

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025.

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS MAIA - SC
Ordenador da Despesa:
Endereço:
Cidade: Passos Maia/SC
Responsável: MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI CPF:586.942.779-72
Empenho nº: Valor:
Entidade Beneficiada: APADAVIX - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES XANXERÊ
CNPJ nº: 04.940.781/0001-55 BB 47.420-7

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
N.Fiscal	Data			
	13/05/2025	REPASSE REF MÊS DE ABRIL/2025	R\$ 1.500,00	
DARE	04/06/2025	PAGTO DARE IPVA		987,69
NF 1294	10/06/2025	NF MARIZANE A DOS S.PALUDO		510,00
NF 31177	10/06/2025	MERCAO MARCIÓ		6,37
			R\$ 1.500,00	R\$ 1.504,06
VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				-R\$ 4,06

marisa F.P. Giroletti
MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
Conta corrente 47420-7 ASSOCIACAO D A V XANXERE
Período do extrato de 13 / 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			2.920,07 C
13/05/2025		2479	99015	870 Transferência recebida 13/05 15:32 PREFEITURA M P MAIA FPM	552.479.000.144.485	1.500,00 C	5.420,07 C
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS PROFESSORES DO O	51.501	103,10 D	5.316,97 C
20/05/2025		0586	99015	470 Transferência enviada 20/05 10:52 F CATA 00000000008330158	553.582.000.918.001	316,14 D	
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 10:51 NELSON MARCIO E CIA LTDA	52.001	906,27 D	
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 10:51 NELSON MARCIO E CIA LTDA	52.002	28,99 D	
20/05/2025		0000	13105	361 Pcto conta água CASAN	52.003	207,32 D	
20/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025	801.401.200.039.289	9,97 D	3.848,28 C
26/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/05 09:32 Jean Carlos Lemos	52.601	1.500,00 D	
26/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025	811.461.200.045.485	10,00 D	2.338,28 C
28/05/2025		1382	99015	870 Transferência recebida 28/05 12:20 MUNICIPIO DE ABELARDO LU	551.382.000.001.106	1.500,00 C	3.838,28 C
30/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.185	740,00 D	
30/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/05 19:46 Bruna Carolina da Costa	53.001	800,00 D	
30/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/05 19:46 VO - ALDO AUTO POSTO LTDA	53.002	99,00 D	
30/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MECANICA CALEGARI LTDA	53.003	110,00 D	
30/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GASTROL	53.004	120,00 D	
30/05/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/05/2025	861.501.100.390.740	1,13 D	
30/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025	861.501.100.446.376	8,92 D	1.959,23 C
03/06/2025		2479	99015	870 Transferência recebida 03/06 11:23 PREFEITURA M P MAIA FPM	552.479.000.144.485	1.500,00 C	3.459,23 C
04/06/2025		0000	13105	375 Impostos DARE SANTA CATARINA	60.401	987,69 D	2.471,54 C
10/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	510,00 D	

			10/06 11:03 EMPORIO DO PAO		
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.002	59,76 D
			10/06 11:03 MERCADO MARCIO LTDA		
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.003	6,37 D
			10/06 11:03 MERCADO MARCIO LTDA		
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.004	53,84 D
			10/06 11:03 MERCADO MARCIO LTDA		
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.005	612,07 D
			10/06 11:03 MERCADO MARCIO LTDA		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.006	184,90 D
			P4 TELECOM LTDA.		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.007	711,89 D
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
10/06/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.611.101.709.733	79,60 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.611.200.038.189	14,09 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025		
10/06/2025	0000	00000	999 S A L D O		239,02 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340508281527061
05/06/2025 08:32:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.56
0586X00586 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE

AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.420-7

=====

Convenio DARE SANTA CATARINA

Codigo de Barras 85600000009-6 87690024250-7
42012413080-8 10000018051-1

Data do pagamento 04/06/2025

Valor Total 987,69

DOCUMENTO: 060401

AUTENTICACAO SISBB: 6.BD9.77F.2CD.749.187

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

RECEBEMOS DE MARIZANE APARECIDA DOS SANTOS PALUDO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 24/05/2025 - DEST. / REM.: APADAVIX - VALOR TOTAL: R\$ 510,00		NF-e Nº 000.001.294 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARIZANE APARECIDA DOS SANTOS PALUDO LTDA RUA: PRESIDENTE VARGAS, 283 - BORTOLON - CEP:89820-000 - XANXERE - SC TEL: (49)99990-8681	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.294 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4225 0553 0465 1300 0108 5500 1000 0012 9410 0001 2959 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250193970748 24/05/2025 07:25:43
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DE ESTABELECIMENTO		CNPJ / CPF 53.046.513/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262655373	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APADAVIX		04.940.781/0001-55	24/05/2025
ENDEREÇO RUA MARECHAL BORMANN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89820-000
MUNICÍPIO XANXERE	FONE / FAX	UF SC	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/05/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:25:57

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001294	510,00	0,00	510,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	24/05/2025	510,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,59	510,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOT. ICMS IPI
91	ALIMENTAÇÃO	21069090	0102	5101	UND	1,000	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
Vlr. Aprox. Trib. R\$68,59 (13,45%).													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 123/2006. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,00 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 1,57, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.
Dados para Depósito Banco Sicoob Credimoc - Banco Sicoob: 756 Agência : 3075 Conta Corrente : 29.519-1 MARIZANE APARECIDA DOS SANTOS PALUDO LTDA
Vlr. Aprox. dos Tributos R\$68,59 (13,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.06
0586X00586 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610112345025267609
CNPJ DO PAGADOR: 4.940.781/0001-55
VALOR: R\$510,00
TARIFA: R\$5,04
DATA: 10/06/2025 - 11:03:37

PAGO PARA: Emporio do Pao
CNPJ: 53.046.513/0001-08
CHAVE PIX: 53046513000108
INSTITUICAO: 80959638 CCLA MEIO OESTE CATARINENS
AGENCIA: 3075 - CONTA: 0000000000000295191
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 - 11:03:39

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 2,DAE,1E8.901.626.476

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
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.06
0586X00586 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE

AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.420-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610112720149775209
CNPJ DO PAGADOR: 4.940.781/0001-55
VALOR: R\$6,37
TARIFA: R\$1,00
DATA: 10/06/2025 - 11:03:38

PAGO PARA: Mercado Marcio Ltda
CNPJ: 85.347.433/0001-70
CHAVE PIX: 85347433000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ 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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 11:03:40

=====

DOCUMENTO: 061003
AUTENTICACAO SISBB: F.2BC.8EF.3EC.682.4A8

=====

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.