

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			
	28/06/2025	Recbto Subvenção MAIO 2025	R\$ 2.000,00	
FOLHA	30/06/2025	SONIMARA DA SILVA		R\$ 1.719,33
NF 14142	03/07/2025	VO ALDO POSTO		R\$ 228,66
NF 31276/32359	03/07/2025	MERCADO MARCIÓ		R\$ 63,69
			R\$ 2.000,00	R\$ 2.011,68
VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				-R\$ 11,68

COORD. DE CONTROLE INTERNO


MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010757107565021
01/07/2025 08:06:44

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
Conta corrente 47419-3 ASSOCIACAO D A V XANXERE
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			109,47 C
04/06/2025		0586	99015	870 Transferência recebida	550.586.000.128.803	2.000,00 C	2.109,47 C
				04/06 10:06 PM BOM JESUS -IPVA			
10/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	121,44 D	
				10/06 11:04 MERCADO MARCIO LTDA			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	160,00 D	
				MOUSETHEC INFORMATICA LTDA			
10/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.611.101.709.732	79,60 D	
				Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.611.200.038.188	1,20 D	1.747,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025			
30/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.319	1.719,33 D	
30/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.811.100.179.002	1,13 D	
				Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			26,77 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338071129878767008
07/07/2025 11:37:20

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
Conta corrente 47419-3 ASSOCIACAO D A V XANXERE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,77 C
02/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.204.266.776.792	264,45 C	291,22 C
				02/07 12:04 04940781000155 ASSOC. DE P			
03/07/2025		0586	99015	870 Transferência recebida	550.586.000.122.417	2.000,00 C	
				03/07 09:47 MUNICIPIO BOM JESUS - FP			
03/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	228,66 D	
				03/07 15:56 VO - ALDO AUTO POSTO LTDA			
03/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.302	63,69 D	
				03/07 15:56 MERCADO MARCIO LTDA			
03/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.841.200.026.017	3,26 D	1.995,61 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025			
07/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			1.995,61 C
Saldo							1.995,61 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 04.940.781/0001-55

Periodo: 06/2025

Código: 438 Empregado: SONIMARA DA SILVA

261425-INTERPRETE DE LIBRAS

Folha: 1

Admissão: 11/02/2025

Cpf: 933.628.209-30 Setor: 6-SUB XANXERE

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: ____/____/____ Assinatura: 						



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:37
0586000586

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DEFICIE
CNPJ: 04.940.781/0001-55

FAVORECIDO: SONIMARA DA SILVA
CPF: 933.628.209-30
AGENCIA: 0586-X - XANXERE SC
CONTA: 176.540-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.719,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.10E.FD5.FEA.9BA.D6E

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

RECEBEMOS DE VO ALDO AUTO POSTO LTDA, CPF/CNPJ: 05.776.611/0001-40, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
APADAVIX - RUA MARECHAL BORMAN, 351 , CENTRO, XANXERE, SC. VALOR TOTAL: R\$ 228,66

NF-e
Nº14142
SÉRIE: 5

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



VO ALDO AUTO POSTO LTDA
RUA RUI BARBOSA, 1568 - VISTA ALEGRE
XANXERE - SC
CEP: 89820-000 FONE: (49) 3433-2290

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 14142
SÉRIE: 5
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0605 7766 1100 0140 5500 5000 0141 4216 4596 7322
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.656 - VENDA DE COMB / LUBR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250220295324 - 11/06/2025 16:25:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254728294

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
05.776.611/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APADAVIX

CNPJ / CPF
04.940.781/0001-55

DATA EMISSÃO
11/06/2025

ENDEREÇO
RUA MARECHAL BORMAN, 351

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA
11/06/2025

MUNICÍPIO
XANXERE

CEP
89820-000

UF
SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
16:25:28

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		228,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41		228,66

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000003	320102002	GASOLINA ADITIVADA ENERGY	27101259	D61	5656	L	33,611	6,8034	0,00	0,00	228,66	0	0	0	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observacao:PLACA: RYF7H67
KM: 14309 MED:11,28
OPERADOR: BRUNA POLIANA ARNO VILLANI
n 2024/TR540
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,52 Federal, R\$ 53,05 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3360408141262611
04/07/2025 08:20:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.00
0586X00586 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250703123214750991552
CNPJ DO PAGADOR: 4.940.781/0001-55
VALOR: R\$228,66
TARIFA: R\$2,26
DATA: 03/07/2025 - 15:56:26

PAGO PARA: Vo - Aldo Auto Posto Ltda
CNPJ: 5.776.611/0001-40
CHAVE PIX: 05776611000140
INSTITUICAO: 80959638 CCLA MEIO OESTE CATARINENS
AGENCIA: 3075 - CONTA: 0000000000000061301
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: 03/07/2025 - 15:56:27

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 6.CE5.5F0.693.D45.DC8

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
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.00
0586X00586 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250703123306960561916
CNPJ DO PAGADOR: 4.940.781/0001-55
VALOR: R\$63,69
TARIFA: R\$1,00
DATA: 03/07/2025 - 15:56:26

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: 03/07/2025 - 15:56:27

=====

DOCUMENTO: 070302
AUTENTICACAO SISBB: E.010.20A.B2C.09E.B93

=====

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: JH561220 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI.