

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS.

Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM- SC
Ordenador da Despesa:	
Endereço:	
Cidade:	Xaxim 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			
	11/06/2026	REPASSE REF MAIO/2026	R\$ 3.251,58	
NF 308	30/06/2026	TRANSPAG		R\$ 3.200,00
NF 5360	20/07/2026	CASA DE CARNES DE ALEMÃO		R\$ 60,00
			R\$ 3.251,58	R\$ 3.260,00
VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				-R\$ 8,42

COORD. DE CONTROLE INTERNO

marisa F.P. giroletti
MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI
Presidente

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

20/07/2026 - 15:43:15

Cooperativa:

3075-9 / SICOOB CREDIMOC SC

Conta:

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

Período:

11/06/2026 - 30/06/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
10/06		SALDO ANTERIOR	R\$ 10.344,13C
10/06		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
11/06	366541489	CRÉD.TED-STR PM XAXIM 82.854.670 0001-30 CODIGO TED: T1070631242	R\$ 3.251,58C
11/06		SALDO DO DIA	R\$ 13.595,71C
12/06	6107108	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CASA DE CARNES ALEMAO LTDA Transferência Pix ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES 04.940.781 0001-55	R\$ 365,00D
12/06		SALDO DO DIA	R\$ 13.230,71C
16/06	6118160	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 2.066,40D
16/06		SALDO DO DIA	R\$ 11.164,31C
19/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 04.940.781 0001-55	R\$ 70,22D
19/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 04.940.781 0001-55	R\$ 352,89D
19/06		SALDO DO DIA	R\$ 10.741,20C
22/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.776.069-** Adiantamento viagem	R\$ 1.000,00D
22/06		SALDO DO DIA	R\$ 9.741,20C
24/06	367529316	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE I 95.993.028 0001-83 CODIGO TED: T1073256098 00000000000000	R\$ 1.500,00C
24/06		SALDO DO DIA	R\$ 11.241,20C
26/06	6147475	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 466,79D
26/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.138.981 0001-02	R\$ 40,00D
26/06		SALDO DO DIA	R\$ 10.734,41C
30/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.719.128 0001-50	R\$ 3.200,00D
30/06	6156427	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 406,31D
30/06	6156428	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 208,54D
30/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 04.940.781 0001-55	R\$ 39,39D
30/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.757.918 0001-57	R\$ 31,80D
30/06	3067	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: ANTONIO PRESOTTO Transferência Pix ANTONIO PRESOTTO ***.290.769-**	R\$ 5,00C
30/06		SALDO DO DIA	R\$ 6.853,37C

RESUMO

Saldo em conta:

6.853,37C

Cheque especial contratado:

0,00C

Juros vencidos provisionados:

0,00D

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

20/07/2026 - 15:44:32

Cooperativa:

3075-9 / SICOOB CREDIMOC SC

Conta:

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

Período:

20/07/2026 - 20/07/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
16/07		SALDO ANTERIOR	R\$ 10.509,04C
16/07		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
20/07	6231811	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CASA DE CARNES ALEMAO LTDA Transferência Pix ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES 04.940.781 0001-55	R\$ 132,00D
20/07	6231812	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CASA DE CARNES ALEMAO LTDA Transferência Pix ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES 04.940.781 0001-55	R\$ 503,25D
20/07	6231813	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CASA DE CARNES ALEMAO LTDA Transferência Pix ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES 04.940.781 0001-55	R\$ 60,00D
20/07	6231814	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CASA DE CARNES ALEMAO LTDA Transferência Pix ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES 04.940.781 0001-55	R\$ 218,00D
20/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.261.999-**	R\$ 2.259,02D
20/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 04.940.781 0001-55	R\$ 220,00D
20/07	6231816	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: VO - ALDO AUTO POSTO LTDA Transferência Pix ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES 04.940.781 0001-55	R\$ 209,20D
20/07		SALDO DO DIA	R\$ 6.907,57C

RESUMO

Saldo em conta:	6.907,57C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	6.907,57C
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:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	25,00D
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 autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

42053081242719128000150000000000030826069394832384

Número da NFS-e

308

Número da DPS

308

Competência da NFS-e

26/06/2026

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da NFS-e

26/06/2026 09:39:54

Data e Hora da emissão da DPS

26/06/2026 09:39:54

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial

TRANSPAG LTDA

Endereço

AV DARCY SARMANHO VARGAS, 773, CASA, NÃO USAR.

CNPJ / CPF / NIF

42.719.128/0001-50

Inscrição Municipal

2909

E-mail

vilmarizecruzaro@gmail.com

Município

Faxinal dos Guedes - SC

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN

Telefone

(49) 3436-0603

CEP

89694-000

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa (ME)

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

04.940.781/0001-55

Inscrição Municipal

-

E-mail

tesourariaapadavix@gmail.com

Município

Xanxerê - SC

Telefone

(49) 3433-6245

CEP

89694-000

Nome / Nome Empresarial

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS DE XANXERÊ -

Endereço

RUA MARECHAL BORMAN, 351, SALA 01, CENTRO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de passageiros.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Xanxerê - SC

País da Prestação

Brasil

Descrição do Serviço

VIAGEM DE XANXERÊ PARA FOZ DO IGUAÇU.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

-

País Resultado da Prestação do Serviço

Brasil

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

-

Alíquota Aplicada

2,00%

Município de Incidência do ISSQN

Xanxerê - SC

Número Processo Suspensão

-

Total Deduções/Reduções

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Cálculo do BM

-

ISSQN Apurado

R\$ 64,00

Valor do Serviço

R\$ 3.200,00

BC ISSQN

R\$ 3.200,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Patronal (CP)

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço

R\$ 3.200,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

IRR, CP, CSLL - Retidos

-

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

13,45%

Estaduais

0,00%

Municipais

3,72%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 104013000

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

30/06/2026

COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX

10:50:47

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS DO MEIO OESTE CATARINENSE -
SICOOB CREDIMOC SC

Nome:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AU
DITIVOS

CPF/CNPJ:

.940.781/0001-

Destinatário:

Nome:

TRANSPAG

CPF/CNPJ:

.719.128/0001-

Instituição/Banco:

COOP SICREDI SOMA

Dados do pagamento:

Data do pagamento:

30/06/2026 09:33:14

Valor:

R\$ 3.200,00

ID Transação:

E80959638202606301156dAxBJHTqVqr

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CASA DE CARNES ALEMAO LTDA - EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA PAPA JOAO XXIII, 465 BAIRRO CENTRO XANXERE - SC CEP 89820-000 Telefone: (49) 3433-8857		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000005360 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO 4226 0704 1795 6400 0194 5500 1000 0053 6011 9989 7147	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254148824		CNPJ 04.179.564/0001-94		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260327993230 16/07/2026 11:48:18	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APADAVIX ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEF		CNPJ/CPF 04.940.781/0001-55		DATA DA EMISSÃO 16/07/2026	
ENDEREÇO RUA MARECHAL BORMANN, 351		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 89820-000	
MUNICÍPIO XANXERE		FONE/FAX (49) 3433-6245		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 11:48	
FATURA/DUPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FPP/PPF 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESP. ACRESCORIAS 0,00	
				VALOR DO IPT 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓD. ANTT PLACA VEÍCULO UF	
NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6,32		ESPÉCIE		MARGA	
				NÚMERO	
				PESO BRUTO	
				PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE
18	PALETA SUINA COM PELE	02031900	102	5102	KG
					QUANTIDADE
					V. UNITÁRIO
					V. TOTAL
					BC. ICMS
					V. ICMS
					V. IPI
					ALÍQUOTA
					ICMS
					IPI
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
				VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.					
Pedido: 5661, forma/condição de pagamento: depósito bancário/a vista, transacionador: 1183-APADAVIX					
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 4,87 (8,12%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT					
RESERVADO AO FISCO					

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

20/07/2026

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES**

13:41:52

Número do agendamento: 6231813
Data do agendamento: 20/07/2026
Data do lançamento: 20/07/2026
Valor: R\$ 60,00
Natureza: TRANSF.PIX-DIF. TIT
Débito:
Cooperativa: 3075-9 / SICOOB CREDIMOC SC
Conta: 20.328-9 / ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS
Crédito:
Cooperativa: 3075-9 / SICOOB CREDIMOC SC
Conta: 5.100-4 / CASA DE CARNES ALEMAO LTDA
Autenticação: 25FF73E2-95E0-4C6F-98E4-66CE450EE109

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0