



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - A P A E

FONE/FAX: (49) 3664-1261
(49) 8839-5054

Rua Presidente Juscelino, 215 - CEP 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina

FUNDAÇÃO
03/05/85

Reg. de Pessoas
Jurídicas
Livro -1-A, Fls. 008
Verso N.º 613

Ministério da Fazenda
78.472.545/0001-98

Min. Ação Social
C.N.S.S REG. N.º
23002.004750/89-78

Filiação Federação
Nacional das APAE'S
0079/87 Em 29/09/87

Utilidade Pública
Federal
Port. N.º 45 de 29/11/95

Utilidade Pública
Estadual Lei N.º
6.619 de 09/09/85

Utilidade Pública
Municipal Lei N.º
1.011 de 03/07/85

Sec. da Educação
e Cult. Regist. N.º
4.394/69 de 25/11/85

Certif. de Entidade
de Fins Filantrópicos
decr. 1038 de 19/08/99

Ilmo Senhor
Cláudio Zembruski
Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal
Maravilha - SC

Ofício nº345/18
Maravilha, 20 de setembro de 2018.


Prezado Senhor

Estamos encaminhando a Vossa senhoria, prestação de contas, referente aos gastos do repasse da sexta parcela de 2018. Conforme Lei Municipal nº 4.006 de 25 de abril de 2017.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Genuir Bassani
Presidente da APAE


Eliandro Biazzi
Tesoureiro da APAE



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - A P A E

FONE/FAX: (49) 3664-1261
(49) 8839-5054

Rua Presidente Juscelino, 215 - CEP 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina

FUNDAÇÃO
03/05/85

Reg. de Pessoas
Jurídicas
Livro -1-A, Fls. 008
Verso N.º 613

Ministério da Fazenda
78.472.545/0001-98

Min. Ação Social
C.N.S.S REG. N.º
23002.004750/89-78

Filiação Federação
Nacional das APAE'S
0079/87 Em 29/09/87

Utilidade Pública
Federal
Port. N.º 45 de 29/11/95

Utilidade Pública
Estadual Lei N.º
6.619 de 09/09/85

Utilidade Pública
Municipal Lei N.º
1.011 de 03/07/85

Sec. da Educação
e Cult. Regist. N.º
4.394/69 de 25/11/85

Certif. de Entidade
de Fins Filantrópicos
decr. 1038 de 19/08/99

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, que os recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Maravilha, referente à Lei Municipal Nº 4.006 de 25 de abril de 2017, no valor de R\$ 5.600,00 que foram repassados no dia 15/08/2018, referente ao mês de julho de 2018, devidamente aplicados aos fins destinados conforme Prestação de Contas em anexo.

Por ser verdade, passamos a presente informação.

Maravilha, SC, 20 de setembro de 2018.

Genuir Bassani
Presidente/ARAE

Eliandro Biazzi
Tesoureiro/APAE

**RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO FÍSICA E O CUMPRIMENTO DO
OBJETO DO REPASSE E DE SUA ETAPA**

(IN TC-14/2012 – ART. 43, § 4º - ANEXO VII)

Entidade	CNPJ
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	78.472.545/0001-98

Título do Projeto Convenio – Lei Municipal nº 4.006/25/04/2017	Período de Execução	
	Início Março	Término Dezembro

Data do Repasse	Valor do Repasse
15/08/2018	R\$ 5.600,00

Objetivo do Projeto
Auxiliar através de recursos financeiros na manutenção da Escola Especial Marisol- APAE,

Metas Atingidas com descrição detalhada
Através dos recursos financeiros recebidos deste convenio foi realizado pagamento de: INSS, IRRF, e parte FGTS e parte salário psicóloga Daiane e tumeleiro utilidades.

Anexos: contratos, folders, fotos, matérias jornalísticas e outros

Maravilha SC, 20 de setembro de 2018.

Presidente da Entidade

Nome: Genuir Bassani

CPF: 503.226.729-53

PARECER DO CONSELHO FISCAL

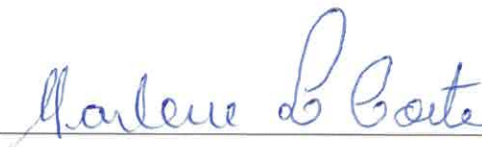
O Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Maravilha, de acordo com os fins Estatutários e com a finalidade do cumprimento da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina N° TC – 14/2012. Reuniu-se, no dia 20/09/2018 com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS, bem como a respectiva documentação do repasse efetuado na data de 15/08/2018 no valor de R\$5.600,00(cinco mil e seiscentos reais) pela Prefeitura Municipal de Maravilha SC.

Tendo constatado a veracidade e exatidão em todos os documentos comprobatórios, quanto à correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada, manifestamos o seguinte parecer:

- Favorável
- Favorável com restrições
- Desfavorável

Outras Considerações:

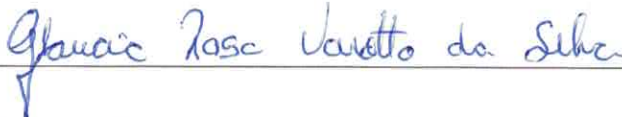
Maravilha SC, 20/09/2018.



Nome: Marlene Conte



Nome: Adélio Majolo



Nome: Gláucia Varoto da Silva

À
ROSIMAR MALDANER
Prefeita Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÕES,
CONVÊNIO)**

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE
AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES,**

MÊS E ANO 07/2018	ANEXO TC – 28
----------------------	---------------

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Maravilha	
ORDENADOR DA DESPESA: Secretaria da Fazenda	
ENTIDADE BENEFICIADA: APAE /Maravilha	
ENDEREÇO: Rua Presidente Juscelino, 215 Maravilha - SC	CEP: 89874 000
RESPONSÁVEL Genuir Bassani	CPF 503.226.729-53
NOTA DE EMPENHO Nº: DATA: 15/08/2018	VALOR:5.600,00
PROJETO/ATIVIDADE:	ÍTEM/FONTE:
NOTA DE SUBEMPENHO	VALOR:

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE

Prestação de Contas do Convênio conforme Lei Municipal nº 4.006 de 25 de abril de 2017.
Referente à parcela de julho.

DOCUMENTOS		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA			
	15/082018	Repasse/Depósito	5.600,00	
01	20/08/2018	Pagamento INSS – cheque nº 000201		297,60
02	20/08/2018	Pagamento IRRF- cheque nº 000202		873,05
03	06/09/2018	Pagamento parte FGTS – cheque nº000203		1.170,65
04	06/09/2018	Pagamento parte salário Edina- cheque nº00205		772,00
05	10/09/2018	Pagamento parte salário Daiane – cheque nº000206		2.186,70
06	20/08/2018	Pagamento Tumeleiro Utilidades – cheque nº000208		300,00
			5.600,00	5.600,00


Maravilha, 20 de setembro de 2018.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS, NOME E CARGO)

Genuir Bassani
CPF: 503.226.729-53
Presidente da APAE de MH

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC N.º)

Pio Genuir Turatti
Rua Duque de Caxias, 636 - Sala 03
Maravilha - SC
Tec. Contábil CRC/SC 012.712/O
CPF 384.334.439-68

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
		5 - IDENTIFICADOR	78.472.545/0001-98
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0210-ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS Rua PRESIDENTE JUSCELINO, 215 CENTRO Maravilha</p>		6 - VALOR DO INSS	297,60
		7 -	
		8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	297,60
<p>VENCIMENTO 20/08/2018</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

297,60

centenas ^{duzentos e noventa e sete reais e sessenta}

Maravilha 20 agosto 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº. 000901 BANCO VISADO
UTILIZADO PARA pagamento INSS CRUZADO

VISTOS		CAIXA	3039
	CONTADOR	C/ CORRENTE	72969-4
		TALÃO	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
MARAVILHA (49) 3664-1261

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	78.472.545/0001-98
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	873,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	873,05
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

873,05

oitocentas e setenta e três reais e cinco centavos

Maravilha 20 agosto 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº. 000209 BANCO VISADO CRUZADO
UTILIZADO PARA pagamento IRRF

VISTOS		CAIXA	3039
	CONTADOR	C/ CORRENTE	129697-4
		TALÃO	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2018 - 14:06:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI				02-DDD/TELEFONE (0049)36641261	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.403,13	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.472.545/0001-98	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.912,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.912,25
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858700000294 122501791806 907620050874 847254500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SIC00E303209 060918 010 0356.....2.912,25 0501

1170,65

Um mil e cento e setenta reais e sessenta e cinco centavos

Maravilha 06 setembro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº. 000203 BANCO _____ VISADO CRUZADO

UTILIZADO PARA pagamento parte FGTS

VISTOS		CAIXA	<u>3032</u>
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	<u>129697-4</u>

772,00

setecentos e setenta e dois reais - 11 - 11 -
Edina Becker
maravilha do setembro 2018

Recebi o valor da Nota Fiscal

Assinatura
Edina Maria Becker

CÓPIA DE CHEQUE Nº. 000205 BANCO
UTILIZADO PARA pagamento parte salario referente agosto/18

VISADO
 CRUZADO

VISTOS		CAIXA	3039
	CONTADOR	C/ CORRENTE	199/91-4
		TALÃO	

0210-ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DE MARAVILHA
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARAVILHA Maravilha
CNPJ 78.472.545/0001-98 08/2018 Mensal

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
206 EDINA MARIA BECKER 422105 210 1 02 01
SECRETARIA Data Admissao: 15/01/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	100:00	2.100,00		
950	INSS	9,00 %		189,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.100,00	189,00	
			Valor Líquido →	1.911,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.911,00	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário
Edina Maria Becker

DATA
06 09 18

2186,70

Dois mil e cento e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos
Daiane Berte

Maravilha 10 setembro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº. 000206 BANCO VISADO CRUZADO
UTILIZADO PARA pagamento parte salario referente agosto/18

VISTOS		CAIXA	3038
	CONTADOR	C/ CORRENTE	129097-4
		TALÃO	

0210-ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARAVILHA Maravilha
CNPJ 78.472.545/0001-98 08/2018 Mensal

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
147	DAIANE LETICIA TEIXEIRA BERTE	251530	210	1	02			01
	PSICOLOGA							

Data Admissao: 01/12/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	140:00	3.339,00	
128	Anuenio Lic.Maternidade (GPS)	3,00 %	100,17	
920	IRRF	15,00 %		75,89
950	INSS	11,00 %		378,30

Total de Vencimentos: 3.439,17
Total de Descontos: 454,19

Valor Líquido: 2.984,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.339,00	3.439,17	3.439,17	275,13	3.060,87	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DAIANE BERTE
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

10 09 2018
DATA

RECEBEMOS DE TUMELERO E TUMELERO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000504 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/09/2018 - DEST. / REM: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TUMELERO E TUMELERO LTDA ME AV ARAUCARIA, 249 - CENTRO - CEP:89874-000 - MARAVILHA - SC TEL: (49)3664-1480	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000504 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4218 0907 4165 5100 0180 5500 1000 0005 0411 1111 1118 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 COM. DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180128644330 20/09/2018 08:55:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254987281	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.416.551/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		78.472.545/0001-98	20/09/2018
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE JUCELINO, 215		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89874-000
MUNICÍPIO MARAVILHA	FONE / FAX (49)3664-1291	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 20/09/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	300,00
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	300,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
789683523521	LIXEIRA BASCULANTE METAL 20 L BRANCA 3521	73239900	0202	5102	UN	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020682233	LIXEIRA INOX 12 L AGATA	73239300	0202	5102	UN	1,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020694595	GARRAFA TERM 1,9 L MOR BRANCA	96170010	0202	5102	UN	1,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153019420	COLA BASTAO 10 G 02710	35061090	0202	5102	UN	10,00	2,70	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18544	MASSA DE EVA COR SORTIDA 50 G 18544	34070010	0202	5102	UN	3,00	7,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 6c37ae7f85cd0ebdf5ebddd96ab89adc OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL N.O GERA CREDITO DE OBS: ICMS	

300,00

trezentos reais - 11-11-11 -
unidade Utilidades
Maravilha setembro 2018

Recebi o valor da Nota Fiscal

Data: 10/09/18

Assinatura

CÓPIA DE CHEQUE Nº. 000208 BANCO

VISADO
 CRUZADO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CAIXA	3032
	CONTADOR	C/ CORRENTE	729691-4
		TALÃO	

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

30/08/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:39:5

PERÍODO: 01/08/2018 a 30/08/2018**COOPERATIVA:** 3032-5 / SICOOB CREDIAL/SC**CONTA:** 129.691-4 / ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MH**SALDOS ANTERIORES**

26/07/2018		SALDO ANTERIOR	15.231,78C
26/07/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00
			Valor
06/08/2018	000.197	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	2.907,94D
		SALDO DO DIA	12.323,84C
08/08/2018	000.199	CHEQUE PAGO CAIXA	3.061,18D
		SALDO DO DIA	9.262,66C
09/08/2018	000.200	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	601,80D
09/08/2018	000.194	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	1.583,79D
09/08/2018	000.198	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.349,76D
		SALDO DO DIA	2.727,31C
10/08/2018	000.195	CHEQUE PAGO CAIXA	529,83D
		SALDO DO DIA	2.197,48C
15/08/2018	93172378	CRÉD.TED-STR	5.600,00C
		PM MARAVILHA	
		82.821.190 0001-72	
		CODIGO TED: T303950034	
		SALDO DO DIA	7.797,48C
20/08/2018	000.202	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	873,05D
20/08/2018	000.201	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	297,60D
		SALDO DO DIA	6.626,83C
24/08/2018	93780301	CRÉD.TED-STR	2.513,60C
		MARAVILHABL MAC FNAS	
		18.700.290 0001-41	
		CODIGO TED: T307237929	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA	9.140,43C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	9.140,43
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00
SALDO DISPONÍVEL (=):	9.140,43
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	6,95C
PREVISÃO CPMF:	0,00
PREVISÃO IOF:	0,00
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00
PREVISÃO TARIFAS:	0,00

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/08/2018

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

18/09/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:23:0

PERÍODO: 01/08/2018 a 31/08/2018**COOPERATIVA:** 3032-5 / SICOOB CREDIAL/SC**CONTA:** 129.691-4 / ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MH**SALDOS ANTERIORES**

Data	Documento	Histórico	Valor
26/07/2018		SALDO ANTERIOR	15.231,78C
26/07/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00
06/08/2018	000.197	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG SALDO DO DIA	2.907,94D 12.323,84C
08/08/2018	000.199	CHEQUE PAGO CAIXA SALDO DO DIA	3.061,18D 9.262,66C
09/08/2018	000.200	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	601,80D
09/08/2018	000.194	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	1.583,79D
09/08/2018	000.198	CHEQUE COMPE INTEGRADA SALDO DO DIA	4.349,76D 2.727,31C
10/08/2018	000.195	CHEQUE PAGO CAIXA SALDO DO DIA	529,83D 2.197,48C
15/08/2018	93172378	CRÉD.TED-STR PM MARAVILHA 82.821.190 0001-72 CODIGO TED: T303950034 SALDO DO DIA	5.600,00C 7.797,48C
20/08/2018	000.202	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	873,05D
20/08/2018	000.201	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG SALDO DO DIA	297,60D 6.626,83C
24/08/2018	93780301	CRÉD.TED-STR MARAVILHABL MAC FNAS 18.700.290 0001-41 CODIGO TED: T307237929 00000000000000 SALDO DO DIA	2.513,60C 9.140,43C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	9.140,43
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00
SALDO DISPONÍVEL (=):	9.140,43
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	6,95C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 14/09/2018

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

18/09/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:23:2

PERÍODO: 01/09/2018 a 18/09/2018

COOPERATIVA: 3032-5 / SICOOB CREDIAL/SC

CONTA: 129.691-4 / ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MH

SALDOS ANTERIORES

24/08/2018		SALDO ANTERIOR	9.140,43C
24/08/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00
			Valor
Data	Documento	Histórico	
04/09/2018	000.193	CHEQUE PAGO CAIXA	2.197,00D
		SALDO DO DIA	6.943,43C
06/09/2018	000.204	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	1.741,60D
06/09/2018	000.203	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	1.170,65D
		SALDO DO DIA	4.031,18C
10/09/2018	000.205	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	772,00D
		SALDO DO DIA	3.259,18C
14/09/2018	95219105	CRÉD. TED-STR	5.600,00C
		PM MARAVILHA	
		82.821.190 0001-72	
		CODIGO TED: T314454013	
		SALDO DO DIA	8.859,18C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	8.859,18
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00
SALDO DISPONÍVEL (=):	8.859,18
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	6,95C
PREVISÃO CPMF:	0,00
PREVISÃO IOF:	0,00
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00
PREVISÃO TARIFAS:	0,00

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 14/09/2018

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996