

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

17/06/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:37:24

**PERÍODO:**

01/06/2019 a 17/06/2019

**COOPERATIVA:**

3171-2 / SICCOB SAROMCREDI

**CONTA:**

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

**SALDOS ANTERIORES**

Data	Documento	Histórico	Valor
17/05/2019		SALDO ANTERIOR	68,75C
17/05/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/06/2019	116303000	CRÉD. TED-STR	7.700,00C

**P MUNICIPAL DE PRATINHA**

18.585.570 0001-56

**CODIGO TED: T443110526****00000000000000****SALDO DO DIA****7.768,75C**

11/06/2019	000.836	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
11/06/2019	000.835	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,54D
11/06/2019	000.829	CHEQUE PAGO CAIXA	800,00D
11/06/2019	000.833	CHEQUE PAGO CAIXA	161,71D
11/06/2019	000.832	CHEQUE PAGO CAIXA	71,19D
11/06/2019	000.834	CHEQUE PAGO CAIXA	2.095,66D
11/06/2019	000.830	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
11/06/2019	000.831	CHEQUE PAGO CAIXA	1.200,00D

14/06/2019 000.828 CHEQUE PAGO CAIXA  
 SALDO DO DIA

**139,65C**  
 130,00D  
**9,65C**

**RESUMO**


SALDO EM CONTA CORRENTE (+): **9,65C**  
 LIMITE CONTA GARANTIDA (+): 0,00C  
 SALDO DISPONIVEL (=): **9,65C**  
 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 13/06/2019**  
 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**PREFEITURA.**

DATA	DOCUMEN TO	FAVORECIDO	FINALIDADE	ENTRADA	SAÍDA	SETOR ATIVIDADE
		Saldo anterior		76,94		-
10/05/2019	143110526	APAE Pratinha	CRED TED STR: 18.585.570.0001-56 TED T; 240813860	7.700,00		-
11/06/2019	000.836	Pagamento Luciene			1.000,00	-
11/06/2019	000.835	Pagamento Lívia			2.000,54	-
11/06/2019	000.829	Pagamento Chayane			800,00	-
11/06/2019	000.833	Oi fixo			161,71	-
11/06/2019	000.832	DARF			71,19	-
11/06/2019	000.834	Pagamento Leila			2.095,00	-
11/06/2019	000.830	Pagamento			300,00	-
11/06/2019	000.831	Pagamento Mireia			1.200,00	-
14/06/2019	000.828	Honorário			130,00	-
<b>TOTAL</b>				<b>7.700,00</b>	<b>7.758,44</b>	

Pratinha, 17 de junho de 2019

  
 Lívia Aparecida Borges Silva.  
 Diretora da APAE de Pratinha.

**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: 05/2019	
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
Parabens pelo seu aniversario !!!		<b>Total:</b> 1.087,00	<b>Total:</b> 86,96
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.000,04</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 10/06/19 Assinatura: Luciene Maria de Moraes Machado.

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

\* 1.000,04 //

Um mil zero

Pratinha 04 junho 2019

**CÓPIA DE CHEQUE N° 000836** | VISADO SIM  NÃO  | CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA Pagamento a Luciene M. de Moraes Machado ref ao mês de 2019

<b>VISTOS</b>		CAIXA	DATA
CONTADOR	C/ CORRENTE	48836	CHEQUE ASSINADO POR
	TALÃO		<u>Tobias P. Lima</u>
			<u>Leandro B. Sobral</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: 05/2019	
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
Parabens pelo seu aniversario !!!		<b>Total:</b> 2.207,00	<b>Total:</b> 206,46
		<b>Valor Líquido</b>	<b>2.000,54</b>
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>30/06/19</u> Assinatura: <u>Livia Ap. Borges Silva</u>			
<b>Salário Base</b> 2.207,00	<b>Sal. Contr. INSS</b> 2.207,00	<b>Base Cál. FGTS</b> 2.207,00	<b>FGTS do Mês</b> 176,56
			<b>Base Cál. IRRF</b> 2.008,37
			<b>Faixa IRRF</b> 7,5%

Dois mil reais

2000,54

Pratinha 01 junho 2019

**CÓPIA DE CHEQUE N° 000835** | VISADO SIM  NÃO  | CRUZADO SIM  NÃO

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

<b>VISTOS</b>		CAIXA	28836	CHEQUE ASSINADO POR <u>Fábio P. Fumier</u> <u>Leandro C. Sobral</u>
	CONTADOR	C/ CORRENTE		
		TALÃO		

## RECIBO D E AUTONOMO

<u>Evento</u>	<u>Referencia</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>
Honorários		1.000,00	200,00
INSS contrato Individual 20 %.			

**LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 800,00**

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\$ 800,00 (oitocentos reais), referente a Prestação de Serviços como Fonoaudióloga prestados no mês de maio/2019, com serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 31 de maio 2019.

*Chayane Lorrane de Souza Damasceno*

Chayane Lorrane de Souza Damasceno

Fonoaudióloga

CPF: 139.285.966-24

PIS: 142.46231.38-6

\* 800,00\*

Oitocentas reais

Porto Alegre 01 Junho 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000 829 | VISADO SIM  NÃO  | CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA Pagamento Chayanne Lourenço referente ao mês de maio de 2019

VISTOS		CAIXA	DATA
	CONTADOR	C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR
		TALÃO	Tábio Pinheiro
			Leonardo Sobral

**2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Telemar Norte Leste S/A  
 Av. Afonso Pena, 4001 - 17 andar Belo Horizonte - MG  
 CEP 30130-008  
 CNPJ 33.000.118/0003-30  
 IE.062.149964.00-47

Código DDD 34	Emissão 04/06/2019
------------------	-----------------------

Cliente  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE PRATIN**  
 CIC/CNPJ : 00933155/0001-80

Telefone/Acesso 3637-1233	Mês MAIO/2019
------------------------------	------------------

Cod. Deb. Automático 891700381082	Vencimento 19/06/2019
--------------------------------------	--------------------------

**Pra perto ou pra longe use sempre o 31.**  
 Mais informações, ligue 0800 31 31 31

Plano de Serviço BÁSICO	Valor a Pagar (R\$) 161,71
----------------------------	-------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	05/2019	0000000	04/2019	0000000	03/2019	0000000
	01/2019	0000000	01/2019	0000000	12/2018	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000011529157	124,33	SERVICO DE TERC		37,38	

R\$ 161,71 X

Cento e sessenta e um reais

Pratina 04 Junho 2019

**CÓPIA DE CHEQUE Nº 000833** | VISADO SIM  NÃO  | CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
 UTILIZADO PARA Pagamento ao ai - fixo referente ao mês de maio de 2019

VISTOS		CAIXA	DATA
	CONTADOR	C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR
		TALÃO	<u>Fabio P. Jimia</u>
			<u>Antonio B. Sobral</u>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME / TELEFONE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

PIS ref mês: 05/2019

**ATENÇÃO**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2019

03 NUMERO DO CPF OU CGC

00.933.155/0001-80

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NUMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

**25/06/2019**

07 VALOR DO PRINCIPAL

R\$ 71,19

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU  
ENCARGOS DL - 1025/69

10 VALOR TOTAL

R\$ 71,19

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA(SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B  
11/06/2019 - COMPROVANTE - 10:25:15  
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: .....00032

CODIGO DE BARRAS: -----

DATA PAGAMENTO: .....11/06/2019  
PERIODO DE APURACAO: .....31/05/2019  
NUMERO DO CPF OU CNPJ: .....00.933.155/0001-80  
CODIGO RECEITA: .....8301  
NUMERO DE REFERENCIA: .....  
DATA VENCIMENTO: .....25/06/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA: .....0,00  
PERCENTUAL: .....0,00  
VALOR PRINCIPAL: .....71,19  
VALOR DA MULTA: .....0,00  
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS: .....0,00  
VALOR TOTAL: .....71,19

AUTENTICACAO:  
BANCO080001008 110619 023 0032.....71,19 0507

CI:317106

8B6FFCD9-0401-4217-97E8-7E249F5471E1

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

OUVIDORIA SIC00B: 08007250996

171,19,11

setenta e um reais

Portinho 01 junho 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000832 | VISADO SIM  NÃO  | CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA Pagamentos ao Day referente ao mês de maio de 2019

VISTOS		CAIXA	DATA
	CONTADOR	C/ CORRENTE 48836	CHEQUE ASSINADO POR
		TALÃO	Fabio P. Junior
			Leonardo B. Sobral

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO IV - TITULO II DA C.L.T.

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977

De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Empregado: 000037 - LEILA MARIA DE FATIMA

Cargo: Professor da educacao de jovens e adultos do ensi

Cart. Trabalho: 0061166 / 00148

Data de Admissão: 01/06/2018

### PERÍODOS

Período de Aquisição: 01/06/2018 à 31/05/2019

Período de Gozo: 01/06/2019 à 30/06/2019

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

SALÁRIO: 1.740,00

+ MÉDIA: 0,00

= SAL. BASE: 1.740,00


FALTAS: 0

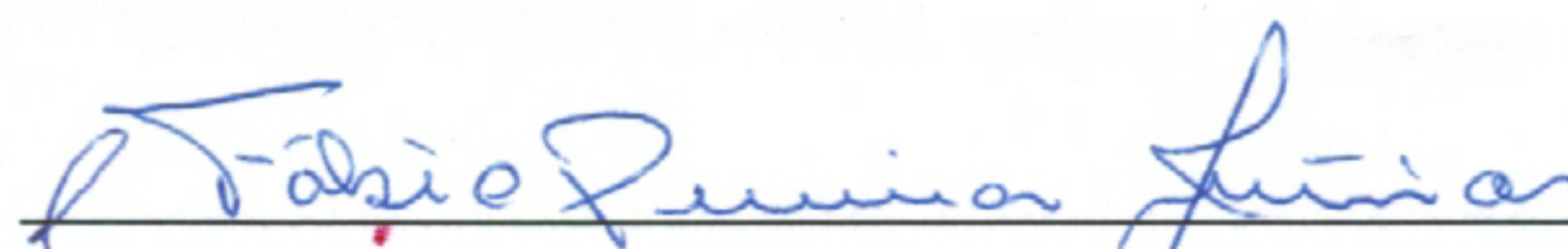
Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0020 - Férias	30,00	1.740,00	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		580,00	
0520 - Desconto INSS	9,00		208,80
0531 - Desconto IRRF Férias	7,50		15,54
<b>TOTALS:</b>		<b>2.320,00</b>	<b>224,34</b>

**SALÁRIO LÍQUIDO: 2.095,66**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.095,66 (Dois Mil Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos) a ser paga adiantadamente

Pratinha, 02 de maio de 2019

  
Assinatura do Empregado

  
Assinatura do Empregador

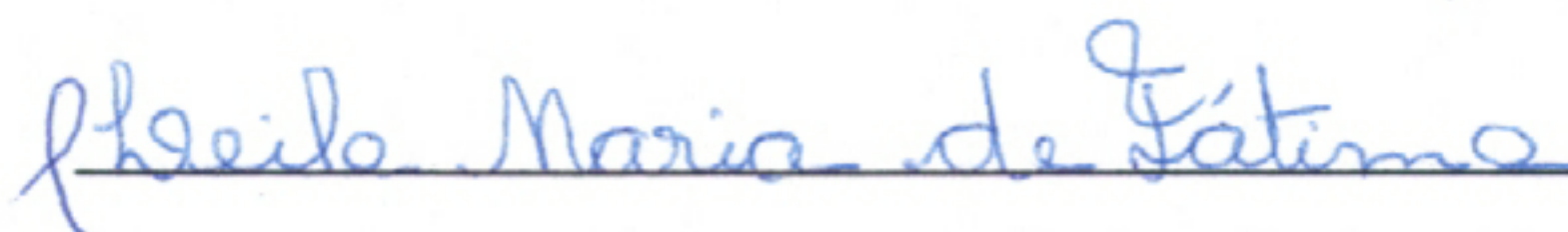
### RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Recebi da firma ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI estabelecida à Rua MONTE CASTELO, 86 em Pratinha a importância de R\$ 2.095,66 (Dois Mil Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Pratinha, 30 de maio de 2019



Assinatura do Empregado

*Vic de Funcionária*

12.095,66\*

Dois mil e noventa e cinco reais

Provincia 04 Junho 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000834 | VISADO SIM  NÃO  | CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA Pagamento férias e Terço de férias  
laudo Mario de Paula referente ao ano 2019

VISTOS		CAIXA	DATA	CHEQUE ASSINADO POR Fabio Junior
	CONTADOR	C/ CORRENTE 4883-6		
		TALÃO		

## RECIBO D E AUTONOMO

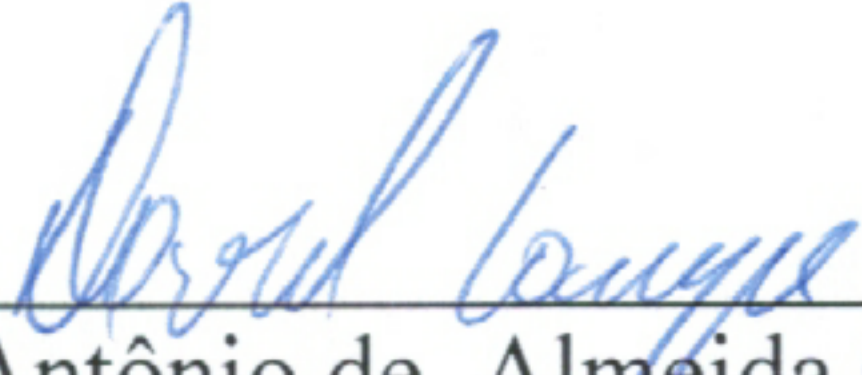
Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
Honorários		375,00	75,00
INSS contrato Individual 20 %.			

**LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 300,00**

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\$ 300,00 ( Trezentos reais), referente a Prestação de Serviços como Educador Social prestados no mês de maio /2019, com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 31 de abril de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
David Antônio de Almeida Campos  
CPF: 074.635.286-77  
PIS: 130.03322.98-1

1300,00 X

Trezentos reais

Proimho de junho 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000830 | VISADO SIM  NÃO  | CRUZADO SIM  NÃO

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

UTILIZADO PARA

Pagamento a Domicil Antônio de Almeida Campos referente ao mês de maio de 2019

DATA \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA	4883-6	CHEQUE ASSINADO POR <u>Fabio P. Jimia</u> <u>Leonardo Sobral</u>
	CONTADOR	C/ CORRENTE		
		TALÃO		

mm 248  
WWW.SRPADRONIZADOS.COM.BR

## RECIBO D E AUTONOMO

<u>Evento</u>	<u>Referencia</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>
Honorários		1.500,00	300,00
INSS contrato Individual 20 %.			

**LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 1.200,00**

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\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos ), referente a Prestação de Serviços como Psicóloga prestados no mês de maio/2019, com serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 31 de maio 2019.



\_\_\_\_\_  
Miréia Isabela Braga Silva  
Psicologa  
CPF: 076.911.566-77  
PIS: 210.442.186.91

# 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 05/2019 (65,00) + DCTF 05/2019 (65,00)

Período: 05/2019

Pratinha - MG, 11 de Junho de 2019.

  
Walter Sebastião Aparecido Borges

CPF: 666.706.246 -20

CRC-MG: 58.356

Cento e trinta reais

R\$130,00x

Pratinha 01 Junho 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000828 | VISADO SIM  NÃO  | CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_  
UTILIZADO PARA Pagamentos ao honorários referente ao  
mês de maio de 2019

VISTOS		CAIXA	DATA
	CONTADOR	C/ CORRENTE <u>4883.6</u>	CHEQUE ASSINADO POR
		TALÃO	<u>Fábio P. Júnior</u>
			<u>Leonardo B. Sobral</u>