

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



15:07:28

04/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

PERÍODO: 01/02/2018 a 28/02/2018

COOPERATIVA: 3171-2 / SICOOB SAROMCREDI

CONTA: 4.883-6 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PRATINHA

SALDOS ANTERIORES

Data	Documento	Histórico	Valor
11/01/2018		SALDO ANTERIOR	35,13C
11/01/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
09/02/2018	81991403	CRÉD.TED-STR P MUNICIPAL DE PRATINHA 18.585.570 0001-56 CODIGO TED: T246205094 0000000000000000	5.000,00C
09/02/2018	000.734	CHEQUE PAGO CAIXA	1.449,00D
09/02/2018	000.736	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
		SALDO DO DIA	2.586,13C
14/02/2018	000.737	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
		SALDO DO DIA	2.086,13C
15/02/2018	000.735	CHEQUE PAGO CAIXA	1.009,13D
15/02/2018	000.732	CHEQUE PAGO CAIXA	125,00D
		SALDO DO DIA	952,00C
16/02/2018	000.733	CHEQUE PAGO CAIXA	928,71D
		SALDO DO DIA	23,29C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	23,29C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	23,29C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,89%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/10/2018
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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



15:07:48

04/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE**PERÍODO:** 01/03/2018 a 31/03/2018**COOPERATIVA:** 3171-2 / SICOOB SAROMCREDI**CONTA:** 4.883-6 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PRATINHA**SALDOS ANTERIORES**

16/02/2018		SALDO ANTERIOR	23,29C
16/02/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
Data	Documento	Histórico	Valor
09/03/2018	83461820	CRÉD.TED-STR P MUNICIPAL DE PRATINHA 18.585.570 0001-56 CODIGO TED: T251950035 0000000000000000	5.000,00C
09/03/2018	000.741	CHEQUE PAGO CAIXA	160,01D
09/03/2018	000.738	CHEQUE PAGO CAIXA	25,50D
09/03/2018	000.740	CHEQUE PAGO CAIXA	1.449,00D
09/03/2018	000.743	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
09/03/2018	000.744	CHEQUE PAGO CAIXA	650,00D
		SALDO DO DIA	1.738,78C
12/03/2018	000.742	CHEQUE PAGO CAIXA	928,71D
		SALDO DO DIA	810,07C
13/03/2018	000.745	CHEQUE PAGO CAIXA	786,04D
		SALDO DO DIA	24,03C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	24,03C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	24,03C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,89%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/10/2018
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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



15:08:20

EXTRATO CONTA CORRENTE

04/10/2018

PERÍODO: 01/04/2018 a 30/04/2018

COOPERATIVA: 3171-2 / SICOOB SAROMCREDI

CONTA: 4.883-6 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PRATINHA

SALDOS ANTERIORES

Data	Documento	Histórico	Valor
13/03/2018		SALDO ANTERIOR	24,03C
13/03/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/04/2018	85231349	CRÉD.TED-STR P MUNICIPAL DE PRATINHA 18.585.570 0001-56 CODIGO TED: T262200288 00000000000000	5.000,00C
10/04/2018	000.751	CHEQUE PAGO CAIXA	28,75D
10/04/2018	000.746	CHEQUE PAGO CAIXA	160,01D
10/04/2018	000.753	CHEQUE PAGO CAIXA	968,03D
10/04/2018	000.747	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
10/04/2018	000.750	CHEQUE PAGO CAIXA	1.449,00D
		SALDO DO DIA	1.918,24C
11/04/2018	000.752	CHEQUE PAGO CAIXA	125,00D
11/04/2018	000.748	CHEQUE PAGO CAIXA	577,50D
11/04/2018	000.749	CHEQUE PAGO CAIXA	1.100,00D
		SALDO DO DIA	115,74C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	115,74C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	115,74C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,89%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/10/2018
 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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



15:08:46

04/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE**PERÍODO:** 01/05/2018 a 31/05/2018**COOPERATIVA:** 3171-2 / SICOOB SAROMCREDI**CONTA:** 4.883-6 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PRATINHA**SALDOS ANTERIORES**

Data	Documento	Histórico	Valor
11/04/2018		SALDO ANTERIOR	115,74C
11/04/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/05/2018	87040788	CRÉD.TED-STR P MUNICIPAL DE PRATINHA 18.585.570 0001-56 CODIGO TED: T271113127 0000000000000000	5.000,00C
10/05/2018	000.760	CHEQUE PAGO CAIXA	25,50D
10/05/2018	000.761	CHEQUE PAGO CAIXA	1.200,00D
10/05/2018	000.754	CHEQUE PAGO CAIXA	160,01D
10/05/2018	000.755	CHEQUE PAGO CAIXA	1.252,31D
10/05/2018	000.758	CHEQUE PAGO CAIXA	495,00D
10/05/2018	000.757	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
10/05/2018	000.756	CHEQUE PAGO CAIXA	1.449,00D
		SALDO DO DIA	33,92C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	33,92C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	33,92C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,89%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/10/2018

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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



15:09:24

04/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE**PERÍODO:** 01/06/2018 a 30/06/2018**COOPERATIVA:** 3171-2 / SICOOB SAROMCREDI**CONTA:** 4.883-6 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PRATINHA**SALDOS ANTERIORES**

10/05/2018		SALDO ANTERIOR	33,92C
10/05/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
Data	Documento	Histórico	Valor
08/06/2018	88911606	CRÉD.TED-STR P MUNICIPAL DE PRATINHA 18.585.570 0001-56 CODIGO TED: T280885913 00000000000000	5.000,00C
		SALDO DO DIA	5.033,92C
11/06/2018	000.762	CHEQUE PAGO CAIXA	1.555,83D
11/06/2018	000.763	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,54D
11/06/2018	000.765	CHEQUE PAGO CAIXA	1.375,92D
11/06/2018	000.764	CHEQUE PAGO CAIXA	31,82D
		SALDO DO DIA	69,81C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	69,81C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	69,81C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,89%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/10/2018

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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



15:09:35

04/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE**PERÍODO:** 01/07/2018 a 31/07/2018**COOPERATIVA:** 3171-2 / SICCOB SAROMCREDI**CONTA:** 4.883-6 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PRATINHA**SALDOS ANTERIORES**

Data	Documento	Histórico	Valor
11/06/2018		SALDO ANTERIOR	69,81C
11/06/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/07/2018	90820398	CRÉD.TED-STR P MUNICIPAL DE PRATINHA 18.585.570 0001-56 CODIGO TED: T291342378 0000000000000000	5.000,00C
10/07/2018	000.767	CHEQUE PAGO CAIXA	82,12D
10/07/2018	000.768	CHEQUE PAGO CAIXA	582,77D
10/07/2018	000.766	CHEQUE PAGO CAIXA	160,44D
10/07/2018	000.770	CHEQUE PAGO CAIXA	1.583,40D
10/07/2018	000.771	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,54D
		SALDO DO DIA	660,54C
12/07/2018	000.769	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
		SALDO DO DIA	60,54C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	60,54C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	60,54C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,89%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/10/2018

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

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



15:09:58

04/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

PERÍODO: 01/08/2018 a 31/08/2018

COOPERATIVA: 3171-2 / SICOOB SAROMCREDI

CONTA: 4.883-6 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PRATINHA

SALDOS ANTERIORES

Data	Documento	Histórico	Valor
12/07/2018		SALDO ANTERIOR	60,54C
12/07/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/08/2018	92873325	CRÉD.TED-STR P MUNICIPAL DE PRATINHA 18.585.570 0001-56 CODIGO TED: T302263519 00000000000000	5.000,00C
10/08/2018	000.773	CHEQUE PAGO CAIXA SALDO DO DIA	600,00D 4.460,54C
3/08/2018	000.774	CHEQUE PAGO CAIXA	1.583,40D
13/08/2018	000.775	CHEQUE PAGO CAIXA	82,12D
13/08/2018	000.776	CHEQUE PAGO CAIXA SALDO DO DIA	2.565,36D 229,66C
14/08/2018	000.772	CHEQUE PAGO CAIXA SALDO DO DIA	125,00D 104,66C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	104,66C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	104,66C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,89%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/10/2018
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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



15:10:14

04/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

PERÍODO: 01/09/2018 a 30/09/2018

COOPERATIVA: 3171-2 / SICOOB SAROMCREDI

CONTA: 4.883-6 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PRATINHA

SALDOS ANTERIORES

Data	Documento	Histórico	Valor
14/08/2018		SALDO ANTERIOR	104,66C
14/08/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/09/2018	94883149	CRÉD.TED-STR PM PRATINHA -ICS 18.585.570 0001-56 CODIGO TED: T313288499 0000000000000000 SALDO DO DIA	5.000,00C 5.104,66C
11/09/2018	000.778	CHEQUE PAGO CAIXA	1.583,40D
11/09/2018	000.780	CHEQUE PAGO CAIXA	166,90D
11/09/2018	000.779	CHEQUE PAGO CAIXA	707,83D
11/09/2018	000.777	CHEQUE PAGO CAIXA SALDO DO DIA	2.000,54D 645,99C
13/09/2018	000.781	CHEQUE PAGO CAIXA SALDO DO DIA	600,00D 45,99C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	45,99C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	45,99C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,89%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/10/2018

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

outros

874,73

passos

4.583,94



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº4467 Livro A11 Fls. 148/148 Reg. no CNAS- 44006002360/96-69 - Res. 153 de 25-09-97 SETAS: Certificado de reg. De Entidade de Ação Social nº 13896 - Certificado de Filiação na Federação Nacional nº 1215 Registro no Conselho Munic, de assist. Social nº 02-Utilidade Pública Federal Portaria nº035 25-08-2000 / Estadual nº12711/97/ Municipal nº 584/95

Rua Monte Castelo Nº 86 Telefax: (34) 3637-1233 Centro CEP 38960-000 e-mail:escolinhavaleriacristina@hotmail.com
Pratinha-Minas Gerais

Ofício Nº: 55/2018.
De: APAE de Pratinha.
Para: Soraia Cristina Borges Reis




Pratinha, 29 de outubro de 2018.

APAE de Pratinha representada pelo seu presidente Fábio Pereira Júnior, vem através deste enviar a Prestação de Contas referente ao Termo de Fomento 001/2017, Parceria entre APAE de Pratinha e Prefeitura.

Desde já agradecemos e estamos a disposição para qualquer informação que fizer necessário.

Sendo só para o momento.


Lívia Aparecida Borges Silva
Diretora da APAE De Pratinha.

Para: Soraia Cristina Borges Reis.
Responsável pelos Convênios.
Prefeitura Municipal de Pratinha



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº4467 Livro A11 Fls. 148/148 Reg. no CNAS- 44006002360/96-69 - Res. 153 de 25-09-97 SETAS: Certificado de reg. De Entidade de Ação Social nº 13896 – Certificado de Filiação na Federação Nacional nº 1215 Registro no Conselho Munic, de assist. Social nº 02-Utilidade Pública Federal Portaria nº035 25-08-2000 / Estadual nº12711/97/ Municipal nº 584/95

Rua Monte Castelo Nº 86 Telefax: (34) 3637-1233 Centro CEP 38960-000 e-mail:escolinhavaleriacristina@hotmail.com Pratinha-Minas Gerais



DECLARAÇÃO

Fábio Pereira Júnior, presidente da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE PRATINHA, CPF 040698326-70, declaro não haver contratação de parentes ou empresas, inclusive por afinidade, de dirigentes vinculados a este objeto, bem como membros do Poder Público.

Pratinha/MG, 29 de outubro de 2018.

Fábio Pereira Júnior
Presidente da APAE de Pratinha.



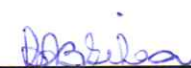
ANEXO I
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS DE DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR : Prefeitura Municipal de Pratinha.
LEI EDITAL AUTORIZADOR: 001/2017 lei 13.019/2014
OBJETO: Chamamento Público
EXERCÍCIO: 2018
ENTIDADE BENEFICIARIA: APAE de Pratinha
CNPJ: 00933155000180
ENDEREÇO E CEP: Rua Monte Castelo, N 86 , Centro, CEP: 38.960 000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Fábio Pereira Júnior
VALOR TOTAL RECEBIDO: 60.000,00

RECEITA	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	14,05	DESPESAS REALIZADAS, CONFORMR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS	59,940,49
RECURSOS RECEBIDOS	60.000,00	-	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	-
TOTAL	60.014,05	TOTAL	59,940,49

Pratinha, 29 de outubro de 2018.

Responsável pelo preenchimento.



Lívia Aparecida Borges Silva.
CPF:062.202.016.12

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.



Fábio Pereira Júnior
CPF: 040.698.326-70



ANEXO II

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Fábio Pereira Júnior, presidente /diretor / provedor do (a) **APAE de Pratinha MG**, CPF: **040.698.326-70**, declaro para os devidos fins sob penas da Lei, gestor do Termo de Fomento n ° 001/2018, declaro que os gastos e a contabilização das pessoas e receitas deste ajuste estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas , demonstradas no balancete , balanço patrimonial e na prestação de contas.

Pratinha MG, 29 de outubro de 2018.

Assinatura ou carimbo ou identificação

0.933.155/0001-
Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE
RUA MONTE CASTELO, 86 - CENTRO
CEP 38960-000 - PRATINHA - MINAS GERAIS



Data Deposito	Valor	Saldo anterior	Pagamento Das demais contas mensais da APAE	Pagamento de funcionários da APAE	VALOR TOTAL DE GASTOS
14/09/2017		14,05			
10/10/2017	5.000,00			5.004,25	
10/11/2017	5.000,00		176,16	4.810,18	
08/12/2017	5.000,00		317,08	4.669,55	
10/01/2018	5.000,00		531,15	4.470,55	
09/02/2018	5.000,00		1.134,13	3.877,71	
09/03/2018	5.000,00		971,55	4.027,71	
10/04/2018	5.000,00		1.859,29	3.049,00	
10/05/2018	5.000,00		1.437,82	3.644,00	
08/06/2018	5.000,00		1.407,74	3.556,37	
10/07/2018	5.000,00		825,33	4.156,37	
10/08/2018	5.000,00		207,12	4.748,76	
10/09/2018	5.000,00		874,73	4.183,94	
TOTAL	60.000,00		9.742,10	50,198,39	59.940,49

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



13:55:30

04/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE**PERÍODO:** 01/10/2017 a 31/10/2017**COOPERATIVA:** 3171-2 / SICOOB SAROMCREDI**CONTA:** 4.883-6 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PRATINHA**SALDOS ANTERIORES**

Data	Documento	Histórico	Valor
14/09/2017		SALDO ANTERIOR	14,05C
14/09/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/10/2017	70793020	CRÉD.TED-STR P MUNICIPAL DE PRATINHA 18.585.570 0001-56 CODIGO TED: T201899334 0000000000000000	5.000,00C
10/10/2017	000.710	CHEQUE PAGO CAIXA	1.248,63D
10/10/2017	000.708	CHEQUE PAGO CAIXA SALDO DO DIA	1.543,55D 2.221,87C
11/10/2017	000.707	CHEQUE PAGO CAIXA SALDO DO DIA	928,07D 1.293,80C
16/10/2017	000.706	CHEQUE PAGO CAIXA SALDO DO DIA	1.284,00D 9,80C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	9,80C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	9,80C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,89%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/10/2018
 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Funcionário

5004.25

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



13:57:02

04/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

PERÍODO: 01/11/2017 a 30/11/2017

COOPERATIVA: 3171-2 / SICOOB SAROMCREDI

CONTA: 4.883-6 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PRATINHA

SALDOS ANTERIORES

Data	Documento	Histórico	Valor
16/10/2017		SALDO ANTERIOR	9,80C
16/10/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/11/2017	76097588	CRÉD.TED-STR P MUNICIPAL DE PRATINHA 18.585.570 0001-56 CODIGO TED: T226449249 00000000000000	5.000,00C
10/11/2017	000.711	CHEQUE PAGO CAIXA	1.543,55D
10/11/2017	000.712	CHEQUE PAGO CAIXA	1.432,63D
		SALDO DO DIA	2.033,62C
13/11/2017	000.715	CHEQUE PAGO CAIXA	42,28D ?
13/11/2017	000.709	CHEQUE PAGO CAIXA	1.284,00D
13/11/2017	000.714	CHEQUE PAGO CAIXA	133,88D ?
		SALDO DO DIA	573,46C
14/11/2017	000.713	CHEQUE PAGO CAIXA	550,00D ?
		SALDO DO DIA	23,46C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	23,46C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	23,46C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,89%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/10/2018

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Financiário

4810,18

pagamento

feito

176,16

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



13:57:57

04/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

PERÍODO: 01/12/2017 a 31/12/2017
COOPERATIVA: 3171-2 / SICOOB SAROMCREDI
CONTA: 4.883-6 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PRATINHA

SALDOS ANTERIORES

Data	Documento	Histórico	Valor
14/11/2017		SALDO ANTERIOR	23,46C
14/11/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
			Valor
08/12/2017	78668095	CRÉD.TED-STR P MUNICIPAL DE PRATINHA 18.585.570 0001-56 CODIGO TED: T234049143 00000000000000	5.000,00C
08/12/2017	000.720	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
08/12/2017	000.718	CHEQUE PAGO CAIXA	1.449,00D
9/12/2017	000.721	CHEQUE PAGO CAIXA	317,08D
08/12/2017	000.717	CHEQUE PAGO CAIXA	1.543,55D
		SALDO DO DIA	1.213,83C
14/12/2017	000.719	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.177,00D
		SALDO DO DIA	36,83C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	36,83C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	36,83C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,89%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/10/2018
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

funcionários | *pagamento folha*
4.669,55 | 317,08 *ol*

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



13:58:21

EXTRATO CONTA CORRENTE

04/10/2018

PERÍODO: 01/01/2018 a 31/01/2018

COOPERATIVA: 3171-2 / SICOOB SAROMCREDI

CONTA: 4.883-6 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PRATINHA

SALDOS ANTERIORES

Data	Documento	Histórico	Valor
14/12/2017		SALDO ANTERIOR	36,83C
14/12/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
			Valor
10/01/2018	80390214	CRÉD.TED-STR P MUNICIPAL DE PRATINHA 18.585.570 0001-56 CODIGO TED: T240813860 00000000000000	5.000,00C
10/01/2018	000.726	CHEQUE PAGO CAIXA	928,00D
10/01/2018	000.731	CHEQUE PAGO CAIXA	42,46D
10/01/2018	000.728	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.449,00D
10/01/2018	000.730	CHEQUE PAGO CAIXA	339,69D
		SALDO DO DIA	2.277,68C
11/01/2018	000.729	CHEQUE PAGO CAIXA	550,00D
11/01/2018	000.724	CHEQUE PAGO CAIXA	149,00D
11/01/2018	000.727	CHEQUE PAGO CAIXA	1.543,55D
		SALDO DO DIA	35,13C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	35,13C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	35,13C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,89%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/10/2018

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996