

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			
	11/12/2024	REPASSE REF NOVEMBRO	R\$ 3.000,00	
FÉRIAS	17/12/2024	FÉRIAS ÉDINA GONZAGA MELO		R\$ 2.544,44
FÉRIAS	17/12/2024	FÉRIAS JESSICA PASQUALI BATISTI		R\$ 440,70
NF 30168	18/12/2024	PAGTO NF MERCADO MARCIÓ		R\$ 15,96
			R\$ 3.000,00	R\$ 3.001,10
VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				-R\$ 1,10

COORD. DE CONTROLE INTERNO

Marisa F.P. Giroletti
MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI
Presidente

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

18/12/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:28:50

COOP.: 3075-9 - SICOOB CREDIMOC SC

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
10/12/2024		SALDO ANTERIOR	4.858,52C
10/12/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
11/12/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	400,00C
		Recebimento Pix	
		ROSEMERI TEREZINHA FAVA C	
		***.747.069-**	
11/12/2024	320459893	CRÉD.TED-STR	3.000,00C
		PM XAXIM	
		82.854.670 0001-30	
		CODIGO TED: T953905027	
		SALDO DO DIA =====>	8.258,52C
12/12/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	205,00C
		Recebimento Pix	
		MARIACELI SERPA RAMOS	
		***.294.849-**	
12/12/2024	320556610	CRÉD.TED-STR	17.520,00C
		TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA	
		83.845.701 0001-59	
		CODIGO TED: T954081838	
12/12/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	250,39C
		Recebimento Pix	
		CARLA CRIS PASETTI	
		***.729.719-**	
		SALDO DO DIA =====>	26.233,91C
13/12/2024	320687413	CRÉD.TED-STR	3.000,00C
		PREF.MUNICIPAL DE PONTE S	
		82.777.236 0001-01	
		CODIGO TED: T954344678	
		00000000000000	
13/12/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00C
		Recebimento Pix	
		ALEXSANDRO MACHADO DAS CHAGAS	
		***.292.379-**	
		SALDO DO DIA =====>	29.283,91C
16/12/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	600,00C

		Recebimento Pix	
		MARLEY DE CASSIA MARQUES	
		***.678.749-**	
16/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.678.749-**	
		SALDO DO DIA =====>	29.583,91C
17/12/2024	3076	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	500,00C
		REM.: MUNICIPIO DE OURO VERDE	
		APADAVIX	
17/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	160,20D
		Pagamento Pix	
		04.940.781 0001-55	
17/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.544,44D
		Pagamento Pix	
		***.261.999-**	
17/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00D
		Pagamento Pix	
		***.452.019-**	
17/12/2024	4341570	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	741,39D
17/12/2024	4341571	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	800,00D
		FAV.: TRANSPORTES MARTINS LTDA	
		Transferência Pix	
		ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES	
		04.940.781 0001-55	
17/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.024.999-**	
17/12/2024	4341572	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	280,07D
		FAV.: VO - ALDO AUTO POSTO LTDA	
		Transferência Pix	
		ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES	
		04.940.781 0001-55	
17/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	39,90D
		Pagamento Pix	
		15.757.918 0001-57	
17/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	440,70D
		Pagamento Pix	
		***.443.689-**	
17/12/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C

		Recebimento Pix	
		CLEONICE MAROSTICA	
		***.984.219-**-	
		SALDO DO DIA =====>	23.757,21C
18/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,13D
		Pagamento Pix	
		85.347.433 0001-70	
18/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	39,97D
		Pagamento Pix	
		85.347.433 0001-70	
18/12/2024	4345185	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	120,00D
18/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	15,96D
		Pagamento Pix	
		85.347.433 0001-70	
18/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	188,14D
		Pagamento Pix	
		04.940.781 0001-55	
		SALDO DO DIA =====>	23.323,01C

	RESUMO	
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):		23.323,01C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):		0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):		0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):		23.323,01C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:		0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:		0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):		7,50%
PREVISÃO CPMF:		0,00D
PREVISÃO IOF:		0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:		0,00D
PREVISÃO TARIFAS:		60,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

NATAL É TEMPO DE UNIÃO, TRANSFORMAÇÃO E PROSPERIDADE. FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO
NOVO. VOTOS DA DIREÇÃO
E FUNCIONÁRIOS DO SICOOB CREDIMOC.
SALDO BLOQUEADO JUDICIAL EM CAPTAÇÃO REMUNERADA R\$ 24.733,21.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

A V I S O D E F É R I A S

Empresa.....: 470-ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE
CNPJ.....: 04.940.781/0001-55

Empregado.....: 168 - EDINA GONZAGA MELO
CTPS Série/Nro.: 00011/72012
CPF.....: 572.261.999-04

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias de: 19/12/2024 a 17/01/2025 (30 dias), retornando ao trabalho no primeiro dia de expediente a partir de 18/01/2025, relativas ao período aquisitivo de: 02/01/2024 a 01/01/2025.

A importância relativa às férias e ao abono pecuniário, se for o caso, ficará à sua disposição a partir de: 17/12/2024.

XANXERE-SC, 19/11/2024

Maira F. P. Gioletti
ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTE

Edina
EDINA GONZAGA MELO

RECIBO DE FERIAS

Empresa.....: 470-ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE
CNPJ.....: 04.940.781/0001-55

Empregado.....: 168 - EDINA GONZAGA MELO
CTPS Série/Nro.: 00011/72012
CPF.....: 572.261.999-04
Registro Ficha.: Livro...: Folha...:
Função.....: 422105 - SECRETARIA
Data Admissão...: 10/03/2022

P E R I O D O S:
Período Aquisitivo.....: 02/01/2024 a 01/01/2025
Período de Gozo.....: 19/12/2024 a 17/01/2025 (30 dias)
Período Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	2.051,29
6-Adicional s/Férias	725,13
Total de Proventos ==>	2.776,42
1-INSS Segurado	231,98
Total de Descontos ==>	231,98
Liquido ==>	2.544,44

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	2.051,29	9002-Base INSS	2.776,42
9003-Base IRF	2.211,62	9004-Base FGTS	2.776,42
9005-FGTS	222,11	9012-Base INSS Normal	2.776,42
9014-Base IRF Férias	2.211,62	9026-Base FGTS Normal	2.776,42
9063-Tabela IRF-Valor Dependentes	189,59	9131-Deduções Base IRF Férias	564,80

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

9001-Salário Base	2.051,29	9016-*Base Férias	2.051,29
-------------------	----------	-------------------	----------

Recebi a Importancia de (Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais, Quarenta e Quatro Centavos*****)
referente quitação das férias.

XANXERE-SC,

Mauricio F. P. Giroletti

ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTE

17/ Dezembro 24

Edina

EDINA GONZAGA MELO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS
CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO MEIO
OESTE CATARINENSE - SICOOB CREDIMOC SC
ISPB: 80959638

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.261.999-**

Destinatário

Nome: EDINA GONZAGA MELO
CPF/CNPJ: ***.261.999-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Dados**Pagamento**

Data do Pagamento: 17/12/2024 - 12:25:50
Valor do Pagamento: 2544,44
ID Transação: E80959638202412171312neq9VXqholr

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

A V I S O D E F É R I A S

Empresa.....: 470-ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE
CNPJ.....: 04.940.781/0001-55

Empregado.....: 359 - JESSICA PASQUALI BATISTI
CTPS Série/Nro.: 0030/9753098
CPF.....: 089.443.689-96

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias de: 19/12/2024 a 17/01/2025 (30 dias), retornando ao trabalho no primeiro dia de expediente a partir de **18/01/2025**, relativas ao período aquisitivo de: 07/08/2024 a 18/12/2024.

A importância relativa às férias e ao abono pecuniário, se for o caso, ficará à sua disposição a partir de: 17/12/2024.

XANXERE-SC, 19/11/2024

Maura F. P. Ginoletti

ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTE

Jessica P. Batisti

JESSICA PASQUALI BATISTI

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa.....: 470-ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE
CNPJ.....: 04.940.781/0001-55

Empregado.....: 359 - JESSICA PASQUALI BATISTI
CTPS Série/Nro.: 0030/9753098
CPF.....: 089.443.689-96
Registro Ficha.: Livro...: Folha...:
Função.....: 261425 - INTERPRETE DE LIBRAS
Data Admissão...: 07/08/2024

P E R I O D O S:
Período Aquisitivo.....: 07/08/2024 a 18/12/2024
Período de Gozo.....: 19/12/2024 a 17/01/2025 (30 dias)
Período Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	352,00
6-Adicional s/Férias	124,43
Total de Proventos ==>	476,43
1-INSS Segurado	35,73
Total de Descontos ==>	35,73
Liquido ==>	440,70

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	1.055,99	9002-Base INSS	476,43
9003-Base IRF	440,70	9004-Base FGTS	476,43
9005-FGTS	38,11	9012-Base INSS Normal	476,43
9014-Base IRF Férias	440,70	9026-Base FGTS Normal	476,43
9063-Tabela IRF-Valor Dependentes	189,59	9131-Deduções Base IRF Férias	35,73

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

9001-Salário Base	1.055,99	9016-*Base Férias	1.055,99
-------------------	----------	-------------------	----------

Recebi a Importancia de (Quatrocentos e Quarenta Reais, Setenta Centavos**),
referente quitação das férias.

XANXERE-SC, ____/____/____

Maurício F. P. Gioielli
ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTE

Jessica P. Batisti
JESSICA PASQUALI BATISTI

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS
CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO MEIO
OESTE CATARINENSE - SICOOB CREDIMOC SC
ISPB: 80959638

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.443.689-**

Destinatário

Nome: Jéssica Pasquali Batisti
CPF/CNPJ: ***.443.689-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados**Pagamento**

Data do Pagamento: 17/12/2024 - 12:25:54
Valor do Pagamento: 440,70

ID Transação: E80959638202412171355OI4W6KP3PrI

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 2 3 4 5 6 7 8 : 34354 22112024 0 27112024 2111 26 16 0 9 10 11 12 : 1 0 0 0 Pedido: 34354, forma/condicao de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 12438-APADAVIX Emitido no PDV 20 pelo Operador 13 - WILLIAN ZANON em 22/11/2024 08:26 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 0,67 (4,20%), Est. R\$ 2,71 (16,96%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS
CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO MEIO OESTE CATARINENSE - SICOOB CREDIMOC SC
ISPB: 80959638

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***347.433/0001-**

Destinatário

Nome: NELSON MARCIO E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 85.347.433/0001-70
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados**Pagamento**

Data do Pagamento: 18/12/2024 - 12:16:44
Valor do Pagamento: 15,96

ID Transação: E809596382024121813214dK82qvG0u7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996