

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025.

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE - SC
Ordenador da Despesa:
Endereço:
Cidade: OURO VERDE SC
Responsável: MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI CPF: 586.942.779-72
Empenho nº: Valor: 500,00
Entidade Beneficiada: APADAVIX - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES XANXERÊ
CNPJ nº: 04.940.781/0001-55 SICOOB

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE

Proveniente Contribuição

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
N.Fiscal	Data			
	10/06/2025	SUBVENÇÃO REF MAIO	R\$ 500,00	
NF 7505	30/06/2025	WAGNER COM VISUAL		306,93
nf 397	30/06/2025	GABIATTI VIDROS IND E COM		230,00
			R\$ 500,00	R\$ 536,93
VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				-R\$ 36,93

COORD. DE CONTROLE INTERNO

Marisa F. P. Giroletti
MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI
Presidente

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/07/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:21:25

COOP.: 3075-9 - SICOOB CREDIMOC SC

CONTA: 20.328-9 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
06/06/2025		SALDO ANTERIOR	1.204,55C
06/06/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/06/2025	3076	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	500,00C
		REM.: MUNICIPIO DE OURO VERDE	
		APADAVIX	
		SALDO DO DIA =====>	1.704,55C
11/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.621,65C
		Recebimento Pix	
		MUN XAXIM MOVIMENTO	
		82.854.670 0001-30	
		SALDO DO DIA =====>	4.326,20C
13/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	11,94D
		Pagamento Pix	
		85.347.433 0001-70	
13/06/2025	4883185	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	120,00D
13/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.796.719-**	
		SALDO DO DIA =====>	3.194,26C
20/06/2025	1	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	400,00C
		REM.: CCLA DE ASSOCIADOS DO MEIO OESTE C	
		SALDO DO DIA =====>	3.594,26C
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	306,93D
		Pagamento Pix	
		03.897.192 0001-79	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	230,00D
		Pagamento Pix	
		82.734.237 0001-60	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.619,00D
		Pagamento Pix	
		***.261.999-**	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	8,44D
		Pagamento Pix	
		85.347.433 0001-70	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	177,03D

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS
CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO MEIO
OESTE CATARINENSE - SICOOB CREDIMOC SC
ISPB: 80959638

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***897.192/0001-**

Destinatário

Nome: WAGNER COMUNICACAO VISUAL LTDA
CPF/CNPJ: 03.897.192/0001-79
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED
DESBRAVADORA
ISPB: 01039011

Dados**Pagamento**

Data do Pagamento: 30/06/2025 - 13:29:46
Valor do Pagamento: 306,93
ID Transação: E809596382025063012176rlQ4gQqEBa
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE GABIATTI VIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.397 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 24/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD.E VIS. XXE - VALOR TOTAL: R\$ 230,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GABIATTI VIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RUA VICTOR KONDER, 1220 - CENTRO - CEP:89820-000 - XANXERE SC TEL: (49)3433-0964	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.397 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4225 0682 7342 3700 0160 5500 1000 0003 9710 0000 3989
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250236688340 24/06/2025 15:49:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252159160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 82.734.237/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD.E VIS. XXE		04.940.781/0001-55	24/06/2025
ENDEREÇO RUA MARECHAL BORMANN	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/06/2025
MUNICÍPIO XANXERE	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:42:12

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000397	230,00	0,00	230,00

DUPPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	24/06/2025	230,00									

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	30,93	230,00
		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	230,00

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 CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
243	QUADRO EMOLDURADO	96100000	0102	5102	UND	1,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$30,93 (13,45%).													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vlr. Aprox. dos Tributos R\$30,93 (13,45%) Fonte: IBPT	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS
CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO MEIO OESTE CATARINENSE - SICOOB CREDIMOC SC
ISPB: 80959638

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***734.237/0001-**

Destinatário

Nome: GABIATTI VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 82.734.237/0001-60
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados**Pagamento**

Data do Pagamento: 30/06/2025 - 13:29:47

Valor do Pagamento: 230,00

ID Transação: E80959638202506301218Tx9GszmfVc6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996