

ESTADO DE MATO GROSSO
ASSOCIAÇÃO FLOR DE ACÁCIA
ABRIGO FLOR DE ACÁCIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO 2022.

“ABRIGO FLOR DE ACÁCIA”



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

23/12/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:34:12

COOP.: 4256-0 - SICCOB UNIAO MT/MS

CONTA: 16.212-4 - ABRIGO FLOR DE ACACIA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/10/2022		SALDO ANTERIOR	23.639,28C
28/10/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/11/2022	252531124	CRÉD.TED-STR	3.200,00C
		PREF MUN RESERVA CABACAL	
		01.367.788 0001-31	
		CODIGO TED: T794637313	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	26.839,28C
04/11/2022	000.622	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.347,00D
		SALDO DO DIA =====>	24.492,28C
09/11/2022	253290811	CRÉD.TED-STR	5.648,80C
		PREF MUN ARAP-CT MOV	
		15.023.914 0001-45	
		CODIGO TED: T796547241	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	30.141,08C
30/11/2022	255174711	CRÉD.TED-STR	3.200,00C
		PREF MUNC DE INDIAVAÍ ICM	
		03.239.027 0001-20	
		CODIGO TED: T800352317	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	33.341,08C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	33.341,08C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	33.341,08C
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:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIGO FLOR DE ACÁCIA /NOVEMBRO 2022.

SAÍDAS

000.622 PAGTO J.F.DOUREDOS..... R\$ 2.347,00

TOTAL DAS DESPESAS.....R\$ 2.347,00

ENTRADAS

SALDO ANTERIOR.....R\$ 23.639,28

TAC RESERVA DO CABAÇAL.....R\$ 3.200,00

TAC ARAPUTANGA.....R\$ 5.648,80

TAC INDIAVAÍ.....R\$ 3.200,00


TOTAL.....R\$ 12.048,80

TOTALR\$ 35.688,08

SALDO ATUAL.....R\$33.341,08

OBS. O mês de Novembro não foi efetuado pagamento das despesas básicas do Abrigo, devido a transição no processo eleitoral da Associação Flor de Acácia.

RECEBEMOS DE J F Dourado ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.891
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

J F Dourado ME avenida sao paulo, 1883 - - centro, Sao Jose dos Quatro Marcos, MT - CEP: 78285000 - Fone/Fax: 32511999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.891 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5122 1007 3208 8900 0133 5500 1000 0008 9115 0007 1009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220073094006 - 14/10/2022 15:50	

NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.320.889/0001-33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133001733		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.015.391/0001-95	DATA DA EMISSÃO 14/10/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL abrigo flor de acacia		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/10/2022
ENDEREÇO artur francisco xavier, 1182 -	BAIRRO/DISTRITO centro	UF MT	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:50
MUNICÍPIO Araputanga	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.347,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DA NOTA	2.347,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	armario 12 portas	44079990	0900	5101	01	1,0000	2.347,0000	2.347,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	