

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

DATA	DOCUME NTO	FAVORECIDO	FINALIDADE	ENTRADA	SAÍDA	SETOR ATIVIDADE
		Saldo anterior		76,94		-
10/04/2019	111092233	APAE Pratinha	CRED TED STR: 18.585.570.0001-56 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 0520 - Desconto INSS	30,00 8,00	1.087,00	86,96
		Total: 1.087,00	Total: 86,96
		Valor Líquido	1.000,04

Recebi o valor líquido, acima descrito em 10/04/19 Assinatura: Luciene Maria de Moraes Machado

Salário Base 1.087,00	Sal. Contr. INSS 1.087,00	Base Cál. FGTS 1.087,00	FGTS do Mês 86,96	Base Cál. IRRF 1.000,04	Faixa IRRF
--------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------	----------------------------	------------

Um mil reais 1.000,04

Luciene Maria de Moraes Machado

Pratinha 02 abril 2019

Luciene

21/04/19

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000 820

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	4883-6	CHEQUE ASSINADO POR
	TALÃO		<u>Fabio P. Junior</u>
			<u>Leonardo G. Jérol</u>



# 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: 00000000006

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
		Total: 2.207,00	Total: 206,46
		Valor Líquido	2.000,54

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

Salário Base  
2.207,00

Sal. Contr. INSS  
2.207,00

Base Cál. FGTS  
2.207,00

FGTS do Mês  
176,56

Base Cál. IRRF  
2.008,37

Faixa IRRF  
7,5%

Dois mil reais

1.200,54

Livia Aparecida Borges Silva

Pratinha 02 abril

2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000 819

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	
CAIXA	CONTADOR	1883.6	
C/ CORRENTE		Fábio R. Júnior	
TALÃO		Ricardo G. Sobral	



## RECIBO D E AUTONOMO

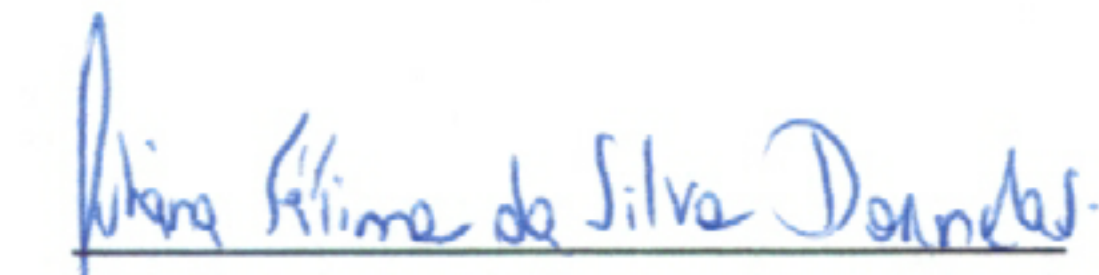
Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
Honorários		750,00	150,00
INSS contrato Individual 20 %.			

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 Fonaoudiologa 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  
Fonaoudiologa  
CPF: 081.629.896-33  
PIS: 207.146.132.95



R\$ 600,00 X

Descontos mais

Proteste 01 abril 2019

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

DO BANCO

UTILIZADO PARA


Pagamento a Juliana de Fátima da Silva  
Quemelas referente a 3 atendimentos de plano  
nº DPPE em 01 mês de março 2019

DATA

VISTOS			CAIXA	1883.6	CHEQUE ASSINADO POR Fabio P. Júnior Leonardo C. Sobral
		CONTADOR	C/ CORRENTE		
			TALÃO		

mm 248  
WWW.SRPADRONIZADOS.COM.BR



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.933.155/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
01 NOME / TELEFONE	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	
PIS ref mês: 03/2019	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 74,51
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO	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 SICOOB  
 10/04/2019 - COMPROVANTE - 14:54:57  
 ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

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

OPERACAO:.....05/07 - RECEBIMENTO DARF  
 NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO  
 N. DA AUTENTICACAO:.....00116

CODIGO DE BARRAS: .....

DATA PAGAMENTO:.....10/04/2019  
 PERÍODO DE APURACAO:.....31/03/2019  
 NÚMERO DO CPF OU CNPJ:.....00.933.155/0001-80  
 CODIGO RECEITA:.....8301  
 NÚMERO 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 SICOOB: 08007250996



174,511

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 Cartão ao mês de março de 2019

DATA

VISTOS			CAIXA	1883.6	CHEQUE ASSINADO POR Fábio P. Jimia Leonardo G. Schol
		CONTADOR	C/ CORRENTE		
			TALÃO		




<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



Novcentos e sessenta reais  
Saldivene Glorio Leones

1960,00x

Portinho 01 abril 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000815

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento a Saldivene Glorio Leones  
referente ao mês de março de 2019

VISTOS		CAIXA	DATA
	CONTADOR	C/ CORRENTE 1883-6	CHEQUE ASSINADO POR
		TALÃO	Fabio P. Lima
			Leandro C. Beluel

mm 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.: 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 <u>10/04/19</u> Assinatura: <u>Leila Maria de Fatima</u>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.740,00	1.740,00	1.740,00	139,20
			Base Cál. IRRF
			1.600,80
			Faixa IRRF

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

DATA

VISTOS		CAIXA	4883-6	Fábio P. Júnior Leonardo
	CONTADOR	C/ CORRENTE		
		TALÃO		



## 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 edifici		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		
		Total:	1.030,80	Total: 79,84	
		Valor Líquido	950,96		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>10/04/19</u> Assinatura: <u>Gercina Maria N. Alves</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00	998,00	79,84	728,57	

11950,96X

noventa e cinco mil e noventa 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

CHEQUE ASSINADO POR

VISTOS		CAIXA	48836	Fábio P. Júnior
		C/ CORRENTE		
		TALÃO		
				Leonardo G. Salval



## RECIBO D E AUTONOMO

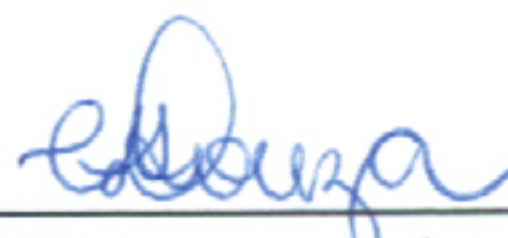
Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
Honorários		500,00	100,00
INSS contrato Individual 20 %.			

**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



Quatrocentos reais

R\$ 400,00

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 Pagamentos no  
mês de março 2019

VISTOS		CAIXA	DATA
	CONTADOR	C/ CORRENTE 1883-6	CHEQUE ASSINADO POR
		TALÃO	Jábio P. Júnior
			Leandro G. Silva

mm 248  
WWW.SRPADRONIZADOS.COM.BR



**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

CHEQUE ASSINADO POR

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

18836

Fabio P. Lima



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

24/04/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:05:40

**PERÍODO:**

01/04/2019 a 24/04/2019

**COOPERATIVA:**

3171-2 / SICOOB SAROMCREDI

**CONTA:**

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

**SALDOS ANTERIORES**

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