

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS.

ANO 2026.

Unidade Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUAÇÚ- SC**
 Ordenador da Despesa:
 Endereço:
 Cidade: **IPUAÇÚ 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** **SICOOB**

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE

Proveniente Contribuição

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Recebimentos		Pagamentos	
N.Fiscal	Data		R\$		R\$	
	05/02/2026	RECBTO SUBVENÇÃO JANEIRO	R\$ 500,00			
BOLETO	27/02/2026	HDI SEGUROS			R\$ 406,34	
FATURA	10/02/2026	DCELT			94,79	
		TOTAL	R\$ 500,00		R\$ 501,13	

VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS -R\$ 1,13


 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI
 Presidente



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

05/03/2026 - 11:00:50

Cooperativa:
Conta:
Período:

3075-9 / SICOOB CREDIMOC SC
20.328-9 / ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS
05/02/2026 - 27/02/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
04/02		SALDO ANTERIOR	R\$ 3.763,98C
04/02		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
05/02	355908362	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE IPUACU 95.993.028 0001-83 CODIGO TED: T1039842019	R\$ 500,00C ✓
05/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 04.940.781 0001-55	R\$ 92,98D
05/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 83.854.810 0001-32	R\$ 298,00D
05/02		SALDO DO DIA	R\$ 3.873,00C
06/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 04.940.781 0001-55	R\$ 85,90D
06/02	5666192	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 184,90D
06/02		SALDO DO DIA	R\$ 3.602,20C
09/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 04.940.781 0001-55	R\$ 11,31D
09/02		SALDO DO DIA	R\$ 3.590,89C
10/02	3076	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: MUNICIPIO DE OURO VERDE APADAVIX	R\$ 500,00C
10/02	5685248	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE Transferência Pix ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES 04.940.781 0001-55 UC 48224 Ref 01 2026	R\$ 94,79D ✓
10/02		SALDO DO DIA	R\$ 3.996,10C
11/02	356502068	CRÉD.TED-STR PM XAXIM 82.854.670 0001-30 CODIGO TED: T1041684488	R\$ 3.145,98C
11/02	5689475	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE REPASSE	R\$ 333,00C
11/02		SALDO DO DIA	R\$ 7.475,08C
20/02	5716626	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CONSERTEL TELEFONIA LTDA Transferência Pix ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES 04.940.781 0001-55	R\$ 120,00D
20/02	5716628	DÉB.CONV.SANEAMENTO	R\$ 95,32D
20/02	5716630	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: FERRAGEM XANXERE LTDA Transferência Pix ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES 04.940.781 0001-55	R\$ 50,00D
20/02		SALDO DO DIA	R\$ 7.209,76C
25/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Rivaél Mateus Fabricio ***.796.719-**	R\$ 200,00C
25/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Rivaél Mateus Fabricio ***.796.719-**	R\$ 100,00C
25/02		SALDO DO DIA	R\$ 7.509,76C
26/02	357532636	CRÉD.TED-STR PREF.MUNICIPAL DE PONTE S 82.777.236 0001-01 CODIGO TED: T1044553926 00000000000000	R\$ 2.000,00C
26/02		SALDO DO DIA	R\$ 9.509,76C
27/02	1	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: CCLA DE ASSOCIADOS DO MEIO OESTE C	R\$ 800,00C

Data	Documento	Histórico	Valor
27/02	5737963	☒ DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	R\$ 196,39D
27/02	5737964	☒ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 406,34D
27/02	Pix	☒ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.261.999-**	R\$ 938,04D
27/02	5737965	☒ TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE Transferência Pix ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES 04.940.781 0001-55 UC 48225 Ref 01 2026	R\$ 344,36D
27/02	5737966	☒ TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: MANGUI MATERIAIS ELETRICOS LTDA Transferência Pix ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES 04.940.781 0001-55	R\$ 11,09D
27/02	Pix	☒ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.261.999-**	R\$ 3.145,98D
27/02	Pix	☒ PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 04.940.781 0001-55	R\$ 300,76D
27/02		🟢 SALDO DO DIA	R\$ 4.966,80C

RESUMO

Saldo em conta:	4.966,80C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	4.966,80C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C
ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES	
Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D
ENCARGOS A VENCER	
Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	7,50%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

A HDI SEGUROS é uma empresa do grupo alemão Talanx.

Disponibilizamos para o mercado brasileiro os mais modernos produtos e serviços de seguros, oferecendo soluções únicas, com atendimento ágil e preços justos.

Clientes HDI SEGUROS podem contar com toda a solidez de um dos maiores grupos seguradores da Europa, com mais de 100 anos de tradição e que reúne mais de 90% das maiores empresas alemãs.

Esta é a parcela 2 de 6.
 Valor: R\$ 406,34
 Vencimento em 20/03/2026.

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

HDI SEGUROS S.A.
 RUA DOUTOR GERALDO DE CAMPOS MOREIRA N 110, 12 ANDAR, CONJ
 04571-020 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 29.980.158/0001-57
 Versão: 300.426b

Recibo do Pagador

Santander 033-7 			
Vencimento 20/03/2026	Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109	Número do Documento 105.139.002968.000000	Nosso Número 000089367547 4
Valor do Documento 406,34	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES - CNPJ 04.940.781/0001-55 RUA MARECHAL BORMAN,351 351-- 89820-000 XANXERE-SC			

Beneficiário Final HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 Autenticação Mecânica
 Beneficiário RUA DOUTOR GERALDO DE CAMPOS MOREIRA N 110, 12 ANDAR, CONJ - 04571-020 SAO PAULO-SP

03399.74503 10900.008938 67547.401017 9 13910000040634

Santander 033-7 				Vencimento 20/03/2026
Local de Pagamento Pagável preferencialmente em agências do Santander.				Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. RUA DOUTOR GERALDO DE CAMPOS MOREIRA N 110, 12 ANDAR, CONJ - 04571-020 SAO PAULO-SP				Nosso Número 000089367547 4
Data do Documento 09/02/2026	Número do Documento 105.139.002968.000000	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento 09/02/2026
Uso do Banco Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 406,34
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Até 02/04/2026 cobrar R\$ 1,22 ao dia e multa de R\$ 8,13 - Não receber após 02/04/2026. - Apólice 105.139.002968.000000 - Parcela única (2/6) - Produtor C-00000202027877				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outras Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES - CNPJ 04.940.781/0001-55 RUA MARECHAL BORMAN,351 351-- 89820-000 XANXERE-SC				
Beneficiário Final				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

02/03/2026

Cooperativa: 3075-9 / CCLA DE ASSOCIADOS DO MEIO OESTE CATARINENSE
Conta: 20.328-9
Cliente: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS
Linha digitável: 03399.74503 10900.008938 67547.401017 9 13910000040634
Número do documento: 15387197 CKT
Nosso número: 0000893675474
Número do agendamento: 5737964
Instituição emissora: 90400888
Tipo documento: Título
Beneficiário:
Nome/Razão Social: HDI SEGUROS S A
Nome Fantasia: HDI SEGUROS S A
CPF/CNPJ: 29.980.158/0001-57
Pagador:
Nome/Razão social: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
Nome fantasia: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55
Beneficiário final:
Nome/Razão social: HDI SEGUROS SA
CPF/CNPJ: 29.980.158/0001-57
Datas:
Realizado: 27/02/2026 às 12:13:37
Pagamento: 27/02/2026
Vencimento: 20/03/2026
Valores:
Documento: R\$ 406,34
Desconto/Abatimento: R\$ 0,00
Juros/Multa: R\$ 0,00
Pago: R\$ 406,34
Situação: Efetivado
Autenticação: 88495509-49bd-43cb-968e-a77eaaaebaf4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09:46:05

11/02/2026

Pix copia e cola

Tipo Pagamento:

Pagador:

Instituição/Banco:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO MEIO OES...
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS

Nome:

940.781/0001-

CPF/CNPJ:

Destinatário:

DCELT

Nome:

855.973/0001-

CPF/CNPJ:

Instituição/Banco:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO MEIO OES...

Dados do pagamento:

Data:

10/02/2026 16:42:52

Valor:

R\$ 94,79

Descrição:

UC 48224 Ref 01 2026

ID Transação:

E80959638202602101822Zb3mWH3dqUM

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

**DCELT**
ENERGIADCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELÉTRICA
0251754057 CNPJ: 83855973000130
RUA DR. JOSÉ DE MIRANDA RAMOS, 51, CENTRO
Xanxerê SC CEP 89820000Nota Fiscal - Série 0 no. 02289204
RE Proc. E-04/079/5663/2016 - IFE-03
DE ENERGIA ELÉTRICA
SEPD-Autorização n 08-2009/0006384-9**Classificação:** B1/ RESIDENCIAL
Modalidade: BARRACÃO**Tipo de Fornecimento:**
Trifásico
Conta de energia Elétrica**APADAVIX**
RUA MAL. BORMANN, 351
SALA 1
CENTRO Xanxerê SC
CEP 89820000-Rota: 122-Sequencia: 999999
CPF/CNPJ 04.940.781/0001-55UNIDADE CONSUMIDORA
48224-2CÓDIGO DO CLIENTE
110098REF. MÊS / ANO
JAN/2026TOTAL A PAGAR
R\$ 94,79VENCIMENTO
10/02/2026

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.eef.sc.gov.br/nfe/consulta>

Chave de acesso:

4226018385597300013088000022892042000421875

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA pendente de autorização

PARA ATENDER AO OFÍCIO Nº 1095/2024
E AO DESPACHO Nº 276/2025_ANEEL
A PARTIR DO DIA 01/01/2026 O CÓDIGO DA
UNIDADE CONSUMIDORA SERÁ ALTERADO
PARA O NOVO PADRÃO NACIONAL.

DATAS DE LEITURAS		Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura				
		28/12/2025	28/01/2026	33	27/02/2026				
Itens de fatura	Un.	Quant.	PU(R\$) com trib.	Val.(R\$)	PIS COFINS	ICMS		Val.(R\$)	Tarifa Un.(R\$)
						Base (R\$)	Alq. (%)		
CONSUMO kWh BANDA VERDE kWh		112	0,79170	88,67	1,13	88,67	12,00	10,98	0,88354
ADICIONAL BANDA AMARELA		17	0,02235	0,38	0,01	3,21	12,00	0,05	0,01885
COSP-LUMI. PUB.MUNICIP		1	5,74000	5,74					
TOTAL				94,79	1,14	91,89		11,03	

CONSUMO FATURADO Kwh	Nº DIAS FAT
JAN/2026	112 33
DEZ/2025	214 30
NOV/2025	166 30
OUT/2025	150 32
SET/2025	115 29
AGO/2025	106 33
JUL/2025	134 28
JUN/2025	172 31

Tributo	Base Calc.(R\$)	Alq.(%)	Val.(R\$)
PIS/PASEP	78,02	0,26000	0,20
COFINS	78,02	1,20000	0,94
ICMS	91,88	12,00	11,03

Reservado ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo KWH
1570419	Energia Ativa -Kwh	Unico	7815	7927	1,0	112