

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR -- SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

28/01/2020 EXTRATO CONTA CORRENTE 09:20:49

COOP.: 3171-2 / SICOOB SAROMCREDI

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

DATA DOCUMENTO HISTORICO VALOR

13/12/2019 SALDO ANTERIOR 10.314,23C

13/12/2019 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0,00*

09/01/2020 CRED.TED-STR 137211373 7.700,00C

P MUNICIPAL DE PRATINHA

18.585.570 0001-56

CODIGO TED: 7491947059

01601009270000000815582020010900005

SALDO DO DIA >>>>> >

16/01/2020 000.900 CHEQUE PAGO CAIXA 18.014,23C

16/01/2020 000.891 CHEQUE PAGO CAIXA 2.000,54D

16/01/2020 000.892 CHEQUE PAGO CAIXA 1.000,04D

16/01/2020 000.897 CHEQUE PAGO CAIXA 1.142,55D

16/01/2020 000.894 CHEQUE PAGO CAIXA 600,00D

16/01/2020 000.896 CHEQUE PAGO CAIXA 300,00D

16/01/2020 000.893 CHEQUE PAGO CAIXA 960,00D

16/01/2020 000.898 CHEQUE PAGO CAIXA 964,70D

SALDO DO DIA >>>>> > 19.046,36C

17/01/2020 000.895 CHEQUE PAGO CAIXA 400,00D

SALDO DO DIA >>>>> > 9.646,36C

20/01/2020 000.899 CHEQUE PAGO CAIXA 1.600,80D

SALDO DO DIA >>>>> > 8.045,56C

28/01/2020 000.901 CHEQUE PAGO CAIXA 71,65D

SALDO DO DIA >>>>> > 7.973,91C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+): 7.973,91C

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+): 0,00C

LIMITE CONTA GARANTIDA (+): 0,00C

SALDO DISPONIVEL (=): 7.973,91C

SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: 0,00*

SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: 0,00*

VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:

TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.): 2,89%

PREVISAO CPMF:

PREVISAO IOF:

PREVISAO ENCARGOS:

PREVISAO TARIAS:

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 24/01/2020

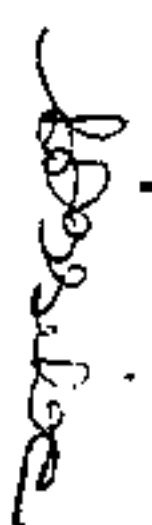
Mediante as novas regras do Banco Central sobre o cheque especial, o SICOOB Saromcredi NÃO cobrará a tarifa de até 0,25% a.m. aos usuários com limites de crédito acima de R\$500.

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONTABILIDADE BANCO SAROMCREDI CONTA 4883-6 MES DE JANEIRO DE 2020 CONVENIO PREFEITURA.

DATA	DOCUMENTO NTO	FATOR RECEBIDO	FINALIDADE	ENTRADA	SAÍDA	SETOR ATIVIDADE
13/12/2019		Saldo anterior		10.314,23		
09/01/2020	137211373	APAE Pratinha	CRED TED STR: 18.585.570.0001-56 TED T; 240813860	7.700,00		
15/01/2020	000.900	Pagamento Livia			2.000,54	
16/01/2020	000.891	Pagamento Luciene			1.000,04	
16/01/2020	000.892	Pagamento Leonda			1.000,04	
16/01/2020	000.897	INSS			1.142,55	
016/01/2020	000.894	Pagamento Chayane			600,00	
16/01/2020	000.896	Pagamento David			300,00	
16/01/2020	000.893	Pagamento Valdirene			960,00	
16/01/2020	000.899	Pagamento Gercina			964,70	
17/01/2020	000.895	Pagamento Leticia			400,00	
20/01/2020	000.899	Pagamento Leila			1.600,00	
28/01/2020	000.901	DARF			71,65	

Pratinha, 28 de janeiro de 2020.



Livia Aparecida Borges Silva
Diretora da APAE da Pratinha MG.

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: 12/2019

Cargo: 0005 - Diretor administrativo e financeiro Matrícula: 0000000006 CTPS: 0008616 / 00096

Depto.: 000001 - 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 16/01/20 Assinatura: Livia Ap. Borges Silva

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%

#2.000,54#

Dois mil reais _____

Pratinha 09 Janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000900

VISADO CRUZADO

DO BANCO.....
 UTILIZADO PARA pagamento Livia Aparecida Borges Silva referente
 ao mês de Dezembro de 2019

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fábio P. Júnior

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: 12/2019
Cargo: 0010 - Assistente social		Matrícula: 0000000012	CTPS: 0003866 / 00131
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 01/06/2018	CPF: 064.447.116-65
Verbas	Referencia	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.087,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		86,96
		Total: 1.087,00	Total: 86,96
		Valor Líquido	1.000,04

Recebi o valor líquido, acima descrito em 15/01/20 Assinatura: Luciene Maria de Moraes Machado

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

1.000,04

Um mil reais

Pratinha 09 janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000891 VISADO CRUZADO

DO BANCO.....
 UTILIZADO PARA pagamento Luciene M^{de} Moraes Machado referente
 ao mês de Dezembro de 2019

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	CI/ CORRENTE	<u>4883-6</u>
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fábio P. Júnior
 em 10/01/20

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI
00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000036 - LEONDA APARECIDA TOMAZ			Período: 12/2019	
Cargo: 0012 - Educador social		Matrícula: 0000000010	CTPS: 0008002 / 00070	
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 01/06/2018	CPF: 986.659.796-20	
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 16.01.2020 Assinatura: Leonda Aparecida Tomaz

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

#1.000,04#

Um mil reais — " — " — " — "

Pratinha 09 janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº VISADO CRUZADO

DO BANCO.....
UTILIZADO PARA pagamento Leonda Aparecida Tomaz referente ao
mês de Dezembro de 2019

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fábio P. Júnior
h - 1 0 0 1 0

Vencimento: 20 de Janeiro de 2020
Local Pagto: Correio/Saromcredi, Lotérica e Bradesco.

DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 31/12/2019 HORA: 09:29:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 00.933.155/0001-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.142,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.142,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000116 425502702304 500933155001 018020191297

#1.142,55#

Um mil cento e quarenta e dois reais # -

Pratinha 09 Janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000897

VISADO

CRUZADO

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA pagamento INSS referente ao mês de Dezembro de 2019

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fábio P. Júnior e
Luanda C. Sobral

RECIBO DE AUTONOMO

<u>Evento</u>	<u>Referencia</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>
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 Fonoaudióloga prestados no mês de dezembro/2019, com serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 31 de dezembro 2019.



Chayane Lorrane de Souza Damasceno

Fonoaudióloga

CPF: 139.285.966-24

PIS: 142.46231.38-6

600,00

seiscentos reais — " — " — " — " — "
" " " " " "

Pratinha 09 janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE N°

000894

VISADO

CRUZADO

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA pagamento Erayane L. de Souza Marmasceno
referente ao mês de Dezembro de 2019

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI/ CORRENTE	4883-6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fábio P. Junior e
Leandro C. Sobral

 S/P
SANTO GERMÃO

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 dezembro /2019, com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 31 dezembro de 2019.



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

300,00

Presentes reais " " " " " "

Pratinha 09 janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000896

VISADO

CRUZADO

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA pagamento David A. de Almeida Campos referente ao mês de Dezembro 2019

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	4893-6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fábio P. Júnior e
Leandra C. Sobral

 SÃO DOMINGOS

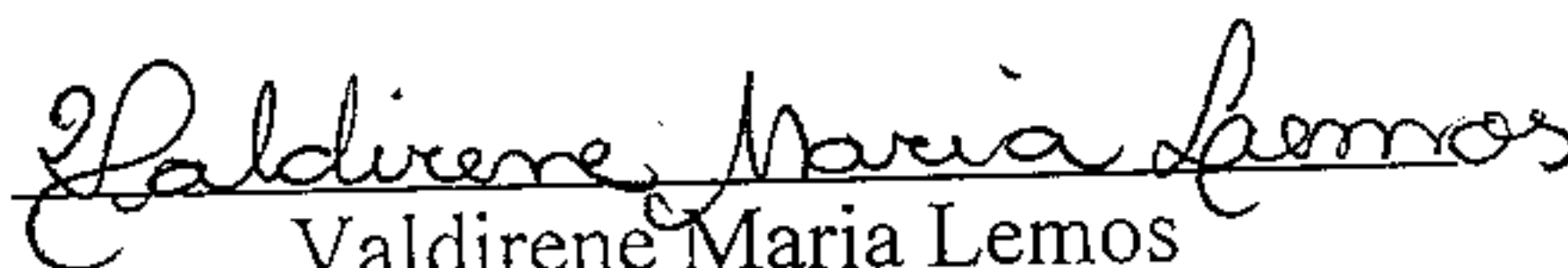
<u>Evento</u>	<u>Referencia</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>
Honorários		1.200,00	240,00
INSS contrato Individual 20 %.			

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 dezembro/2019, com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 31 de dezembro de 2019.



Valdirene Maria Lemos

Professora

CPF: 840574756-72

PIS: 1656556

#960,00#

Descontos e multa reais - " - " - "

Portaria 03 janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº

VISADO CRUZADO

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA pagamento Eldicene Maria Lemos referente ao mês de Dezembro de 2019

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fábio P. Júnior e
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.: 000001 - GERCINA MARIA NAZARE ALVES			Período: 12/2019		
Cargo: 0001 - Trabalhador de serviços de manutenção de edifício			Matrícula: 0000000003		CTPS: 0045001 / 00131
Depto.: 000001 - 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	46,54			
0520 - Desconto INSS	8,00			79,84	
		Total:	1.044,54	Total:	79,84
		Valor Líquido	964,70		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>17/01/20</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	

964,70

noventa e seis e quatro reais —

Pratinha 09 janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000898

VISADO

CRUZADO

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA pagamento Gercina M^a Nazare Alves referente ao mês de Dezembro de 2019

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE 4883-6
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Fabio P. Júnior e

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\$ (Quatrocentos reais), referente a Prestação de Serviços como Psicóloga prestados no mês de dezembro/2019, com serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 31 de dezembro 2019.



Letícia Moreira da Silva.
Psicóloga
CPF: 094.127.616-35
PIS: 212.91060.05-9

#400,00#

Quatrocentos reais — " — " — " — "

Patimha 09 janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000895

VISADO

CRUZADO

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA pagamento Leticia Moreira da Silva referente ao mês de Dezembro de 2019

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fálio P. Júnior e
Leonardo C. Sobral





MINISTERIO DA FAZENDA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	03 NUMERO DO CPF OU CGC	00.933.155/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
PIS ref mês: 12/2019	05 NUMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
ATENÇÃO	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 71,65
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	R\$ 71,65
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA(SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)		

R\$ 71,65

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Portaria nº janeiro de

Day
21/01/20

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000901

VISADO

CRUZADO

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA.....

Pagamento ao Day referente ao mês de dezembro de 2019

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE 4883-6
		TAIÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Fabio Pereira