,00 C
Invest. Resgate Autom.	9.407,26 C
Saldo	9.407,26 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2024
Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	1.385,76

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336091043596106018
09/07/2024 10:50:33

Ciente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato de 09 / 07 / 2024 até 09 / 07 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	70.901	2.378,80 D	
<hr/>							
09/07 10:44 AUTO POSTO JUMAR							
09/07/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	70.902	33,25 D	
<hr/>							
09/07 10:47 AUTO POSTO JUMAR							
09/07/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	70.903	1.900,99 D	
<hr/>							
09/07 10:47 AUTO POSTO JUMAR							
09/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.313,04 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
10/07/2024	PAG BOLETO PATCHULI CONFECÇOES LTDA ME	71.001	R\$ 696,40 D	696,40 D

Invest. Resgate Autom.	9.407,26 C
Saldo	5.094,22 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2024
<hr/>	
Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	1.385,76

Transação efetuada com sucesso por: JG478681 ANCELMO PUEL.



CNPJ: 19270330000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, São João Batista, SC - FONE:
4831972077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum	127,681L		x	5,85	746,93

#DATA#2024-06-10#HORA#12:49:53#BC 6 EI 353.809,64 EF
353.937,32
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	746,93
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	746,93

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0619 2703 3000 0125 5500 3000 0025 1510 0003 9656

CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000002515 Série 003 10/06/2024 12:51:28 - Via
consumidor

Protocolo autorização 242240032932399

Data autorização 10/06/2024 12:51:27

Operação: 1 - SAÍDA

Valdemir Angelini



Val Aprox Tributos: R\$ 3,96 Federal, R\$ 89,86 Estadual FONTE:
IBPT

Placa: rx13c31

Softplus Informática

CNPJ: 19270330000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, São João Batista, SC - FONE:
4831972077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum	120,691L		x	5,85	706,04

#DATA#2024-06-04#HORA#15:38:30#BC 6 EI 347.520,63 EF
347.641,32
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	706,04
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	706,04

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0619 2703 3000 0125 5500 3000 0023 6710 0003 8175

CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000002367 Série 003 04/06/2024 15:39:34 - Via
consumidor

Protocolo autorização 242240027242098

Data autorização 04/06/2024 15:39:33

Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 3,74 Federal, R\$ 84,94 Estadual FONTE:
IBPT

Placa: ret0a29

Softplus Informática

[Handwritten signature]



CNPJ: 19270330000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamim Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
4831972077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum					
	127.700L			x	5,85	747,04

#DATA#2024-06-26#HORA#07:19:24#BC 11 EI 510.459,03 EF
510.586,73

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	747,04
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	747,04

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0619 2703 3000 0125 5500 3000 0029 2310 0004 3738

CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000002923 Série 003 26/06/2024 18:11:46 - Via
consumidor

Protocolo autorização 242240057043657

Data autorização 26/06/2024 18:11:47

Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 3,96 Federal, R\$ 89,87 Estadual FONTE:
IBPT

Placa: rx13c31

Softplus Informática

CNPJ: 19270330000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamim Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
4831972077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	Gasolina Comum					
	36,941 L			x	5,74	212,04

#DATA#2024-06-10#HORA#14:10:58#BC 8 EI 2.291.998,96 EF
2.292.035,90

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	212,04
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	212,04

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0619 2703 3000 0125 5500 3000 0025 2110 0003 9718

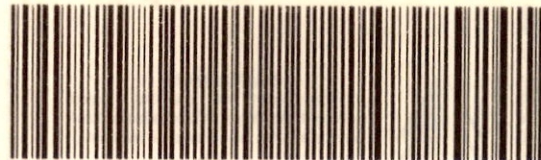
CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000002521 Série 003 10/06/2024 14:11:35 - Via
consumidor

Protocolo autorização 242240033051442

Data autorização 10/06/2024 14:11:35

Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 34,56 Federal, R\$ 53,22 Estadual FONTE:
IBPT

Softplus Informática



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.48
2629802629 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240709121426976066578
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: R\$2.378,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/07/2024 - 10:44:09
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: 0000000000000441767
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/07/2024 - 10:44:11

=====

DOCUMENTO: 070901
AUTENTICACAO SISBB: 5.FEF.8BC.B72.B3F.41A

=====

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
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.48
2629802629 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240709132324164977609
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: R\$33,25
TARIFA: R\$1,00
DATA: 09/07/2024 - 10:47:01
DESCRICAO: Contrapartida 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

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

Notificacao enviada em: 09/07/2024 - 10:47:02

=====

DOCUMENTO: 070902
AUTENTICACAO SISBB: 0.864.8DE.B0F.BEF.D67

=====

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



Ofício nº 083/2024

São João Batista, 08 de agosto de 2024.

Exmo. Sr.

VALMOR PEDRO KAMMER

Prefeito Municipal

Major Gercino - SC



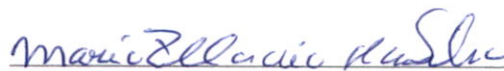
Excelentíssimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, apresentar a Prestação de Conta mensal no valor de R\$ 2.378,80 (Dois mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) 8ª parcela recebido em 07/08/2024, através do 3º Termo Aditivo, 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/apaesaojoaobatista>.

Justificamos que nessa prestação de contas foi usado o valor de R\$ 17,65 (recursos próprios) depositado para pagamento e diferença das notas fiscais apresentadas (despesas).

Atenciosamente,


Maria Zelândia da Silva
Presidente / APAE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334081104800698010
08/08/2024 11:17:53

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato de 07 / 08 / 2024 até 07 / 08 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2024		0401	14867	830 Dep dinheiro inter ag	4.011.486.700.222	350,00 C	
				0401-00-BRUSQUE-BRUSQUE,SC			
07/08/2024		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.378,80 C	
<hr/>							
07/08 15:52 FUNDO M D A SOCIAL - FMA							
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	2.450,00 D	
				CENTRAL CALHAS LTDA			
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.702	680,00 D	
				07/08 08:21 VILMAR HAMM MOVEIS			
07/08/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	401,20 C	
07/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
09/08/2024	PAG BOLETO	80.901		331,80 D	331,80 D
	INOVELAN SERVICOS DE INFORMATICA LT				

Saldo Atual	0,00 C
Invest. Resgate Autom.	14.120,50 C
Saldo	14.120,50 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/08/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/09/2024

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	14.120,50
RF Ref DI Plus Ágil	1.426,68

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG478680 MARIA ZELANDIA DA SILVA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338081116848352011
08/08/2024 11:23:58

Ciente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato de 08 / 08 / 2024 até 08 / 08 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	80.801	2.378,80 D	
08/08 11:20 AUTO POSTO JUMAR							
08/08/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	80.802	17,65 D	
08/08 11:20 AUTO POSTO JUMAR							
08/08/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	80.803	218,18 D	
08/08 11:21 AUTO POSTO JUMAR							
08/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.614,63 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
09/08/2024	PAG BOLETO	80.901	R\$	331,80 D	331,80 D
NOVELAN SERVICOS DE INFORMATICA LT					

Invest. Resgate Autom.	14.120,50 C
Saldo	11.505,87 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/08/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/09/2024

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	14.120,50
RF Ref DI Plus Ágil	1.426,68

Transação efetuada com sucesso por: JG478681 ANCELMO PUEL.

CNPJ: 1927033000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
483192077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	Gasolina Comum					
	34,450 L	x			5,98	206,01

#DATA#2024-07-31#HORA#14 02:08#BC 4 EI 1.678.443.93 EF
1.678.478,38

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	206,01
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	206,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0719 2703 3000 0125 5500 3000 0037 4810 0005 1982
CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC. -

NFe nº 000003748 Série 003 31/07/2024 14:02:31 - Via
consumidor

Protocolo autorização 242240101918915

Data autorização 31/07/2024 14:02:29

Operação: 1 - SAÍDA



Val. Aprox Tributos: R\$ 33,58 Federal, R\$ 51,71 Estadual FONTE:
IBPT

Softplus Informática

CNPJ: 1927033000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
483192077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	Gasolina Comum					
	20,041 L	x			5,74	115,03

#DATA#2024-07-17#HORA#13:21 24#BC 4 EI 1.630.897.40 EF
1.630.917,44

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	115,03
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	115,03

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0719 2703 3000 0125 5500 3000 0034 0410 0004 8549
CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC. -

NFe nº 000003404 Série 003 17/07/2024 13:21:47 - Via
consumidor

Protocolo autorização 242240084529411

Data autorização 17/07/2024 13:21:47

Operação: 1 - SAÍDA



Val. Aprox Tributos: R\$ 18,75 Federal, R\$ 28,87 Estadual FONTE:
IBPT

Softplus Informática

CNPJ: 1927033000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
483192077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum					
	115,951L	x			5,85	678,31

#DATA#2024-07-10#HORA#07:56:12#BC 6 EI 376.508.83 EF
376.624,78

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	678,31
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	678,31

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

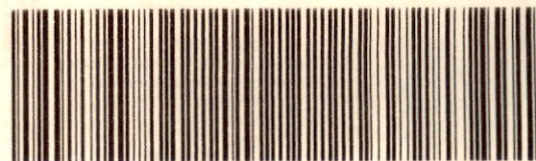
4224 0719 2703 3000 0125 5500 3000 0032 3510 0004 6851
CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC. -

NFe nº 000003235 Série 003 10/07/2024 07:57:12 - Via
consumidor

Protocolo autorização 242240074945849

Data autorização 10/07/2024 07:57:12

Operação: 1 - SAÍDA



Val. Aprox Tributos: R\$ 3,60 Federal, R\$ 81,60 Estadual FONTE:
IBPT

Softplus Informática

CNPJ: 1927033000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
483192077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum					
	124,621L	x			5,85	729,03

#DATA#2024-07-11#HORA#18:01:43#BC 11 EI 520.084.96 EF
520.209,58

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	729,03
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	729,03

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0719 2703 3000 0125 5500 3000 0032 8110 0004 7311
CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC. -

NFe nº 000003281 Série 003 11/07/2024 18:02:09 - Via
consumidor

Protocolo autorização 242240077770581

Data autorização 11/07/2024 18:02:08

Operação: 1 - SAÍDA



Val. Aprox Tributos: R\$ 3,86 Federal, R\$ 87,70 Estadual FONTE:
IBPT

Softplus Informática



CNPJ: 19270330000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamim Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
4831972077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum				
	114,200L	x		5,85	668,07

#DATA#2024-07-02#HORA#18:39:17#BC 6 EI 370 884,11 EF
370.998,31

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	668,07
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGD R\$
Crédito Loja	668,07

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0719 2703 3000 0125 5500 3000 0030 6410 0004 5147

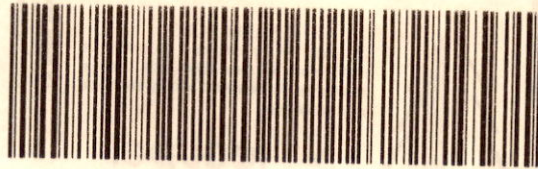
CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000003064 Série 003 02/07/2024 18:40:37 - Via
consumidor

Protocolo autorização 242240065122482

Data autorização 02/07/2024 18:40:36

Operação: 1 - SAÍDA



Vai Aprox Tributos: R\$ 3,54 Federal, R\$ 80,37 Estadual FONTE:
IBPT

Placa: ret0a29

Softplus Informática





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.24
2629802629 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240808141403261661071
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: R\$2.378,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/08/2024 - 11:20:03
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

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

Notificacao enviada em: 08/08/2024 - 11:20:05

=====

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: B.57A.C1E.B0D.A46.501

=====

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
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.24
2629802629 0001

Comprovante Pix



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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240808141625810635043
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: R\$17,65
TARIFA: R\$1,00
DATA: 08/08/2024 - 11:20:03
DESCRICAO: 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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/08/2024 - 11:20:05

=====

DOCUMENTO: 080802
AUTENTICACAO SISBB: 3.678.37D.3B4.1DB.263

=====

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

Prof
APAE de São João Batista
Rua Manoel Pereira Filho, 203 - Centro
São João Batista - SC CEP 88240-000
☎ (48) 3265.0441 - 📞 (48) 9.9866-6406
E-mail: saojoaobatista@apaesc.org.br
🌐 APAE São João Batista 📱 @apaesaojoabatista



Ofício nº 089/2024

São João Batista, 06 de setembro de 2024.

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\$ 2.378,80 (Dois mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) 9ª parcela recebido em 03/09/2024, através do 3º Termo Aditivo, 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\$ 12,43 (recursos próprios) depositado para pagamento e diferença das notas fiscais apresentadas (despesas).

Atenciosamente,

Maria Zelândia da Silva
Maria Zelândia da Silva
Presidente / APAE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335060904321801017
06/09/2024 09:14:18

Ciente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato de 03 / 09 / 2024 até 03 / 09 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.378,80 C	
<hr/>							
03/09 20:38 FUNDO M D A SOCIAL - FMA							
03/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.110.438.113.872	100,00 C	
03/09 11:10 00002300326051 DAIANI C MO							
03/09/2024		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.033.630	97,00 D	
03/09 09:48 APAE SUBVENCAO DE PMSJB							
03/09/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.381,80 D	
Poupança (var.51)							
03/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>							
Saldo Atual							0,00 C
Invest. Resgate Autom.							16.567,41 C
Saldo							16.567,41 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2024
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							16.567,41
RF Ref DI Plus Ágil							1.437,42

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG478680 MARIA ZELANDIA DA SILVA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337061135005626009
06/09/2024 11:39:19

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato de 06 / 09 / 2024 até 06 / 09 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	90.601	2.378,80 D	
<hr/>							
				06/09 10:34 AUTO POSTO JUMAR			
06/09/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	90.602	12,43 D	
<hr/>							
				06/09 10:35 AUTO POSTO JUMAR			
06/09/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	90.603	2.815,85 D	
<hr/>							
				06/09 10:35 AUTO POSTO JUMAR			
06/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.207,08 D
<hr/>							
Invest. Resgate Autom.							16.567,41 C
Saldo							11.360,33 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2024
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
<hr/>							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							16.567,41
RF Ref DI Plus Ágil							1.437,42
<hr/>							

Transação efetuada com sucesso por: JG478680 MARIA ZELANDIA DA SILVA.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	Gasolina Comum	38,171	L	x	5,98	228,26

#DATA#2024-08-27#HORA#07:14:45#BC 7 EI 3 818 818,77 EF
3.818.856,94

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde total de itens	1
Valor total R\$	228,26
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	228,26

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0819 2703 3000 0125 5500 3000 0044 7310 0005 9236

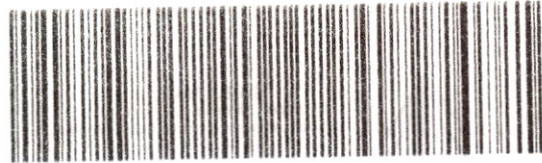
CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000004473 Série 003 27/08/2024 07:15:33 - Via
consumidor

Protocolo autorização 242240137698395

Data autorização 27/08/2024 07:15:34

Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 37,21 Federal R\$ 57,29 Estadual FONTE:
IBPT

Softplus Informática

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum	122,570L		x	5,85	717,03

#DATA#2024-08-19#HORA#09:54:59#BC 6 EI 408 513,89 EF
408.636,46

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde total de itens	1
Valor total R\$	717,03
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	717,03

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0819 2703 3000 0125 5500 3000 0042 7110 0005 7211

CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000004271 Série 003 19/08/2024 18:29:28 - Via
consumidor

Protocolo autorização 242240127946950

Data autorização 19/08/2024 18:29:25

Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 3,80 Federal R\$ 86,26 Estadual FONTE:
IBPT

Placa: ret0a29

Softplus Informática

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum	121,720L		x	5,85	712,06

#DATA#2024-08-27#HORA#15:31:07#BC 11 EI 554 699,75 EF
554.821,47

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde total de itens	1
Valor total R\$	712,06
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	712,06

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0819 2703 3000 0125 5500 3000 0044 9210 0005 9428

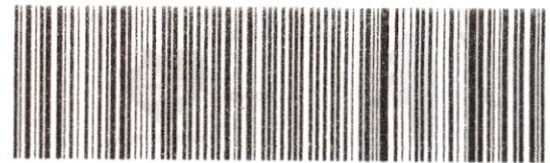
CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000004492 Série 003 27/08/2024 15:31:58 - Via
consumidor

Protocolo autorização 242240138476794

Data autorização 27/08/2024 15:32:00

Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 3,77 Federal R\$ 85,66 Estadual FONTE:
IBPT

Softplus Informática

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum	125,450L		x	5,85	733,88

#DATA#2024-08-21#HORA#07:19:35#BC 6 EI 409 798,68 EF
409.924,13

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde total de itens	1
Valor total R\$	733,88
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	733,88

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0819 2703 3000 0125 5500 3000 0043 2010 0005 7706

CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000004320 Série 003 21/08/2024 07:23:20 - Via
consumidor

Protocolo autorização 242240130214741

Data autorização 21/08/2024 07:23:22

Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 3,89 Federal R\$ 88,29 Estadual FONTE:
IBPT

Softplus Informática





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.47
2629802629 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240906132222529204104
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: R\$2.378,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/09/2024 - 10:34:57
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

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

Notificacao enviada em: 06/09/2024 - 10:34:58
=====

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: D.1C9.537.ECE.2B6.C26
=====

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
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.47
2629802629 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240906132331837622179
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: R\$12,43
TARIFA: R\$1,00
DATA: 06/09/2024 - 10:35:32
DESCRICAO: CONTRAPARTIDA

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

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

Notificacao enviada em: 06/09/2024 - 10:35:33

=====

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: 1.E4F.DC2.537.CEF.79A

=====

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



APAE

São João Batista - SC

Ofício nº 095/2024

São João Batista, 07 de outubro de 2024.

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\$ 2.378,80 (Dois mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) 10ª parcela recebido em 03/10/2024, através do 3º Termo Aditivo, 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/apaesaojoaobatista>.

Justificamos que nessa prestação de contas foi usado o valor de R\$ 72,39 (recursos próprios) depositado para pagamento e diferença das notas fiscais apresentadas (despesas).

Atenciosamente,


Maria Zelândia da Silva
Presidente / APAE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334071429552850012
07/10/2024 14:36:24

Ciente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato de 03 / 10 / 2024 até 03 / 10 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.378,80 C	
<hr/>							
03/10 14:31 FUNDO M D A SOCIAL - FMA							
03/10/2024		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.033.630	67,00 D	
<hr/>							
03/10 13:32 APAE SUBVENCAO DE PMSJB							
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	149,00 D	
<hr/>							
03/10 10:44 JGM CARTUCHOS							
03/10/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.162,80 D	
<hr/>							
Poupança (var.51)							
03/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>							
Invest. Resgate Autom.							15.826,10 C
Saldo							11.492,85 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							15.826,10
RF Ref DI Plus Ágil							1.448,50

Transação efetuada com sucesso por: JG478680 MARIA ZELANDIA DA SILVA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334071429552850013
07/10/2024 14:36:47

Ciente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato de 07 / 10 / 2024 até 07 / 10 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	100.701	2.378,80 D	
07/10 11:23 AUTO POSTO JUMAR							
07/10/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	100.702	72,39 D	
07/10 11:24 AUTO POSTO JUMAR							
07/10/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	100.703	1.870,06 D	
07/10 11:25 AUTO POSTO JUMAR							
07/10/2024		2629	02629	821 Pix - Recebido	283.187.742.715.731	12,00 C	
07/10 13:32 90470664991 Suzana Apareci							
07/10/2024		2629	02629	130 Aplicação Fundo BB	140.804	24,00 D	
07/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.333,25 D
Invest. Resgate Autom.							15.826,10 C
Saldo							11.492,85 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							15.826,10
RF Ref DI Plus Ágil							1.448,50

Transação efetuada com sucesso por: JG478680 MARIA ZELANDIA DA SILVA.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	Gasolina Comum	33,260	L	x	5,98	198,89

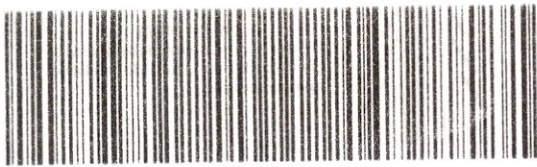
#DATA#2024-09-02#HORA#08:17:20#BC 8 EI 2.504.135.43 EF 2.504.168.69
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 198,89
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 198,89

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0919 2703 3000 0125 5500 3000 0046 4210 0006 0925
CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000004642 Série 003 02/09/2024 16:05:07 - Via
consumidor
Protocolo autorização 242240146648304
Data autorização 02/09/2024 16:05:07
Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 32,42 Federal R\$ 49,92 Estadual FONTE:
IBPT

Softplus Informática

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum	124,790L		x	5,85	730,02

#DATA#2024-09-04#HORA#07:51:51#BC 6 EI 423.119.52 EF 423.244.31
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 730,02
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 730,02

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0919 2703 3000 0125 5500 3000 0046 8610 0006 1365
CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000004686 Série 003 04/09/2024 07:54:48 - Via
consumidor
Protocolo autorização 242240149213909
Data autorização 04/09/2024 07:54:50
Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 3,87 Federal R\$ 87,82 Estadual FONTE:
IBPT

Placa: retoa29

Softplus Informática

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum	130,440L		x	5,85	763,07

#DATA#2024-09-03#HORA#16:03:28#BC 6 EI 422.540.11 EF 422.670.55
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 763,07
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 763,07

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0919 2703 3000 0125 5500 3000 0046 7710 0006 1277
CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000004677 Série 003 03/09/2024 18:29:36 - Via
consumidor
Protocolo autorização 242240148385551
Data autorização 03/09/2024 18:29:34
Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 4,04 Federal R\$ 91,80 Estadual FONTE:
IBPT

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum	129,780L		x	5,85	759,21

#DATA#2024-09-12#HORA#12:40:09#BC 6 EI 428.803.50 EF 428.933.28
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 759,21
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 759,21

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0919 2703 3000 0125 5500 3000 0049 2210 0006 3723
CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000004922 Série 003 12/09/2024 12:41:10 - Via
consumidor
Protocolo autorização 242240160441465
Data autorização 12/09/2024 12:41:10
Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 4,02 Federal R\$ 91,33 Estadual FONTE:
IBPT

Softplus Informática





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.04
2629802629 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241007141758504292741
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: R\$2.378,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/10/2024 - 11:23:27
DESCRICAO: COMBUSTIVEL SETEMBRO

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

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

Notificacao enviada em: 07/10/2024 - 11:23:28

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 5.025.52E.569.D97.7C0

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
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.04
2629802629 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241007133823848000073
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: R\$72,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/10/2024 - 11:24:40
DESCRICAO: contrapartida 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

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

Notificacao enviada em: 07/10/2024 - 11:24:41

=====

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 8.90B.06B.AA7.63E.27C

=====

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
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Contrapartida Apae

Ofício nº 098/2024

São João Batista, 13 de novembro de 2024.

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\$ 2.378,80 (Dois mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) 11ª parcela recebido em 12/11/2024, através do 3º Termo Aditivo, 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/apaesaojoaobatista>.

Justificamos que nessa prestação de contas foi usado o valor de R\$ 84,79 (recursos próprios) depositado para pagamento e diferença das notas fiscais apresentadas (despesas).

Atenciosamente,


Maria Zelândia da Silva
Presidente / APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato de 12 / 11 / 2024 até 12 / 11 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2024		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.378,80 C	
12/11 10:13 FUNDO M D A SOCIAL - FMA							
12/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	314.084.614.293.011	12,50 C	
12/11 07:47 07645710950 LUIS OTAVIO TR							
12/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	314.191.425.336.941	2,00 C	
12/11 10:45 08832700999 SABRINA ORSI B							
12/11/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.393,30 D	
12/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						11.972,52 C	
Saldo						5.234,17 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						29/11/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/12/2024	
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO						11.972,52	
RF Ref DI Plus Ágil						1.837,78	

Operação efetuada com sucesso por: JG478680 MARIA ZELANDIA DA SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato de 13 / 11 / 2024 até 13 / 11 / 2024



Saida

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	111.301	2.378,80 D	
13/11 08:40 AUTO POSTO JUMAR							
13/11/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	111.302	84,79 D	
13/11 08:40 AUTO POSTO JUMAR							
13/11/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	111.303	2.353,25 D	
13/11 08:40 AUTO POSTO JUMAR							
13/11/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	111.304	142,00 D	
13/11 08:40 BAZAR SAO JOAO COMERCIO DE							
13/11/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	111.305	100,00 D	
13/11 08:40 LUIZ ANTONIO MOTTER							
13/11/2024		2629	02629	109 Pagamento de Bolet	111.306	425,77 D	
TK ELEVADORES BRASIL LTDA							
13/11/2024		2629	02629	109 Pagamento de Bolet	111.307	771,88 D	
ESTILO EQUIP ESCRITORIOS LTDA							
13/11/2024		2629	02629	109 Pagamento de Bolet	111.308	481,86 D	
INOVELAN SERVICOS DE INFORMATI							
13/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			6.738,35 D
Invest. Resgate Autom.							11.972,52 C
Saldo							5.234,17 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2024
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							11.972,52
RF Ref DI Plus Ágil							1.837,78

CNPJ: 19270330000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
4831972077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum	121,961L		x	5,85	713,47

#DATA#2024-10-10#HORA#14:30:49#BC 11 EI 587.303,55 EF 587.425,51
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 713,47
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 713,47

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 1019 2703 3000 0125 5500 3000 0056 2210 0007 0728
CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000005622 Série 003 02 10/2024 14:31:15 - Via
consumidor

Protocolo autorização 242240195328048
Data autorização 10/10/2024 14:31:14
Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 3,78 Federal, R\$ 85,83 Estadual FONTE:
IBPT

Softplus Informática

Data/Hora: 29/10/2024 14:57:42

DUPLICATA DE VENDA A PRAZO

Nota vinculada: Número 6048 Série 3 Modelo 55
Funcionário: 1 - Amarelido

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	Gasolina Comum	37,631	GL	x	5,9800	225,03

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 225,03

Pagarei pelas mercadorias constantes na nota fiscal vinculada
acima indicada a Auto Posto Jumar Ltda 19270330000125 Rua
Benjamin Duarte 7 - CENTRO - 88240000 - Sao Joao Batista -
SC o VALOR TOTAL de R\$ 225,03.

Ass: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cód: 4 Cnpj/Cpf 79006144000105

IE/RG: ISENTO
Endereço: R MANOEL PEREIRA FILHO 203 LOT BELMIRO
PUEL 00000000 SAO JOAO BATISTA
Telefone:

CNPJ: 19270330000125 Auto Posto Jumar Ltda
Rua Benjamin Duarte 7, CENTRO, Sao Joao Batista, SC - FONE:
4831972077

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum	125,650L		x	5,86	735,05

#DATA#2024-10-02#HORA#07:06:49#BC 6 EI 446.684,69 EF 446.810,34
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

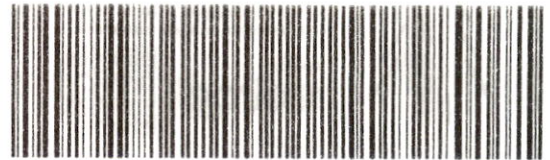
Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 735,05
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 735,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 1019 2703 3000 0125 5500 3000 0054 2510 0006 8759
CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO,
203, SC, -

NFe nº 000005425 Série 003 02 10/2024 07:08:51 - Via
consumidor

Protocolo autorização 242240185779502
Data autorização 02/10/2024 07:08:51
Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 3,90 Federal, R\$ 88,43 Estadual FONTE:
IBPT

Softplus Informática

Data/Hora: 24/10/2024 06:54:31

DUPLICATA DE VENDA A PRAZO

Nota vinculada: Número 5918 Serie 3 Modelo 55
Funcionário: 1 - Amarelido

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum	135,050	GL	x	5,8500	790,04

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 790,04

Pagarei pelas mercadorias constantes na nota fiscal vinculada
acima indicada a Auto Posto Jumar Ltda 19270330000125 Rua
Benjamin Duarte 7 - CENTRO - 88240000 - Sao Joao Batista -
SC o VALOR TOTAL de R\$ 790,04.

Ass: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cód: 4 Cnpj/Cpf 79006144000105

IE/RG: ISENTO
Endereço: R MANOEL PEREIRA FILHO 203 LOT BELMIRO
PUEL 00000000 SAO JOAO BATISTA
Telefone:





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.22
2629802629 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241113112359979282806
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: R\$2.378,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2024 - 08:40:05
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

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

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 08:40:06

=====

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: F.7B9.FEF.8FE.B54.958

=====

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.



Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241113112458243870269
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: R\$84,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2024 - 08:40:06
DESCRICAO: 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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 08:40:07

=====

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: A.A7E.229.055.229.EF5

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

Ofício nº 109/2024

São João Batista, 12 de dezembro de 2024.

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\$ 2.378,80 (Dois mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) 12ª parcela recebido em 11/12/2024, através do 3º Termo Aditivo, 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\$ 12,46 (recursos próprios) depositado para pagamento e diferença das notas fiscais apresentadas (despesas).

Atenciosamente,


Maria Zelândia da Silva
Presidente / APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato de 11 / 12 / 2024 até 11 / 12 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		5325	99015	870 Transferência recebida	555.325.000.006.781	2.378,80 C	
<hr/>							
<u>11/12 15:02 FUNDO M D A SOCIAL - FMA</u>							
11/12/2024		0000	13105	375 Impostos DARE SANTA CATARINA	121.101	183,12 D	
11/12/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.195,68 D	0,00 C
11/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			3,00 C
Saldo Atual							6.137,42 C
Invest. Resgate Autom.							6.140,42 C
Saldo							0,00
Juros *							31/12/2024
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							02/01/2025
Data de Debito de IOF							
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							6.137,42
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							29,63
RF Ref DI Plus Ágil							

Transação efetuada com sucesso por: JG478680 MARIA ZELANDIA DA SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Saida



Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
Conta corrente 55842-7 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
Período do extrato de 12 / 12 / 2024 até 12 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		2629	00103	821 Pix - Recebido	120.752.122.779.702	3,00 C	
				12/12 07:52 00011755119941 GABRIELLE D			
12/12/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	121.201	2.378,80 D	
				12/12 08:49 AUTO POSTO JUMAR			
12/12/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	121.202	12,46 D	
				12/12 08:49 AUTO POSTO JUMAR			
12/12/2024		2629	02629	144 Pix - Enviado	121.203	1.805,15 D	
				12/12 08:49 AUTO POSTO JUMAR			
12/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.193,41 D
Invest. Resgate Autom.							6.137,42 C
Saldo							1.944,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							6.137,42
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							29,63
RF Ref DI Plus Ágil							

Transação efetuada com sucesso por: JG478681 ANCELMO PUEL.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum					
	123.250L	x		5,85		721,01

#DATA#2024-11-05#HORA#18:29:52#BC 6 EI 477.279,95 EF 477.403,20
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 721,01
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 721,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 1119 2703 3000 0125 5500 3000 0062 2610 0007 6764

CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO, 203, SC, -

NFe nº 000006226 Série 003 05/11/2024 18:30:40 - Via consumidor

Protocolo autorização 242240234345495

Data autorização 05/11/2024 18:30:39

Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 3,82 Federal, R\$ 86,74 Estadual FONTE: IBPT

Placa: ret0a29

Softplus Informática

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	Gasolina Comum					
	8.362 L	x		5,98		50,00

#DATA#2024-11-26#HORA#14:53:33#BC 7 EI 1.083.574,83 EF 1.083.583,19
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 50,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 1119 2703 3000 0125 5500 3000 0066 9810 0008 1483

CONSUMIDOR CNPJ 79006144000105 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R MANOEL PEREIRA FILHO, 203, SC, -

NFe nº 000006698 Série 003 26/11/2024 14:55:36 - Via consumidor

Protocolo autorização 242240264127274

Data autorização 26/11/2024 14:55:36

Operação: 1 - SAÍDA



Val Aprox Tributos: R\$ 8,15 Federal, R\$ 12,55 Estadual FONTE: IBPT

Softplus Informática

Data/Hora: 26/11/2024 15:52:19

DUPLICATA DE VENDA A PRAZO

Nota vinculada: Número 6700 Série 3 Modelo 55

Funcionário 1 - Amarello

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum					
	129.431 GL	x		5,8500		757,17

Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 757,17

Pagarei pelas mercadorias constantes na nota fiscal vinculada acima indicada a Auto Posto Jumar Ltda 19270330000125 Rua Benjamin Duarte, 7 - CENTRO - 88240000 - Sao Joao Batista - SC o VALOR TOTAL de R\$ 757,17.

Ass. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cód: 4 Cnpj/Cpf: 79006144000105

IE/RG: ISENTO

Endereço: R MANOEL PEREIRA FILHO, 203 LOT BELMIRO

PUEL 00000000 SAO JOAO BATISTA

Telefone:



Data/Hora: 06/11/2024 07:03:27

DUPLICATA DE VENDA A PRAZO

Nota vinculada: Número 6232 Série 3 Modelo 55
Funcionário: 1 - Amarelido

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	Oleo Diesel B S10 Comum	107.700	GL	x	5,8500	630,04

Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 630,04

Pagarei pelas mercadorias constantes na nota fiscal vinculada acima indicada a Auto Posto Jumar Ltda 19270330000125 Rua Benjamim Duarte, 7 - CENTRO - 88240000 - Sao Joao Batista - SC o VALOR TOTAL de R\$ 630,04

Ass: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cód. 4 Cnpj/Cpt: 79006144000105
IE/RG: ISENTO
Endereço: R MANOEL PEREIRA FILHO, 203 LOT BELMIRO
PUEL 00000000 SAO JOAO BATISTA
Telefone:

Data/Hora: 14/11/2024 14:55:41

DUPLICATA DE VENDA A PRAZO

Nota vinculada: Número 6457 Série 3 Modelo 55
Funcionário: 1 - Amarelido

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	Gasolina Comum	38.970	GL	x	5,9800	233,04

Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 233,04

Pagarei pelas mercadorias constantes na nota fiscal vinculada acima indicada a Auto Posto Jumar Ltda 19270330000125 Rua Benjamim Duarte, 7 - CENTRO - 88240000 - Sao Joao Batista - SC o VALOR TOTAL de R\$ 233,04.

Ass: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cód. 4 Cnpj/Cpt: 79006144000105
IE/RG: ISENTO
Endereço: R MANOEL PEREIRA FILHO, 203 LOT BELMIRO
PUEL 00000000 SAO JOAO BATISTA
Telefone:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.50
2629802629 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241212114212506317481
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: R\$2.378,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/12/2024 - 08:49:27
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

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

Notificacao enviada em: 12/12/2024 - 08:49:28

=====

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: 6.572.32E.52E.671.BDB

=====

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
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.50
2629802629 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241212114426650923937
CNPJ DO PAGADOR: 79.006.144/0001-05
VALOR: R\$12,46
TARIFA: R\$1,00
DATA: 12/12/2024 - 08:49:27
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

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

Notificacao enviada em: 12/12/2024 - 08:49:28

=====

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: D.3D5.7F8.E30.454.3D5

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