

CONTABILIDADE BANCO SAROMCREDI CONTA 4883-6 MÉS DE NOVENPRO DE 2019
CONVENIO PREFEITURA.

DATA	DOCUME NTO	FAVORECIDO	FINALIDADE	ENTRADA	SAÍDA	SETOR ATIVIDADE
06/11/52019		Saldo anterior		93,73		-
06/11/52019	128002572	APAE Pratinha	CRED TED STR: 18.585.570.0001-56 TED T; 240813860	7.700,00		-
11/11/2019	000.873	Pagamento Valdirene			960,00	-
11/11/2019	000.875	Pagamento Livia			2.000,54	-
11/11/2019	000.877	DARF			15,66	-
11/11/2019	000.876	INSS			1.306,29	-
11/11/2019	000.878	DARF			71,19	-
11/11/2019	000.879	Honorário			130,00	-
12/11/2019	000.874	Pagamento			1.600,80	-
12/11/2019	000.872	Pagamento Leticia			800,00	-
12/11/2019	000.871				800,00	-
TOTAL		Pagamento Chayane		7.793,73	7.684,48	

Pratinha, 19 de novembro de 2019.



Livia Aparecida Borges Silva

Diretora da APAE da Pratinha MG.

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

18/11/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:26:15

COOP.: 3171-2 / SICOOB SAROMCREDI

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
14/10/2019		SALDO ANTERIOR	93,73C
14/10/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/11/2019	130644772	CRÉD.TED-STR P MUNICIPAL DE PRATINHA 18.585.570 0001-56 CODIGO TED: T477248659 000000000000000	7.700,00C
		SALDO DO DIA =====>	7.793,73C
11/11/2019	000.873	CHEQUE PAGO CAIXA	960,00D
11/11/2019	000.875	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	2.000,54D
11/11/2019	000.877	CHEQUE PAGO CAIXA	15,66D
11/11/2019	000.876	CHEQUE PAGO CAIXA	1.306,29D
11/11/2019	000.878	CHEQUE PAGO CAIXA	71,19D
11/11/2019	000.879	CHEQUE PAGO CAIXA	130,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.310,05C
12/11/2019	000.874	CHEQUE PAGO CAIXA	1.600,80D
12/11/2019	000.872	CHEQUE PAGO CAIXA	800,00D
12/11/2019	000.871	CHEQUE PAGO CAIXA	800,00D
		SALDO DO DIA =====>	109,25C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	109,25C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	109,25C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	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 13/11/2019

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

<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 outubro/2019, com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 31 de outubro de 2019.



Valdirene Maria Lemos

Professora

CPF: 840574756-72

PIS: 1656556

R\$ 960,00

noventa e sessenta reais

Poitinha 01 novembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000873 VISADO CRUZADO

DO BANCO.....
UTILIZADO PARA Pagamento a Saldo em favor de Leones referente ao mês de outubro de 2019

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	883-6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fábio P. Júnior
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.: 000018 - LIVIA APARECIDA BORGES SILVA			Período: 10/2019		
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
			Total:	2.207,00	Total: 206,46
Parabens pelo seu aniversario !!!			Valor Líquido	2.000,54	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>11/11/19</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u>					
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%

Dois mil reais

R\$ 2.000,54

Pratinha 01 novembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000875

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento a Livia Aparecida Borges
referente ao mês de outubro de 2019

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	
			C/ CORRENTE <u>2883-6</u>
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Fabio P. Junior
Leonardo C. Sobral

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.933.155/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
GRUPO ESPIRITA EURÍPEDES B	20/11/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 15,66
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	R\$ 15,66
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA(SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

01 NOME / TELEFONE
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

IRRF da Lívia Aparecida B. Silva
 ref 09 e 10/2019

ATENÇÃO

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
 11/11/2019 - COMPROVANTE - 09:12:33
 ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

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

OPERACAO: 05/07 - RECEBIMENTO DARF
 NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
 N. DA AUTENTICACAO: 0000E

CODIGO DE BARRAS:

DATA PAGAMENTO: 11/11/2019
 PERÍODO DE APURACAO: 31/10/2019
 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.933.155/0001-80
 CODIGO RECEITA: 0561
 NÚMERO DE REFERENCIA: 20/11/2019
 DATA VENCIMENTO: 20/11/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA: 0,00
 PERCENTUAL: 0,00
 VALOR PRINCIPAL: 15,66
 VALOR DA MULTA: 0,00
 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS: 0,00
 VALOR TOTAL: 15,66

AUTENTICAÇÃO:
 BANCO00001008 111119 023 0005..... 15,66 0507

CI:317106

CC5400B3-E15B-4E5E-BA97-97352990F09B

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

QUVIDORIA SICOOB: 08007250996

#15,66X

quinze reais

Porto Rico 01 novembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000 877

VISADO

CRUZADO

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA

pagamentos ao Day referente ao mês de outubro de 2019

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	4883.6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fábio P. Lima
Leonardo Gabriel



SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 31/10/2019 HORA: 10:32:22

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI
RUA MONTE CASTELO 86
CENTRO 38960-000
PRATINHA MG
(0034) 36371233

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 00.933.155/0001-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.306,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.306,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

SICCODE3171006 111119 023 0000.....1.306,29 0501

858500000134 062902702300 500933155001 018020191092

R\$ 1.306,29

Um mil e trezentos e seis reais

Pratina 01/10/2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000876 VISADO CRUZADO

DO BANCO.....
UTILIZADO PARA *Pagamento ao INSS referente ao mês de outubro de 2019*

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	4883.6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fábio P. Lima
Leonardo C. Sobral





MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.933.155/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
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)	

01 NOME / TELEFONE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

PIS ref mês: 10/2019

ATENÇÃO

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
 11/11/2019 - COMPROVANTE - 09:16:33
 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:00010

CODIGO DE BARRAS:

DATA PAGAMENTO:11/11/2019
 PERÍODO DE APURACAO:31/10/2019
 NÚMERO DO CPF OU CNPJ:00.933.155/0001-80
 CÓDIGO RECEITA:8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA:25/11/2019
 DATA VENCIMENTO:0,00
 RECEITA BRUTA ACUMULADA:0,00
 PERCENTUAL:71,19
 VALOR PRINCIPAL:0,00
 VALOR DA MULTA:0,00
 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS:71,19
 VALOR TOTAL:71,19

AUTENTICACAO:
 BANCO00001008 111119 023 0010.....71,19 0507

CI:317106

82F93026-58E9-40F8-98E1-D885CAG1D5CD

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

#71.19X

Patente e um mês

Proteção de direitos 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000878

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento ao Iraj referente ao
mês de outubro de 2019

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	883,6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fabio P. Lima
Leonardo C. Sobral



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 10/2019 (65,00) + DCTF 10/2019 (65,00)

Período: 10/2019

Pratinha - MG, 13 de novembro de 2019.


Walter Sebastião Aparecido Borges
CPF: 666.706.246-20
CRC-MG: 58.356

~~R\$ 130,00~~

Cento e trinta reais

Pratinha 01 novembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000879

VISADO

CRUZADO

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA

pagamento ao honorário referente
ao mês outubro de 2019

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	CI/ CORRENTE	4883-6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fábio P. Fúria
Reinaldo G. 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: 10/2019	
Cargo: 0007 - Professor da educacao de jovens e adultos do en		Matricula: 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
		Total: 1.740,00	Total: 139,20
Parabens pelo seu aniversario !!!		Valor Líquido	1.600,80

Recebi o valor líquido, acima descrito em 10/11/19 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\$ 1.600,80X

Em mil e seiscentos e mais

Pratinha 01 novembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000874 VISADO CRUZADO

DO BANCO.....
 UTILIZADO PARA Pagamento a Leila Maria de Fatima
referente ao mês de outubro de 2019

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE <u>883-6</u>
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR
Jábio P. Junior
 D. S. - 02/11/2019

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\$ (Seiscentos e sessenta e seis reais), referente a Prestação de Serviços como Psicóloga prestados no mês de outubro/2019, com serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 31 de outubro 2019.



Letícia Moreira da Silva.

Psicologa

CPF: 094.127.616-35

PIS: 212.91060.05-9

#800.004

Quarenta e seis

Porto Alegre 01 novembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000872

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento a Letícia Pereira referente ao mês de outubro de 2019

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	883-6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fábio P. Lima
Leonardo Global



#80000X

Descontos mais

Protestada 01 novembro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000871

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento Chayane Leocaine refer
fe ao mês de outubro 2019

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fabio P. F. Junior
Leonardo C. Sobral



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\$ 8.000,00 (Hum mil reais), referente a Prestação de Serviços como Fonoaudióloga prestados no mês de outubro/2019, com serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 31 de outubro 2019.



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