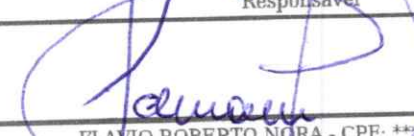


BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Prestação Número: 1	Data Prestação: 04/08/2026	Anexo TC-28
Órgão/Repartição: Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos e Visuais de Xanxerê - APADAVIX Responsável: MARISA FÁTIMA PADILHA GIROLETTI CPF: ***.942.779-** Cargo: Presidente		
Ordem Pagto nº: 962/2026	Data Pagto: 10/07/2026	Importância de: R\$ 7.000,00
Empenho nº: 817/2026	Data: 29/06/2026	
Valor empenhado pela despesa referente ao repasse de recursos financeiros para Histórico: a referida entidade, conforme celebrado pelo Termo de Colaboração nº 004/2022, em seu quarto termo aditivo, sendo sua vigência de 30/06/2026 a 29/06/2027.		

Nº	Data	Razão Social/Histórico	Nº do Doc.	Recebimentos	Pagamentos
				7.000,00	
1	10/07/2026	Parcela 1 - 962/2026			925,00
2	30/07/2026	***.582.399-** ANA JULIA PRUDENTE	Julho 2026		3.986,95
3	30/07/2026	***.593.689-** LILIANE CAVASIN	Julho 2026		1.176,29
4	30/07/2026	***.093.629-** LUCIANA DOS SANTOS DO AMARAL	Julho 2026		85,00
5	04/08/2026	83.009.860/0001-13 Prefeitura Municipal de Xanxerê	49042		893,59
6	04/08/2026	01.874.166/0025-77 MASTER ATS SUPERMERCADO LTDA		66,83	
7	04/08/2026	Recursos Próprios			
TOTAIS				7.066,83	7.066,83

Xanxerê/SC, 04/08/2026.

Recurso recebido	7.000,00	 MARISA FÁTIMA PADILHA GIROLETTI - CPF: ***.942.779-** Responsável
Saldo anterior	0,00	
Rendimentos	0,00	 FLAVIO ROBERTO NORA - CPF: ***.737.249-** Tesoureiro/Contador
Recursos próprios	66,83	
Total entradas	7.066,83	
Pagamentos	7.066,83	
Devoluções	0,00	
Total saídas	7.066,83	
Recurso recebido não utilizado	0,00	
Saldo	0,00	

Reservado ao Controle - Município de Xanxerê		
Recebi em ____/____/____ esta prestação de contas, e os documentos conferem com o presente balancete, não apresentando nenhuma rasura, alteração ou falsificação.	Conferido e Lançado	Visto
Empenho Nº: _____ Data ____/____/____	_____	_____
OP Nº: _____ Data ____/____/____	_____	_____

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO

Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos e Visuais de Xanxerê - APADAVIX	Termo de Colaboração
04.940.781/0001-55	00004/2022-4

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Parcial

EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE: 30/06/2026 A 29/06/2027

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:

AÇÕES PROGRAMADAS/AÇÕES EXECUTADAS:(de acordo com proposto plano de trabalho)

DESCRIÇÃO	PROGRAMADO (quantidade)	EXECUTADO	% EXECUÇÃO
-----------	----------------------------	-----------	------------

Relatório de execução de atividades da Entidade, contendo especificamente relatório sobre a execução do objeto, bem como comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados.

ASSINATURA

04/08/2026

DATA

Marisa Fátima Padilha Giroletti

NOME DO DIRIGENTE/REP. LEGAL

marisa F.P. Giroletti

ASSINATURA

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334110834193685012
11/08/2026 08:45:50

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
Conta corrente 108086-5 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
Período do extrato de 10 / 07 / 2026 até 04 / 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2026		0586	99015	870 Transferência recebida	550.586.000.277.266	7.000,00 C	
				10/07 13:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/07/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.910.802.141.001	3,54 D	
				Cobrança referente a 30/06/2026			
10/07/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.910.804.230.315	98,20 D	
				Cobrança referente a 06/07/2026			
10/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.168.189	8,49 D	6.889,77 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2026			
30/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.510	6.088,24 D	
30/07/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.111.100.251.349	3,54 D	797,99 C
				Cobrança referente 30/07/2026			
04/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.906.105.675.102	85,00 C	
				04/08 09:06 04940781000155 ASSOC. DE P			
04/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.906.114.254.352	95,60 C	
				04/08 09:06 04940781000155 ASSOC. DE P			
04/08/2026		0586	99021	470 Transferência enviada	610.586.000.038.568	85,00 D	
				04/08 09:07 00004940781000155			
04/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	893,59 D	
				04/08 09:07 MASTER SONDA HIPERMERCADO			
04/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
11/08/2026 R\$ 107,04. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO					
Empresa: 470-ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE		Período: 07/2026	Folha: 1		
CNPJ: 04.940.781/0001-55		CBO: 783225-AJUDANTE DE MOTORISTA			
Código: 541 Empregado: ANA JULIA PRUDENTE					
Admissão: 10/02/2026		Cpf: 096.582.399-78 Setor: 6-SUB XANXERE			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	100.00	1.000,00	75,00	
1	INSS Segurado	7.50			
CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO Em 30/07/2026 <u>Marisa F. Padilha Giroletti</u> ASSINATURA Nome: Marisa F. Padilha Giroletti Cargo: Presidente			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.000,00	75,00	
		Líquido R\$ -> 925,00			
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	925,00	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 30/07/2026 Assinatura: Ana Julia Prudente					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:06
0586000586

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA JULIA PRUDENTE

CPF: 096.582.399-78

AGENCIA: 0586-X - XANXERE

CONTA: 60.355-4 SC

DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 925,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F36.C73.F67.9B8.D69

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO					
Empresa: 470-ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE		Período: 07/2026			
CNPJ: 04.940.781/0001-55		CBO: 251605-ASSISTENTE SOCIAL			
Código: 56		Folha: 1			
Empregado: LILIANE CAVASIN					
Admissão: 01/07/2020		Cpf: 040.593.689-38 Setor: 6-SUB XANXERE			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	100.00	4.235,74		
44	ANUENIO		169,43		
1	INSS Segurado	14.00		418,22	
CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO Em 30/7/2026 <u>Marisa F.P. Giroletti</u> ASSINATURA Nome: Marisa F. Padilha Giroletti Cargo: Presidente			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.405,17	418,22	
		Líquido R\$ -> 3.986,95			
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.235,74	4.405,17	4.405,17	352,41	3.797,36	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 30/07/26 Assinatura: 					



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340307520598331
03/08/2026 07:59:06SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:06
0586000586

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE CAVASIN

CPF: 040.593.689-38

AGENCIA: 0586-X - XANXERE

SC

CONTA:

106.559-9

DATA DE PAGAMENTO:

30/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

3.986,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.03D.CDB.A91.BF6.ADD

Empresa: 470-ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 04.940.781/0001-55

Período: 07/2026

Código: 214 Empregado: LUCIANA DOS SANTOS DO AMARAL

CBO: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA

Folha: 1

Admissão: 08/08/2022

Cpf: 103.093.629-38 Setor: 6-SUB XANXERE

Admissão: 08/08/2022

CPF: 103.093.629-38

Sector: 6-SUB-ADMINISTR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	150.00	1.769,42			
8	Adicional de Insalubridade	20.00	324,20			
1	INSS Segurado	9.00		164,10		
435	UNIMED			85,00		
457	eConsignado BANCO PINE S A	10/36		37,39		
469	eConsignado BANCO PINE S A	9/48		415,50		
470	eConsignado BANCO PINE S A	8/48		139,08		
471	eConsignado BANCO MERCANTIL D	7/36		76,26		
CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO Em 30/07/2026 <u>Marisa F. Padilha Giroletti</u> ASSINATURA Nome: Marisa F. Padilha Giroletti Cargo: Presidente			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.093,62	917,33		
			Líquido R\$ -> 1.176,29			
Salário Base		Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.769,42		2.093,62	2.093,62	167,48	1.844,52	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 30/07/2026 Assinatura: <u>Luciane Amaral</u>						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:06
0586000586

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA DOS SANTOS DO AMARAL
CPF: 103.093.629-38
AGENCIA: 0586-X - XANXERE SC
CONTA: 53.035-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.176,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.5C2.44D.35B.ADD.E7F

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

RECEBI(EMOS) DE MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA,A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E Nº 49042 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA AVENIDA BRASIL, 295 CENTRO XANXERE-SC 89820-000 (49) 3441-5000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 49042 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4226 0801 8741 6600 2577 5500 2000 0490 4217 3458 6683 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da I
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA NFE		CNPJ 01.874.166/0025-77	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260357612942 03/08/2026 10:06:00-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262009757	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASS PAIS AMIGOS DEFIC AUDIT VIS XANXERE		CNPJ/CPF 04.940.781/0001-55	DATA DE EMISSÃO 03/08/2026
ENDEREÇO MARECHAL BORMAN		RAIO/DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA SAÍDA 03/08/2026
MUNICÍPIO XANXERE	CEP 89820-000	FONE/FAX 34336245	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA							
OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS							
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 656,77	VALOR DO ICMS 93,27	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 964,09	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 70,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 893,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem F	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 63	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 61,000	PESO LÍQUIDO 55,703	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS
7891000412835	ALMOÇ. EM BO. BISCOI LT.350G	18064000	030	5102	JBL	1.0000	13,4300	13,43	5,50	7,99	1,38
7891000412855	ALMOÇ. EM BO. BISCOI LT.350G	18064000	030	5102	JBL	1.0000	13,4300	13,43	5,50	7,99	1,38
7896894900082	ALMOÇ. CRISTAL COCO/BOC 5KG	17019900	030	5102	JBL	1.0000	16,9000	16,90	2,91	13,99	1,68
7897172530192	ARROZ PARB. PANELAÇO 5KG	10095011	040	5102	JBL	1.0000	15,9000	15,90	2,00	0,00	0,00
7897172530195	ARROZ PARB. PANELAÇO 5KG	10095011	040	5102	JBL	1.0000	15,9000	15,90	2,00	0,00	0,00
7898955618080	BANHA APORÇADO 1.5KG	15011000	030	5102	JBL	1.0000	38,9900	38,99	0,00	0,00	0,00
7898955618051	BANHA FRIGORÍFICA 1.5KG	15011000	030	5102	JBL	1.0000	40,4900	40,49	0,00	0,00	0,00
7891021036125	CAFE TORR./ACIUD MELITTA	08012100	030	5102	JBL	1.0000	30,4900	30,49	0,00	0,00	0,00
	TRAD. SODG										
7891071005125	CAFE TORR./ACIUD MELITTA	08012100	030	5102	JBL	1.0000	30,4900	30,49	0,00	0,00	0,00
	TRAD. SODG										
7896327510345	CANELA APC. BAMA 10G	09061100	030	5102	JBL	1.0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00
7896327510345	CANELA APC. BAMA 10G	09061100	030	5102	JBL	1.0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00
12454	CEBOLA RC	07011019	040	5102	RGL	3.5050	7,9900	30,72	0,00	0,00	0,00
7896036030724	EXT.TON.FIEFANTE SO TOMATE	20029000	030	5102	JBL	1.0000	7,9900	7,99	1,50	6,49	1,00
	300G										
7896036030724	EXT.TON.ELEFANTE SO TOMATE	20029000	030	5102	JBL	1.0000	7,9900	7,99	1,50	6,49	1,00
	300G										
7896036030724	EXT.TON.ELEFANTE SO TOMATE	20029000	030	5102	JBL	1.0000	7,9900	7,99	1,50	6,49	1,00
	300G										
7896036030724	EXT.TON.ELEFANTE SO TOMATE	20029000	030	5102	JBL	1.0000	7,9900	7,99	1,50	6,49	1,00
	300G										
7896659530011	PAR. FRIOO ENFRIADORA SRG	17013010	040	5102	JBL	1.0000	18,7900	18,79	3,89	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Código: 340541, Desconto por incentivo no item 70,50Val Aprox Tributos R\$246,4526,91 Fonte: IBPTCheckout: 008 Operador: MAISA BORGESVoce pode comprar tambem pelo nosso site WWW.BADOTTI.COM.BRTranças de mercadorias somente com cupom fiscal. Redução de Base de Cálculo nas vendas internas das mercadorias da cesta basica - Fonte de tributos: S	CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. Em 04/08/2026 Marisa F. P. Giroletti ASSINATURA Nome: Marisa F. Padilha Giroletti Cargo: Presidente
---	---

MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA

AVENIDA BRASIL, 295

CENTRO

XANYERE-SC

89820-000

(49) 3441-5000



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N° 49042

SFRIF

FOLHA 2 / 2



CLAVE DE ACESO

4226 0801 8741 6600 2577 5500 2000 0490 4217 3458 6683

Consulte de autenticidade no portal nacional da UFPA www.ufpa.br/portal ou no site de:

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262009757

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUJEITO TRIBUTÁRIO

TSP)

101.874.156/0025-77

FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242260357612942 03/08/2026 10:06:00-03:00

[illegible]



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341108341936851
11/08/2026 08:46:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.41
0586X00586 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 108.086-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260804113938344535322
CNPJ DO PAGADOR: 4.940.781/0001-55
VALOR: R\$893,59
TARIFA: R\$8,84
DATA: 04/08/2026 - 09:07:21

PAGO PARA: Master Sonda Hipermercados
CNPJ: 1.874.166/0001-08
CHAVE PIX: 01874166000108
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9213 - CONTA: 0000000000000015986
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: 04/08/2026 - 09:07:22

=====

DOCUMENTO: 080401

AUTENTICACAO SISBB: E.C47.58D.ECB.A5D.4AC

=====

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.