

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS SC

Cidade: BOM JESUS - SC

Responsável: MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI

Empenho nº:

Entidade Beneficiada: APADAVIX - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES XANXERÊ

CNPJ nº: 04.940.781/0001-55

BB 47419-3

### HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE

Proveniente Subvenção.

| DOCUMENTO                        |            | HISTÓRICO                   | Recebimentos | Pagamentos   |
|----------------------------------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| N.Fiscal                         | Data       |                             |              |              |
|                                  | 29/04/2025 | Recbto Subvenção Abril 2025 | R\$ 2.000,00 |              |
| FOLHA                            | 30/05/025  | SONIMARA DA SILVA           |              | R\$ 1.719,33 |
| NF 4746                          | 10/06/2025 | MOUSETECH                   |              | R\$ 160,00   |
| NF DIV                           | 10/06/2025 | MERCADO MARCIÓ              |              | R\$ 121,44   |
|                                  |            |                             |              |              |
|                                  |            |                             |              |              |
|                                  |            |                             |              |              |
|                                  |            |                             |              |              |
|                                  |            |                             |              |              |
|                                  |            |                             |              |              |
|                                  |            |                             |              |              |
|                                  |            |                             | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,77 |
| VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS |            |                             | -R\$         | 0,77         |

COORD. DE CONTROLE INTERNO

*marisa F. P. giroletti*  
MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI  
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332120904248227010  
12/06/2025 09:07:56

### Cliente - Conta atual

Agência 586-X  
Conta corrente 47419-3 ASSOCIACAO D A V XANXERE  
Período do extrato de 29 / 04 / 2025 até 29 / 04 / 2025

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 23/04/2025       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |            | 1.410,40 C |
| 29/04/2025       |                  | 0586       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 550.586.000.112.270 | 2.000,00 C |            |
|                  |                  |            |       | 29/04 07:50 MUNIC DE BOM JESUS-IPM |                     |            |            |
| 29/04/2025       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |            | 3.410,40 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

☐ Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332120904248227011  
12/06/2025 09:08:24

### Cliente - Conta atual

Agência 586-X  
Conta corrente 47419-3 ASSOCIACAO D A V XANXERE  
Período do extrato de 30 / 05 / 2025 até 10 / 06 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 12/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |            | 8.330,80 C |
| 30/05/2025    |               | 0586       | 99021 | 470 Transferência enviada<br>30/05 10:46 SONIMARA DA SILVA       | 610.586.000.176.540 | 1.719,33 D |            |
| 30/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AUTO PECAS CALEGARI LTDA              | 53.001              | 1.502,00 D | 109,47 C   |
| 04/06/2025    |               | 0586       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/06 10:06 PM BOM JESUS -IPVA     | 550.586.000.128.803 | 2.000,00 C | 2.109,47 C |
| 10/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>10/06 11:04 MERCADO MARCIO LTDA             | 61.001              | 121,44 D   |            |
| 10/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MOUSETHEC INFORMATICA LTDA            | 61.002              | 160,00 D   |            |
| 10/06/2025    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 10/06/2025   | 841.611.101.709.732 | 79,60 D    |            |
| 10/06/2025    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025 | 861.611.200.038.188 | 1,20 D     |            |
| 10/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                    |                     |            | 1.747,23 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

| Cód.           | Descrição     | Referência       | Vencimentos             | Descontos          |           |            |
|----------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------------|-----------|------------|
| 7              | Salário       | 60.00            | 1.864,35                |                    |           |            |
| 1              | INSS Segurado | 9.00             |                         | 145,02             |           |            |
| VIA EMPREGADOR |               |                  | Total de Vencimentos    | Total de Descontos |           |            |
|                |               |                  | 1.864,35                | 145,02             |           |            |
|                |               |                  | Líquido R\$ -> 1.719,33 |                    |           |            |
| Salário Base   |               | Base Contr. INSS | Base FGTS               | FGTS do Mês        | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 1.864,35       |               | 1.864,35         | 1.864,35                | 149,14             | 1.719,33  |            |

<476139>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 30/5/25 Assinatura: Sonimara da Silva



30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:46:10  
058600586 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE

AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.419-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025

NR. DOCUMENTO 610.586.000.176.540

VALOR TOTAL 1.719,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIMARA DA SILVA

AGENCIA: 0586-X CONTA: 176.540-X

NR. DOCUMENTO 610.586.000.047.419

=====

NR.AUTENTICACAO A.653.941.808.5A7.D44

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

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>MUNICIPIO DE XANXERE</b><br><b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e</b> | Número do RPS<br>6728                          | Número da nota<br>4746 |
|                                                                                                                                                                                                                    | Data da emissão da nota<br>04/06/2025 11:13:15 |                        |
|                                                                                                                                                                                                                    | Data do fato gerador<br>04/06/2025 00:00:00    |                        |
|                                                                                                                                                                                                                    | Código de verificação<br>RHZY46BVG             |                        |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: MOUSETHEC  
 Nome/Razão social: MOUSETHEC INFORMATICA LTDA ME  
 CPF/CNPJ: 01.893.865/0001-97 Inscrição municipal: 33752  
 Endereço: BRASIL Número: 497 Bairro: Centro CEP: 89820-000  
 Complemento:  
 Município: Xanxerê UF: SC  
 E-mail: MOUSETHEC@MOUSETHEC.COM Site:

Inscrição estadual: 253.493.714  
 Telefone: (49) 3433-5080  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: APADAVIX  
 Nome/Razão social: ASS PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS XANXERE  
 CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
 Endereço: R MARECHAL BORMANN Número: 351 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000  
 Complemento: SALA 01  
 Município: Xanxerê UF: SC  
 E-mail: apadavix.sc@gmail.com Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

|                                                             | Valor unitário | Qtd    | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS  |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| ASSISTENCIA TECNICA (troca fonte computador) - R\$ 160,00 . | 160,0000       | 1,0000 | 160,0000         | 160,00x4,05=        | 6,48 |

**Forma de Pagamento**

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|

**RETENÇÕES FEDERAIS**

| PIS/PASEP                       | COFINS   | INSS                              | IR       | CSLL     | Outras retenções |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| <b>Valor bruto = R\$ 160,00</b> |          | <b>Valor líquido = R\$ 160,00</b> |          |          |                  |

Códigos dos serviços:

14.02 - Assistência técnica.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 160,00               | 6,48           |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Xanxerê

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 2880, de 09 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 317, de 30 de Novembro de 2010.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4.05%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaefeletronica?link=17490463950154746134029972160562234070236088507708870>  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 21,52 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,50 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:11  
058600586 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE  
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.419-3

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

-----

3649000035000219624020000004445310000000016000

BENEFICIARIO:

MOUSETHEC INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

MOUSETHEC INFORMATICA LTDA

CNPJ: 01.893.865/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

MOUSETHEC INFORMATICA LTDA

CNPJ: 01.893.865/0001-97

PAGADOR:

APADAVIX - ASS DE PAIS E AMIGOS DOS

CNPJ: 04.940.781/0001-55

-----

NR. DOCUMENTO 61.002

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 160,00

VALOR COBRADO 160,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.245.0D8.DDE.0B7.038

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

---

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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.11  
0586X00586 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE  
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.419-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250610111617069029126  
CNPJ DO PAGADOR: 4.940.781/0001-55  
VALOR: R\$121,44  
TARIFA: R\$1,20  
DATA: 10/06/2025 - 11:04:58

-----

PAGO PARA: Mercado Marcio Ltda  
CNPJ: 85.347.433/0001-70  
CHAVE PIX: 85347433000170  
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8814 - CONTA: 0000000000000104884  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 11:05:00

=====

DOCUMENTO: 061001  
AUTENTICACAO SISBB: D.54A.CA3.097.A63.A01

=====

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.

