

**CONTABILIDADE BANCO SAROMCREDI CONTA 4883-6 MÊS DE MARÇO DE 2019 CONVENIO PREFEITURA.**

| DATA         | DOCUME<br>NTO | FAVORECIDO          | FINALIDADE  | ENTRADA  | SAÍDA           | SETOR ATIVIDADE |
|--------------|---------------|---------------------|---|----------|-----------------|-----------------|
|              |               | Saldo anterior      |   | 76,94    |                 | -               |
| 10/04/2019   | 111092233     | APAE Pratinha       | CRED TED STR:<br>18.585.570.0001-56<br>TED T; 240813860 | 7.700,00 |                 | -               |
| 10/04/2019   | 000.820       | Pagamento Luciene   |   |          | 1.000,04        |                 |
| 10/04/2019   | 000.819       | Pagamento Livia     |   |          | 2.000,54        |                 |
| 10/04/2019   | 000.814       | Pagamento Juliana   |   |          | 600,00          |                 |
| 11/04/2019   | 000.816       | DARF                |   |          | 74,51           |                 |
| 11/04/2019   | 000.815       | Pagamento Valdirene |   |          | 960,00          | -               |
| 11/04/2019   | 000.818       | Pagamento Leila     |   |          | 1.600,80        |                 |
| 11/04/2019   | 001.817       | Pagamento Gercina   |   |          | 950,96          |                 |
| 12/04/2019   | 000.813       | Pagamento Chayane   |   |          | 400,00          |                 |
| 18/04/2019   | 000.812       | Honorário           |   |          | 130,00          |                 |
| <b>TOTAL</b> |               |                     |   |          | <b>7.716,85</b> |                 |

Pratinha 18 de abril de 2019.

  
 Livia Aparecida Borges Silva.

**ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI**

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000038 - LUCIENE MARIA DE MORAIS MACHADO   |                              | Período: 03/2019              |                            |
|---|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Cargo: 0010 - Assistente social   |                              | Matrícula: 0000000012         | CTPS: 0003866 / 00131      |
| Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL  |                              | Admissão: 01/06/2018          | CPF: 064.447.116-65        |
| Verbas  | Referência                   | Vencimentos                   | Descontos                  |
| 0001 - Salário Contratual<br>0520 - Desconto INSS   | 30,00<br>8,00                | 1.087,00                      | 86,96                      |
|   |                              | <b>Total: 1.087,00</b>        | <b>Total: 86,96</b>        |
|   |                              | <b>Valor Líquido 1.000,04</b> |                            |
| Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>10/04/19</u> Assinatura: <u>Luciene Maria de Moraes Machado.</u> |                              |                               |                            |
| Salário Base<br>1.087,00  | Sal. Contr. INSS<br>1.087,00 | Base Cál. FGTS<br>1.087,00    | FGTS do Mês<br>86,96       |
|   |                              |                               | Base Cál. IRRF<br>1.000,04 |
|   |                              |                               | Faixa IRRF                 |

R\$ 1.000,04

Um mil reais

Luciene Maria de Moraes Machado  
Pratinha 02 abril 2019

Luciene

2104119

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 000820 | VISADO SIM  NÃO  | CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_

UTILIZADO PARA Pagamento a Luciene Maria de Moraes Machado ref. ao mês de março de 2019

|          |                           |      |
|----------|---------------------------|------|
| VISTOS   | CAIXA                     | DATA |
| CONTADOR | C/ CORRENTE <u>4883-6</u> |      |
|          | TALÃO                     |      |

CHEQUE ASSINADO POR  
Fabio P. Junior  
Leandro G. Sobral

248  
WWW.SRPADRONIZADOS.COM.BR

# ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

## Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000018 - LIVIA APARECIDA BORGES SILVA      |            | Período: 03/2019              |                       |
|---|------------|-------------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0005 - Diretor administrativo e financeiro |            | Matrícula: 0000000006         | CTPS: 0008616 / 00096 |
| Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL                  |            | Admissão: 02/05/2012          | CPF: 062.202.016-12   |
| Verbas  | Referência | Vencimentos                   | Descontos             |
| 0001 - Salário Contratual                         | 30,00      | 2.207,00                      |                       |
| 0520 - Desconto INSS                              | 9,00       |                               | 198,63                |
| 0530 - Desconto IRRF                              | 7,50       |                               | 7,83                  |
|   |            | <b>Total:</b> 2.207,00        | <b>Total:</b> 206,46  |
|   |            | <b>Valor Líquido</b> 2.000,54 |                       |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 10/04/19 Assinatura: [Assinatura]

|              |                  |                |             |                |            |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.207,00     | 2.207,00         | 2.207,00       | 176,56      | 2.008,37       | 7,5%       |

R\$ 2000,54

Dois mil reais

Livia Aparecida Borges Silva  
Pratinha 02 abril 2019

**CÓPIA DE CHEQUE N° 000819** | VISADO SIM  NÃO  | CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
 UTILIZADO PARA Pagamento a Livia Ap. Borges Silva  
ref. ao mês de março de 2019

| VISTOS   |       | DATA        |                          |
|----------|-------|-------------|--------------------------|
| CONTADOR | CAIXA | C/ CORRENTE | CHEQUE ASSINADO POR      |
|          |       | 1883-6      | <u>Fabio P. Junior</u>   |
|          |       | TALÃO       | <u>Beandro G. Sobral</u> |

## RECIBO D E AUTONOMO

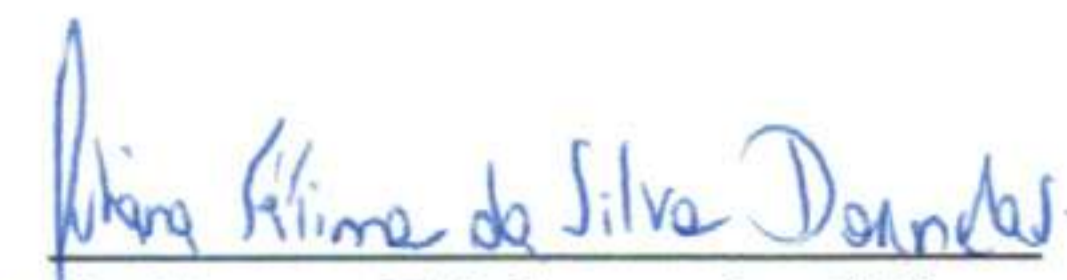
| Evento                         | Referencia | Vencimentos | Descontos |
|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Honorários                     |            | 750,00      | 150,00    |
| INSS contrato Individual 20 %. |            |             |           |

LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 600,00

Recebi da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, situada na Rua Monte Castelo 86- Centro- Pratinha-MG, CNPJ: 00.933.155/0001-80. A importância supra de R\$ 600,00 ( Seiscentos reais ), referente a Prestação de Serviços como Fonaodiologa prestados no mês de março/2019, com serviços prestados exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Pratinha/MG, 29 de março 2019.

  
Juliana Fátima da Silva  
Fonaodiologa  
CPF: 081.629.896-33  
PIS: 207.146.132.95

R\$ 600,00 X

Seiscentos reais

Protinha 01 mil 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000814 | VISADO SIM  NÃO  | CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

pagamento a fulano de talino da Silva  
Quemelas referente a 3 atendimentos de plano  
nº DPPE em mês de março 2019 DATA

|        |          |             |        |  |
|--------|----------|-------------|--------|--|
| VISTOS |          | CAIXA       | 1883.6 | CHEQUE ASSINADO POR<br><u>Fabio P. Junior</u><br><u>Leonardo C. Sobral</u> |
|        | CONTADOR | C/ CORRENTE |        |  |
|        |          | TALÃO       |        |  |

248  
WWW.SRPADRONIZADOS.COM.BR

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| 01 NOME / TELEFONE<br>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                        | 31/03/2019         |
|   | 03 NUMERO DO CPF OU CGC                       | 00.933.155/0001-80 |
| PIS ref mês: 03/2019  | 04 CÓDIGO DA RECEITA                          | 8301               |
|   | 05 NUMERO DE REFERENCIA                       |                    |
| ATENÇÃO   | 06 DATA DE VENCIMENTO                         | 25/04/2019         |
|   | 07 VALOR DO PRINCIPAL                         | R\$ 74,51          |
|   | 08 VALOR DA MULTA                             |                    |
|   | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 |                    |
|   | 10 VALOR TOTAL                                | R\$ 74,51          |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA(SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)                          |   |                    |

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B  
10/04/2019 - COMPROVANTE - 14:54:57  
ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

ORIGEM DA OPERACAO  
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO08 PAB - AGENCIA BR

OPERACAO:.....05/07 - RECEBIMENTO DARF  
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO  
N. DA AUTENTICACAO:.....001116

CODIGO DE BARRAS: .....

DATA PAGAMENTO:.....10/04/2019  
PERIODO DE APURACAO:.....31/03/2019  
NUMERO DO CPF OU CNPJ:.....00.933.155/0001-80  
CODIGO RECEITA:.....8301  
NUMERO DE REFERENCIA:.....  
DATA VENCIMENTO:.....25/04/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA:.....0,00  
PERCENTUAL:.....0,00  
VALOR PRINCIPAL:.....74,51  
VALOR DA MULTA:.....0,00  
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS:.....0,00  
VALOR TOTAL:.....74,51

AUTENTICACAO:  
BANCO080001008 100419 023 0116.....74,51 0507  
CI:317106  
D66D363A-87CF-42A0-9BBF-AA15B033A5ED

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto  
Corat/Cotec no 001, de 2006.  
OUVIDORIA SIC00B: 08007250996

174,51R

setenta e quatro reais

Portinho 02 abril 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000836 | VISADO SIM  NÃO  | CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA Pagamento ao Bayleaf ao mês de março de 2019

DATA \_\_\_\_\_

|        |          |             |       |   |
|--------|----------|-------------|-------|---|
| VISTOS |          | CAIXA       | 883.6 | CHEQUE ASSINADO POR<br>Fábio P. Jimia<br>Leonardo C. Schiel |
|        | CONTADOR | C/ CORRENTE |       |   |
|        |          | TALÃO       |       |   |

mm 248  
WWW.SRPADRONIZADOS.COM.BR

| <u>Evento</u>                  | <u>Referencia</u> | <u>Vencimentos</u> | <u>Descontos</u> |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Honorários                     |                   | 1.200,00           | 240,00           |
| INSS contrato Individual 20 %. |                   |                    |                  |

**LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 960,00**

Recebi de Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, sediada à Rua Monte Castelo 86- Centro- Pratinha-MG, CNPJ: 00.933.155/0001-80. A importância supra de R\$ 960,00 (Novecentos e sessenta reais), referente a Prestação de Serviços como Professora no mês de março /2019 , com os descontos exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Pratinha/MG, 29 de março de 2019.



Valdirene Maria Lemos

Professora

CPF: 840574756-72

PIS: 1656556



noventa e sessenta reais 1960,00x  
Valdirene Cláudio Leães

Portinho 01 abril 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000815 | VISADO SIM  NÃO  | CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA Pagamentos a Valdirene Cláudio Leães  
referente ao mês de março de 2019

| VISTOS |          | CAIXA              | DATA                |
|--------|----------|--------------------|---------------------|
|        | CONTADOR | C/ CORRENTE 1883-6 | CHEQUE ASSINADO POR |
|        |          | TALÃO              | Fábio P. Lima       |
|        |          |                    | Leandro C. Sobral   |

**ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI**

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000037 - LEILA MARIA DE FATIMA Período: 03/2019

Cargo: 0007 - Professor da educacao de jovens e adultos do en Matrícula: 0000000011 CTPS: 0061166 / 00148

Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL Admissão: 01/06/2018 CPF: 024.462.566-27

| Verbas                    | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 - Salário Contratual | 30,00      | 1.740,00    |           |
| 0520 - Desconto INSS      | 8,00       |             | 139,20    |

Parabens pelo seu aniversario !!! Total: 1.740,00 Total: 139,20  
Valor Líquido 1.600,80

Recebi o valor líquido, acima descrito em 10/04/19 Assinatura: Leila Maria de Fatima

|              |                  |                |             |                |            |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.740,00     | 1.740,00         | 1.740,00       | 139,20      | 1.600,80       |            |

R\$ 1.600,80

Um mil e seiscentos reais

Leila Maria de Fatima  
Pratinha 03 abril 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000818 | VISADO SIM  NÃO  | CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
 UTILIZADO PARA Pagamento a Leila Maria de Fatima  
referente ao mês de março de 2019

|        |          |             |                        |
|--------|----------|-------------|------------------------|
| VISTOS |          | CAIXA       | DATA                   |
|        | CONTADOR | C/ CORRENTE | CHEQUE ASSINADO POR    |
|        |          | TALÃO       | <u>Tálio P. Júnior</u> |
|        |          |             | <u>Leandro</u>         |

**ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI**

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000001 - GERCINA MARIA NAZARE ALVES  |                         |                       | Período: 02/2019      |                       |                       |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cargo: 0001 - Trabalhador de serviços de manutenção de edífici                                      |                         |                       | Matrícula: 0000000003 |                       | CTPS: 0045001 / 00131 |
| Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL  |                         |                       | Admissão: 02/02/2004  |                       | CPF: 040.082.106-01   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos           |                       | Descontos             |                       |
| 0001 - Salário Contratual   | 30,00                   | 998,00                |                       |                       |                       |
| 0500 - Salário Família  | 1,00                    | 32,80                 |                       |                       |                       |
| 0520 - Desconto INSS  | 8,00                    |                       |                       |                       | 79,84                 |
|   |                         | <b>Total:</b>         | <b>1.030,80</b>       | <b>Total:</b>         | <b>79,84</b>          |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>  | <b>950,96</b>         |                       |                       |
| Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>10/04/19</u> Assinatura: <u>Gercina Maria N. Alves</u> |                         |                       |                       |                       |                       |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>    | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>     |
| 998,00  | 998,00                  | 998,00                | 79,84                 | 728,57                |                       |

R\$ 950,96\*

Novecentos e cinquenta reais

Gercina Maria Nazare Alves

Pratinha 04 abril 2019

**CÓPIA DE CHEQUE Nº 000837** | VISADO SIM  NÃO  | CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_

UTILIZADO PARA Pagamento a Gercina Maria Nazare Alves

referente ao mês de março de 2019

DATA \_\_\_\_\_

|               |          |             |       |                     |  |
|---------------|----------|-------------|-------|---------------------|--|
| <b>VISTOS</b> |          | CAIXA       | 48836 | CHEQUE ASSINADO POR |  |
|               | CONTADOR | C/ CORRENTE |       | Fábio P. Júnior     |  |
|               |          | TALÃO       |       | Leonardo G. Sobral  |  |

## RECIBO D E AUTONOMO

| <u>Evento</u>                  | <u>Referencia</u> | <u>Vencimentos</u> | <u>Descontos</u> |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Honorários                     |                   | 500,00             | 100,00           |
| INSS contrato Individual 20 %. |                   |                    |                  |

**LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 400,00**

Recebi da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, situada na Rua Monte Castelo 86- Centro- Pratinha-MG, CNPJ: 00.933.155/0001-80. A importância supra de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), referente a Prestação de Serviços como Fonoaudióloga prestados no mês de março /2019, com serviços prestados exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Pratinha/MG, 29 de março 2019.



Chayane Lorrane de Souza Damasceno  
Fonoaudióloga  
CPF: 139.285.966-24  
PIS: 142.46231.38-6

#100,00#

Quatrocentos reais

Protesto 01 abril 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000813 | VISADO SIM  NÃO  | CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA Pagamento a Chayane Levrane de Souza  
Damasceno referente a atendimentos no  
mês de março 2019

| VISTOS |          | CAIXA              | DATA                |
|--------|----------|--------------------|---------------------|
|        | CONTADOR | C/ CORRENTE 4883-6 | CHEQUE ASSINADO POR |
|        |          | TALÃO              | Jabio P. Junior     |
|        |          |                    | Leandro Gabriel     |

**VISÃO CONTABILIDADE**  
**& Advocacia**

Rua Antônio Batista Duarte, 568 - Centro - Ibiá-MG - 3631 - 1981  
Pça Prefeito João Rodrigues da Silva, 228 - Pratinha-MG - 3637 - 1304  
e-mail: contabilidade.visao@yahoo.com.br

**R E C I B O**

Valor: R\$ 130,00

Recebemos de : ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP PRATINHA  
Endereço: Rua Monte Castelo, nº 86 – Centro

A Importância de: R\$130,00 - (Cento e trinta reais)

Referente a: Hon 03/2019 (65,00) + DCTF 03/2019 (65,00)

Período: 03/2019

Pratinha - MG, 20 de Abril de 2019.



Walter Sebastião Aparecido Borges

CPF: 666.706.246 -20

CRC-MG: 58.356

R\$130,00x

Cento e trinta reais

Pratinha 01 abril 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000812 | VISADO SIM  NÃO  | CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA Pagamento a honorário ref ao mês de  
(abril) março de 2019

DATA \_\_\_\_\_

|          |                           |                      |
|----------|---------------------------|----------------------|
| VISTOS   | CAIXA                     | CHEQUE ASSINADO POR  |
| CONTADOR | C/ CORRENTE <u>4883.6</u> | <u>Fabio P. Lima</u> |

**SICCOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICCOOB**

24/04/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:05:40

**PERÍODO:**

01/04/2019 a 24/04/2019

**COOPERATIVA:**

3171-2 / SICCOOB SAROMCREDI

**CONTA:**

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

**SALDOS ANTERIORES**

| Data       | Documento | Histórico                | Valor     |
|------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 12/03/2019 |           | SALDO ANTERIOR           | 76,94C    |
| 12/03/2019 |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00*     |
| 10/04/2019 | 111092233 | CRÉD.TED-STR             | 7.700,00C |

**P MUNICIPAL DE PRATINHA**

18.585.570 0001-56

CODIGO TED: T415983609

00000000000000

|            |         |                     |                  |
|------------|---------|---------------------|------------------|
| 10/04/2019 | 000.820 | CHEQUE PAGO CAIXA   | 1.000,04D        |
| 10/04/2019 | 000.819 | CHEQUE PAGO CAIXA   | 2.000,54D        |
| 10/04/2019 | 000.814 | CHEQUE PAGO CAIXA   | 600,00D          |
| 10/04/2019 | 000.816 | CHEQUE PAGO CAIXA   | 74,51D           |
|            |         | <b>SALDO DO DIA</b> | <b>4.101,85C</b> |
| 11/04/2019 | 000.815 | CHEQUE PAGO CAIXA   | 960,00D          |
| 11/04/2019 | 000.818 | CHEQUE PAGO CAIXA   | 1.600,80D        |
| 11/04/2019 | 000.817 | CHEQUE PAGO CAIXA   | 950,96D          |
|            |         | <b>SALDO DO DIA</b> | <b>590,09C</b>   |

12/04/2019 000.813 CHEQUE COMPE INTEGRADA 400,00D  
 SALDO DO DIA 190,09C  
 18/04/2019 000.812 CHEQUE COMPE INTEGRADA 130,00D  
 SALDO DO DIA 60,09C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE (+): 60,09C  
 LIMITE CONTA GARANTIDA (+): 0,00C  
 SALDO DISPONÍVEL (=): 60,09C  
 SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: 0,00\*  
 VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:  
 TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.): 2,89%  
 PREVISÃO CPMF: 0,00D  
 PREVISÃO IOF: 0,00D  
 PREVISÃO ENCARGOS: 0,00D  
 PREVISÃO TARIFAS: 0,00D

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 22/04/2019**

O SICOOB SEGUROS PROTEGE SEU BEM MAIS PRECIOSO, A VIDA! CONVERSE COM A NOSSA EQUIPE E FAÇA UMA COTAÇÃO!

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996