

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

18/02/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:07:58

COOP.: 3171-2 / SICOOB SAROMCREDI

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/01/2020		SALDO ANTERIOR	7.973,91C
28/01/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/02/2020	000.914	CHEQUE PAGO CAIXA	133,80D
10/02/2020	000.912	CHEQUE PAGO CAIXA	512,48D
10/02/2020	000.908	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,54D
10/02/2020	000.905	CHEQUE PAGO CAIXA	1:000,04D
10/02/2020	000.907	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,04D
10/02/2020	000.915	CHEQUE PAGO CAIXA	167,43D
10/02/2020	000.911	CHEQUE PAGO CAIXA	15,66D
10/02/2020	000.913	CHEQUE PAGO CAIXA	854,68D
10/02/2020	000.910	CHEQUE PAGO CAIXA	81,28D
10/02/2020	000.904	CHEQUE PAGO CAIXA	1.039,00D
10/02/2020	140430230	CRÉD.TED-STR	8.200,00C
		P MUNICIPAL DE PRATINHA	
		18.585.570 0001-56	
		CODIGO TED: T498985704	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	9.368,96C
12/02/2020	000.906	CHEQUE PAGO CAIXA	907,12D
		SALDO DO DIA =====>	8.461,84C
13/02/2020	000.909	CHEQUE PAGO CAIXA	1.004,50D
13/02/2020	000.903	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
13/02/2020	000.916	CHEQUE PAGO CAIXA	136,00D
		SALDO DO DIA =====>	7.021,34C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			7.021,34C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):			0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):			7.021,34C
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 14/02/2020

Mediante às 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 FEVEREIRO DE 2020 CONVENIO PREFEITURA.

DATA	DOCUMENTO	FAVORECIDO	FINALIDADE	ENTRADA	SAÍDA	SETOR ATIVIDADE
13/12/2019		Saldo anterior		7.973,91		
10/02/2020	000.914	Cemig			133,80	
10/02/2020	000.912	Fgts			512,48	
10/02/2020	000.908	Pagamento Livia			2.000,54	
10/02/2020	000.905	Pagamento Luciene			1.000,04	
10/02/2020	000.907	Pagamento Leonda			1.000,04	
10/02/2020	000.915	Oi fixo			167,43	
10/02/2020	000.911	DARF			15,66	
10/02/2020	000.913	INSS			854,68	
10/02/2020	000.910	DARF			81,28	
10/02/2020	000.904	Pagamento Valdirene			1.039,00	
10/02/2020	140430230	APAE Pratinha	CRED TED STR: 18.585.570.0001-56 TED T; 240813860	8.200,00		
12/02/2020	000.906	Pagamento Leila			907,12	-
13/02/2020	000.909	Pagamento Gercina			1.004,50	
13/02/2020	000.903	Pagamento David			300,00	
13/02/2020	000.916	HONORARIO			136,00	

Pratinha, 19 de fevereiro de 2020,


 Livia Aparecida Borges Silva
 Diretora da APAE da Pratinha MG.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322135.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétri

Série: U1 NF: 176395808
 Controle:
 02.115/R4SODBB362/0006

Emissão: 16/01/2020 Impressão: 16/01/2020 07:43:00 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado p

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45-000009762-37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 21

AS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
 APAE
 RUA MONTE CASTELO 86 CO

Nº DO CLIENTE: 7005585664

Nº da Instalação	Subclasse	Clas
3007272404	Outros Serviços e Outras Ativ	Comercia Bifásica

CENTRO
 PRATINHA - MG
 CEP: 38960-000

Dados de Leitura			Modalidade Tarif
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencio
16/12	16/01	14/02	

Informações Técnicas					
MEDIDOR Nº: AFG044005343	Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
	Energia Elétrica	26464	26590	1	126

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	126	0,89161196	112,3

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R
Contrib.Custeio Ilum. Pública	21,5

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,84176000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)		
BANDEIRA AMARELA		2,3

CNPJ: 00.933.155/0001-80 Pág 1 de
 RESERVADO AO FISCO 7021.E5FE.1E62.96E7.26A5.32EC.ABE1.FE5C

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JAN/2020	08/02/2020	R\$ 133,86
Base do Cálculo (R\$):		Aliquota%:
ICMS	112,32	25
PASEP	84,24	0,72
COFINS	84,24	3,31
		Valor (R\$):
		R\$ 28,08
		R\$ 0,60
		R\$ 2,70

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
DEZ/2019	173	6,17	28
NOV/2019	140	4,24	33
OUT/2019	141	4,88	29
SET/2019	134	4,18	32
AGO/2019	73	2,35	31
JUL/2019	111	3,46	32
JUN/2019	153	5,27	29
MAY/2019	160	5,33	30
ABR/2019	176	6,28	28
MAR/2019	173	5,40	32
FEV/2019	103	3,43	30
JAN/2019	83	2,59	32

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2020 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declar quitados os débitos de cliente em referência (contrato 5006394901), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2015 a 31/12/2019, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
 DEZ/2019 Band. Amar. - JAN/2020 Band. Amar.

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAG.
000072724040	08/02/2020	R\$ 133,86

REFERENTE A: JAN/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3007272404

83660000001-9 33860138000-3 55061706211-6 00072724040-0



433,80X

Grátis e multa e juros usual

Pratinha 05 fevereiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº VISADO CRUZADO

DO BANCO
UTILIZADO PARA Pagamento a Lembrança referente ao
mês de janeiro de 2020

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	28836
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fabio P. Junior
Leandro B. Sobral



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB
COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

16:39:26

17/02/2020

Cooperativa: 3171/SICOOB SAROMCREDI
Conta: 114200/LIVIA APARECIDA BORGES SILVA
Convênio: PREF. PRATINHA
Cód. de barras: 81690000001 64693484202 00217000005 61640010001
Núm. do agendamento: 1861469
NSU: 200480456180
Data do agendamento: 17/02/2020 16:39
Data do pagamento: 17/02/2020
Valor do documento: 0,00
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 164,69
Situação: EFETIVADO
Autenticação: D19372CC-8DD8-4270-BEFD-05FEC2AD2704

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/02/2020 - 10:09:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI				02-DDD/TELEFONE (0034)36371233
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.406,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.933.155/0001-80	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 512,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 512,48
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858300000050 124801792006 207637050800 093315500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB
COMPROVANTE
DE RECOLHIMENTO DE FGTS

07/02/2020

10:07:50

Cooperativa: 3171 / SICOOB SAROMCREDI
Conta debitada: 114200 / LIVIA APARECIDA BORGES SILVA
CNPJ/CEI empresa: 00.933.155/0001-80
Convênio: 0179
Data da validade: 07/02/2020
Competência: 01/2020
Valor recolhido: 512,48
Desc. do pagamento: FGTS 01/2020
Cód. da operação: 1832726
Data do pagamento: 07/02/2020

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

R\$ 512,48X

Alimentação e água mais

Patrinha 05 janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000912

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento ao F673 referente ao
mês de janeiro de 2020

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	4863-6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Salvo P. Júnior
Leonardo 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: 01/2020
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 10/02/20 Assinatura: Livia Borges Silva

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%
--------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------

R\$ 2.000,54X

Dois mil reais

Pratinha 05 fevereiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000908

VISADO CRUZADO

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA

Pagamento a Livia Aparecida Borges
peça referente ao mês de janeiro de 2020

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE 883-6
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Sélio P. Júnior

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: 01/2020	
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	30,00	1.087,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		86,96
		Total	Total
		1.087,00	86,96
		Valor Líquido	1.000,04
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>10/02/20</u> Assinatura: <u>Leonda Aparecida Tomaz</u>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.087,00	1.087,00	1.087,00	86,96
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.000,04	

R\$ 1000,04

Um mil reais

Pratinha 05 fevereiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000907 VISADO CRUZADO

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA Pagamento a Leonda Aparecida Tomaz

referente ao mês de janeiro de 2020

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	4883.6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fabio P. Júnior

Leonda Aparecida Tomaz

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: 01/2020			
Cargo: 0010 - Assistente social		Matrícula: 0000000012	CTPS: 0003866 / 00131		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 01/06/2018	CPF: 064.447.116-65		
Verbas	Referência	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 <u>10/02/20</u> Assinatura: <u>Luciene Maria de Moraes Machado</u>					
Salário Base	Sal. Contr. 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	

R\$ 1.000,04

Um mil e mais,

Pratinha 05 fevereiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000 905

VISADO CRUZADO

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA.....

Pagamento a Luciene Maria de Moraes Machado referente ao mês de janeiro de 2020

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fabio P. Lima

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
 Av. Afonso Pena, 4001 - 1ª andar Belo Horizonte - MG
 CEP 30130-008
 CNPJ 33.000.118/0003-30
 IE.062.149964.00-47

Código DDD 34	Emissão 05/02/2020
------------------	-----------------------

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

Telefone/Acesso 3637-1233	Mês JANEIRO/2020
------------------------------	---------------------

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

Cod. Deb. Automático 891700381082	Vencimento 19/02/2020
--------------------------------------	--------------------------

Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 167,43
-----------------------------------	-------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	01/2020	0000000	12/2019	0000000	11/2019	0000000
	10/2019	0000000	09/2019	0000000	08/2019	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000018503168	128,03	SERVICO DE TELECOMUNICACOES	167,43 8501	39,40	

Dobre Aqui

#167,43

cento e sessenta e sete reais

Proteção os serviços de

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000925

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA


Pagamento a vista referente ao mês de janeiro de 2020

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	<i>9836</i>
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Sabio P. Faria
Leonardo Coelho



 MINISTÉRIO DA FAZENDA Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.933.155/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	GRUPO ESPIRITA EURIPEDES E	20/02/2020
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 15,66
IRRF da Lívia Aparecida B. Silva ref 12/2019 e 01/2020	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO	10 VALOR TOTAL	R\$ 15,66
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA(SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

#15,66*

quinze e seis

Porcento 02 fevereiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000933 VISADO CRUZADO

DO BANCO.....
 UTILIZADO PARA Pagamento ao Irajá referente ao mês de janeiro de 2020

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	CI/ CORRENTE	1883,6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Lívia Afênia
Leonardo B. Sobral



~~11455~~
 Vencimento: 20 de Fevereiro 2020.
 Pagto: Correio, Sicoob, Lotéricas e BRASIL - RFB
 Brasília.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 39.0 DATA: 04/02/2020 HORA: 10:09:22

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.

SIC0083171006 100220 027 0228.....854,68 0501

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
 4 - COMPETÊNCIA 01/2020
 5 - IDENTIFICADOR 00.933.155/0001-80
 6 - VALOR DO INSS(+) 854,68
 7 -
 8 -
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
 11 - VALOR ARRECADADO 854,68
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000080 546802702309 500933155001 018020200199

R\$ 854,68

Quilarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos

Pratina 05 fevereiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000913 VISADO CRUZADO

DO BANCO.....
 UTILIZADO PARA Pagamento ao INSS referente ao mês de fevereiro de 2020

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	48836
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Leandro P. Júnior
Leandro C. Global





MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.933.155/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2020
PIS ref mês: 01/2020	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 81,28
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	R\$ 81,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA(SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

X 81,28

oitenta e um reais

Protona 05 janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000930

VISADO

CRUZADO

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA

Pagamento do Darf referente ao mês de janeiro de 2020.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	48836
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fábio P. Júnior
Leonardo G. Sobral

<u>Evento</u>	<u>Referencia</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>
Honorários		1.298,75	259,75
INSS contrato Individual 20 %.			

LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 1.039,00

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\$ 1.039,00 (Hum mil e trinta e nove reais), referente a Prestação de Serviços como Professora no mês de janeiro/2020, com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 31 de janeiro de 2020.


Valdirene Maria Lemos

Professora

CPF: 840574756-72

PIS: 1656556

#103900X

Um mil e quinhentos e noventa e seis reais

Porto Alegre 05 Janeiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº VISADO CRUZADO

DO BANCO.....
UTILIZADO PARA Pagamento a Saldo em nome de Renato
referente ao mês de Janeiro de 2020

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	4883.6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fabio P. Faria
Leonardo Gabriel



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: 01/2020			
Cargo: 0007 - Professor da educacao de jovens e adultos do en		Matricula: 0000000011	CTPS: 0061166 / 00148		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 01/06/2018	CPF: 024.462.566-27		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	17,00	986,00			
0520 - Desconto INSS	8,00		78,88		
		Total: 986,00	Total: 78,88		
		Valor Líquido 907,12			
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>10/02/20</u> Assinatura: <u>Leila Maria de Fatima</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	986,00	986,00	78,88	907,12	

907,12

Porcentos e sete reais

Pratinha os dias 20/20

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000906 VISADO CRUZADO

DO BANCO.....
 UTILIZADO PARA Pagamento a Leila Maria de Fatima
referente ao mês de janeiro de 2020

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	1883-6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fabio P. Faria

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: 01/2020

Cargo: 0001 - Trabalhador de serviços de manutenção de edífici Matricula: 0000000003 CTPS: 0045001 / 00131

Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL Admissão: 02/02/2004 CPF: 040.082.106-01

Verbas	Referencia	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.039,00	
0500 - Salário Família	1,00	48,62	
0520 - Desconto INSS	8,00		83,12

Total:	1.087,62	Total:	83,12
Valor Líquido			1.004,50

Recebi o valor líquido, acima descrito em 11/02/20 Assinatura: Gercina M. N. Alves

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,00	1.039,00	1.039,00	83,12	766,29	

~~R\$ 1.004,50~~

Um mil e quatro reais

Pratinha 05 fevereiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000909 VISADO CRUZADO

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA Pagamento e Gercina Maria Nazare Alves
referente ao mês de fevereiro de 2020

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fabio P. Junior

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 janeiro /2020, com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 31 de janeiro de 2020.


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

#300,00#

Trezentos reais

Doze de fevereiro de 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000903

VISADO

CRUZADO

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA.....

Pagamento a favor de Antônio de Almeida Campos referente ao mês de janeiro de 2020

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	1883,6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fabio P. Junior
Leonardo G. J. J. J.



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\$ 136,00

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

A Importância de: R\$136,00 - (Cento e trinta e seis reais)

Referente a: Hon Rajustado 01/2020 (136,00)

Período: 01/2020

Pratinha - MG, 10 de Fevereiro de 2020.



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

136,00

Cento e trinta e seis reais

Pratinha 12 fevereiro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000916

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

pagamento ao honorário referente
ao mês de janeiro de 2020

VISTOS		CAIXA
CONTADOR		

CHEQUE ASSINADO POR