

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024.

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS MAIA - SC
Ordenador da Despesa:
Endereço:
Cidade: Passos Maia/SC
Responsável: ROSANE BECKER CAVALHEIRO CPF: 826.344.599-04
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			
	01/07/2026	REPASSE REF. MÊS DE MAIO	R\$ 1.500,00	
FOLHA 13º	20/07/2026	LUCIANA DOS SANTOS DO AMARAL		1.046,81
BOLETO	20/07/2026	ESSOR SEGUROS AS		466,78
			R\$ 1.500,00	R\$ 1.513,59
				-R\$ 13,59

Marisa F.P. Giroletti
MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G334201534425763006
20/07/2026 15:37:28

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
Conta corrente 47420-7 ASSOCIACAO D A V XANXERE
Período do extrato de 01 / 07 / 2026 até 20 / 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.231,93 C
01/07/2026		2479	99015	870 Transferência recebida 01/07 16:01 PREFEITURA M P MAIA FPM	552.479.000.144.485	1.500,00 C	
01/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2026	861.821.200.048.584	8,70 D	6.723,23 C
10/07/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor 83.009.910/0001-62 MUNICIPIO DE FAXINA	140.129	4.400,00 C	
10/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 11:36 VO - ALDO AUTO POSTO LTDA	71.001	1.585,84 D	
10/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 11:36 FERRAGEM XANXERE LTDA	71.002	79,90 D	
10/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 11:36 MASTER SONDA HIPERMERCADO	71.003	215,58 D	
10/07/2026		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	71.004	458,96 D	
10/07/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2026	881.911.201.457.219	98,20 D	
10/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2026	891.911.200.168.172	13,13 D	8.671,62 C
15/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/07 15:33 LUCIANA DOS SANTOS DO AMA	71.501	1.046,81 D	
15/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2026	851.961.200.026.931	10,00 D	7.614,81 C
20/07/2026		0586	00586	109 Pagamento de Boleto ESSOR SEGUROS S.A.	72.001	466,78 D	
20/07/2026		0586	00006	250 Folha de Pagamento		416,67 D	
20/07/2026		0586	00006	250 Folha de Pagamento		2.189,70 D	
20/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			4.541,66 C
Saldo							4.541,66 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/08/2026

Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE			RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13º SALÁRIO			
CNPJ: 04.940.781/0001-55			Período:	07/2026		
Código: 214 Empregado: LUCIANA DOS SANTOS DO AMARAL			CRO: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA	Folha: 1		
Admissão: 08/08/2022 Cpt: 103.093.629-38 Setor: 6-SUB XANXERE						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	884,71			
8	Adicional de Insalubridade	20.00	162,10			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.046,81	0,00		
			Líquido R\$ -> 1.046,81			
Salário Base		Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mes	Base IRRF	Faixa IRRF
1.769,42		0,00	1.046,81	83,74	0,00	
<072907>						
Recbi a importância líquida discriminada acima. Data: 20/7/26 Assinatura: Luciana Amaral						



Emissão de comprovantes

G3382010215105941
20/07/2026 10:49:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.10
0586X00586 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260715180943837963325
CNPJ DO PAGADOR: 4.940.781/0001-55
VALOR: R\$1.046,81
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/07/2026 - 15:33:45

PAGO PARA: Luciana S Amaral
CPF: ***.093.629-**
CHAVE PIX: 10309362938
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000301751145
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: 15/07/2026 - 15:33:46

=====

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 1.299.AA5.535.CCA.1EF

=====

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.

Banco Itaú S.A.	341-7
Parcela	02 / 003
Vencimento	27/07/2026
Agência/Código Beneficiário	0204/14525684
Espécie	RC Quantidade
Valor do Documento	R\$466,78
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/95831120-5
Número do Documento	1002806319404/000000000/02
Pagador	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES - CNPJ:
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ:
	14.525.684/0001-50
	Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09958 83112.050204 41942.520002 5 15200000046678	
Local de Pagamento			
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			
Beneficiário			
ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50			
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc Aceite Data do Processamento	
23/06/2026	1002806319404/000000000/02	RC N 23/06/2026	Cart. / Nosso Número
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
	109	R\$	002 x 003
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.			(-) Desconto
Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.			(-) Outras Deduções
Após este prazo, procure seu corretor de seguros.			(+) Mora/Multa
A falta do pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira poderá implicar na suspensão/cancelamento ou no			0,00
ajuste de vigência do seguro, conforme previsto em suas Condições Gerais.			(+) Outros Acréscimos
Sr. Caixa, não conceder descontos.			(=) Valor Cobrado
Pagador			
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES - CNPJ/CPF: 04.940.781/0001-55			
RUA MARECHAL JOSE B. BORMANN - D 351 APADAVIX CENTRO			
CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC			
Sacador/Avalista CNPJ			

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352013240067781
20/07/2026 13:35:41

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:35:41
058600586 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099588311205020441942520002515200000046678

BENEFICIARIO:

ESSOR SEGUROS S.A.

NOME FANTASIA:

ESSOR SEGUROS S.A.

CNPJ: 14.525.684/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ESSOR SEGUROS S.A.

CNPJ: 14.525.684/0001-50

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DE

CNPJ: 04.940.781/0001-55

NR. DOCUMENTO 72.001

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 466,78

VALOR COBRADO 466,78

=====

NR.AUTENTICACAO 5.CE0.F17.031.AA5.D90

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.