

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

12/03/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:58:19

COOP.: 3171-2 - SICCOOB SAROMCREDI

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

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 13/02/2020 | | SALDO ANTERIOR | 7.021,34C |
| 13/02/2020 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 06/03/2020 | 000.922 | CHEQUE PAGO CAIXA | 692,60D |
| 06/03/2020 | 000.924 | CHEQUE PAGO CAIXA | 2.000,54D |
| 06/03/2020 | 000.918 | CHEQUE PAGO CAIXA | 142,50D |
| 06/03/2020 | 000.917 | CHEQUE PAGO CAIXA | 452,16D |
| 06/03/2020 | 000.920 | CHEQUE PAGO CAIXA | 57,00D |
| 06/03/2020 | 000.921 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.039,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 2.637,54C |
| 10/03/2020 | 000.925 | CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA | 1.324,96D |
| 10/03/2020 | 000.919 | CHEQUE PAGO CAIXA | 444,00D |
| 10/03/2020 | 143467172 | CRÉD.TED-STR | 8.200,00C |
| | | P MUNICIPAL DE PRATINHA | |
| | | 18.585.570 0001-56 | |
| | | CODIGO TED: T505561405 | |
| | | 0000000000000000 | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 9.068,58C |
| 11/03/2020 | 000.923 | CHEQUE PAGO CAIXA | 777,78D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 8.290,80C |

RESUMO

| | |
|--|-----------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+): | 8.290,80C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | 0,00C |
| LIMITE CONTA GARANTIDA(+): | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 8.290,80C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | 0,00 |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | 0,00 |
| TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.): | 2,89% |
| PREVISÃO CPMF: | 0,00D |
| PREVISÃO IOF: | 0,00D |
| PREVISÃO ENCARGOS: | 0,00D |
| PREVISÃO TARIFAS: | 0,00D |

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

CONTABILIDADE BANCO SAROMCREDI CONTA 4883-6 MÊS DE MARÇO DE 2020 CONVENIO PREFEITURA.

| DATA | DOCUMENTO | FAVORECIDO | FINALIDADE | ENTRADA | SAÍDA | SETOR ATIVIDADE |
|------------|-----------|-------------------------------------|---|----------|----------|-----------------|
| 13/12/2019 | | Saldo anterior | | 7.021,34 | | - |
| 06/03/2020 | 000.922 | Pagamento Larissa | | | 692,60 | - |
| 06/03/2020 | 000.924 | Pagamento Livia | | | 2.000,54 | - |
| 06/03/2020 | 000.918 | CEMIG | | | 142,50 | - |
| 06/03/2020 | 000.917 | FGTS | | | 452,16 | - |
| 06/03/2020 | 000.920 | DARF | | | 57,00 | - |
| 06/03/2020 | 000.921 | Pagamento Valdirene | | | 1.039,00 | - |
| 10/03/2020 | 000.911 | Férias E terço de férias Gercina | | | 1.324,96 | - |
| 10/03/2020 | 000.913 | Pagamento Chayane | | | 444,00 | - |
| 10/03/2020 | 143467172 | APAE Pratinha | CRED TED STR: 18.585.570.0001-56 TED T; 240813860 | 8.200,00 | | - |
| 10/03/2020 | 000.910 | Pagamento Janiana | | | 777,78 | - |

Pratinha, 12 de março de 2020,.


Lívia Aparecida Borges Silva
Diretora da APAE da Pratinha MG.

| <u>Evento</u> | <u>Referencia</u> | <u>Vencimentos</u> | <u>Descontos</u> |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Honorários | | 865,75 | 173,15 |
| INSS contrato Individual 20 %. | | | |

LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 692,60

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\$ 692,60 (Seicentos e noventa e dois reais), referente a Prestação de Serviços como Professora no mês de fevereiro/2020, com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 28 de fevereiro de 2020.



Larissa Aparecida Moraes Pereira.

Professora

CPF: 137,479.746-43

PIS: 203,28896,47-5

X 692,60X

duzentos e noventa e dois reais

Porto Alegre 05 março 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000322

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento a Recurso para a taxa
Pereira referente ao mês de fevereiro de 2020

| VISTOS | | | CAIXA | |
|--------|--|----------|-------------|-------|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | 883,6 |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR
Fabrício Pereira Júnior
Rodrigo G. 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: 02/2020 | | | |
|---|------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 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 | 198,63 | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 7,83 | | |
| 0530 - Desconto IRRF | 7,50 | | | | |
| | | Total: 2.207,00 | Total: 206,46 | | |
| | | Valor Líquido: 2.000,54 | | | |
| Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>05/03/20</u> Assinatura: <u>Livia Ap. Borges Silva</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% |

R\$ 2.000,54

Dois mil e seis

Pratinha 05 março 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000924

VISADO

CRUZADO

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA.....

Pagamento a Livia Aparecida Borges Silva referente ao mês de fevereiro de 2020

| | | | |
|--------|----------|-------------|-------|
| VISTOS | | CAIXA | |
| | CONTADOR | C/ CORRENTE | 28836 |
| | | TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR

Tábilio P. Faria
Banda C. Sobral



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 183783914

Controle:
 02.115/R4SODBB383/0006

Emissão: 14/02/2020 Impressão: 14/02/2020 08:06:40 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

AS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
 APAE
 RUA MONTE CASTELO 86 CO

Nº DO CLIENTE: 7005585664

| Nº da Instalação | Subclasse | Classe |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 3007272404 | Outros Serviços e Outras Ativ | Comercial Bifásico |

CENTRO
 PRATINHA - MG
 CEP: 38960-000

| Datas de Leitura | | | Modalidade Tarifária |
|------------------|-------|---------|----------------------|
| Anterior | Atual | Próxima | |
| 18/01 | 14/02 | 18/03 | Tarifa Convencional |

MEDIDOR Nº: AFG044005343

Informações Técnicas

| Tipo de Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Medição | Consumo kWh |
|------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Energia Elétrica | 26590 | 26728 | 1 | 138 |

| Descrição | VALORES FATURADOS | | Valor (R\$) |
|----------------------|-------------------|------------|-------------|
| | Quantidade | Preço | |
| Energia Elétrica kWh | 138 | 0,88260436 | 121,77 |

| Descrição | ENCARGOS/COBRANÇAS | | Valor R\$ |
|-------------------------------|---------------------------------|--|-----------|
| | TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos) | | |
| Contrib.Custeio Ilum. Pública | 0,63527655 | | 20,73 |

| Descrição | ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar) | | Valor R\$ |
|----------------------|--|--|-----------|
| | BANDEIRA AMARELA | | |
| Energia Elétrica kWh | 1,30 | | 1,30 |

CNPJ: 00.933.155/0001-80

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 7F9C.E6CE.636B.36F5.316C.02E2.8FF7.968D

| REFERENTE A | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|------------------------|------------|---------------|
| FEV/2020 | 08/03/2020 | R\$ 142,50 |
| Base de Cálculo (R\$): | | |
| ICMS | 121,77 | Alíquota%: 25 |
| PASEP | 91,33 | 0,72 |
| COFINS | 91,33 | 3,31 |
| | | Valor (R\$): |
| | | R\$ 30,44 |
| | | R\$ 0,65 |
| | | R\$ 3,02 |

| Mês/Ano | Histórico do Consumo | | Dias de Faturam. | REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES |
|----------|----------------------|----------------|------------------|---|
| | Consumo kWh | Medida kWh/dia | | |
| JAN/2020 | 126 | 4,06 | 31 | |
| DEZ/2019 | 173 | 6,17 | 28 | |
| NOV/2019 | 140 | 4,24 | 30 | |
| OUT/2019 | 141 | 4,68 | 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 | |
| MAI/2019 | 160 | 5,33 | 30 | |
| ABR/2019 | 178 | 6,28 | 28 | |
| MAR/2019 | 173 | 5,40 | 32 | |
| FEV/2019 | 103 | 3,43 | 30 | |

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anael nº 2.550, de 21/05/2019.
 JAN/2020 Band. Amar. - FEV/2020 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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

A 342,50X

Centos e quarenta e dois reais

Protinhoes março 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000 957

VISADO

CRUZADO

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA.....

Pagamento a remissã referente ao mês de fevereiro de 2020

| VISTOS | | | CAIXA |
|--------|--|----------|--------------------|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE 4883-6 |
| | | | TALÃO |
| | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

Fabio P. Jimia
Leonardo C. Sobral





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2020 - 09:09:41

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI | | | | 02-DDD/TELEFONE (0034) 36371233 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 5.652,00 | 06-QTDE TRABALHADORES 4 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.933.155/0001-80 | 11-COMPETÊNCIA 02/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 452,16 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 452,16 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858500000045 521601792003 307638050800 093315500018
 SICO083171006 069320 027 0050 452,16 0501
 AUTENTICAÇÃO MECANICA

Quatrocentos e noventa e dois reais
452,16
Portinho 05 março 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000217

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA *Pagamento ao FGTS referente ao mês*
de fevereiro de 2020

| | | |
|--------|----------|--------------------------|
| VISTOS | | CAIXA |
| | CONTADOR | C/ CORRENTE <i>48836</i> |
| | | TALÃO |

CHEQUE ASSINADO POR

Fabio P. Junior



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais: - APAE

PIS ref mês: 02/2020

ATENÇÃO

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

29/02/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CGC

00.933.155/0001-80

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/03/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

R\$ 57,00

08 VALOR DA MULTA

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

10 VALOR TOTAL

R\$ 57,00

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA(SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
06/03/2020 - COMPROVANTE - 10:36:58
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:00056

CODIGO DE BARRAS:

DATA PAGAMENTO:06/03/2020
PERIODO DE APURACAO:29/02/2020
NUMERO DO CPF OU CNPJ:00.933.155/0001-80
CODIGO RECEITA:8301
NUMERO DE REFERENCIA:25/03/2020
DATA VENCIMENTO:0,00
RECEITA BRUTA ACUMULADA:0,00
PERCENTUAL:57,00
VALOR PRINCIPAL:0,00
VALOR DA MULTA:0,00
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS:0,00
VALOR TOTAL:57,00

AUTENTICACAO:
BANCOOB0001008 060320 027 0056.....57,00 0507

CI:317106

AA920886-83C4-4C70-9E30-2EFCF85FD048

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

R\$ 57,00

Arquiteto - site mais

Proteção 05 março 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000920

VISADO

CRUZADO

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA

Pagamento ao Irajá referente ao
mês de fevereiro de 2020

| VISTOS | | | CAIXA | |
|--------|--|----------|-------------|--------|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | 4083.6 |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR



| <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 fevereiro/2020, com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 28 de fevereiro de 2020.



Valdirene Maria Lemos

Professora

CPF: 840574756-72

PIS: 1656556

R\$ 1.039,00

Um mil e trinta e nove reais

Botelhos março 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000 921 VISADO CRUZADO

DO BANCO
UTILIZADO PARA Pagamento e Saldo em Juros Juros referente ao mês fevereiro de 2020

| | | | | |
|--------|--|----------|-------------|-------|
| VISTOS | | | CAIXA | |
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | 48836 |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR
Fabio P. Junia
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: 000001 - GERCINA MARIA NAZARE ALVES
Cargo: Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios
Cart. Trabalho: 0045001 / 00131

Data de Admissão: 02/02/2004

PERÍODOS

Período de Aquisição: 02/02/2019 à 01/02/2020

Período de Gozp: 02/03/2020 à 31/03/2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

SALÁRIO: 1.039,00
FALTAS: 0

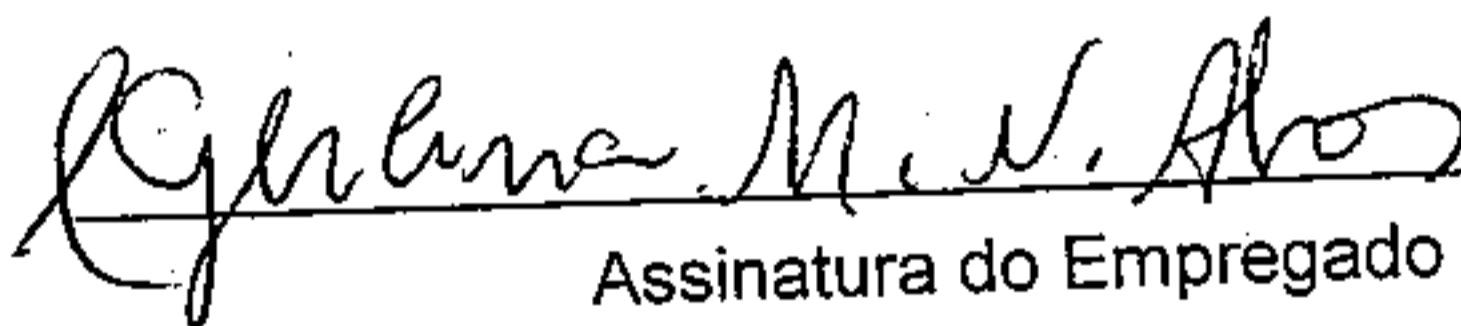
+ MÉDIA: 0,00

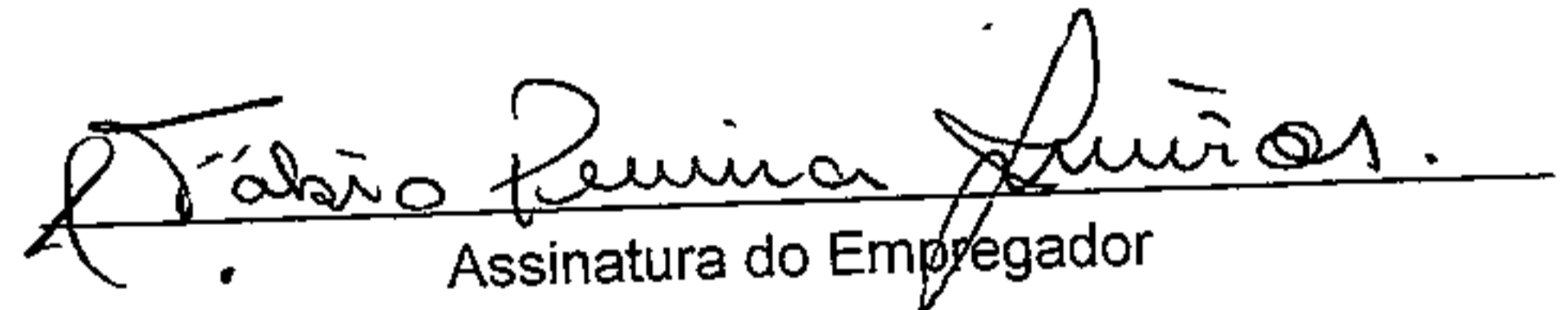
= SAL. BASE: 1.039,00

| Evento | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| 0020 - Férias | 30,00 | 1.039,00 | |
| 0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias | | 346,33 | |
| 0500 - Salário Família | 1,00 | 48,62 | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 108,99 |
| TOTAIS: | | 1.433,95 | 108,99 |
| SALÁRIO LÍQUIDO: 1.324,96 | | | |

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\$ 1.324,96 (Um Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos) a ser paga adiantadamente

Pratinha, 01 de fevereiro de 2020


Assinatura do Empregado


Assinatura do Empregador

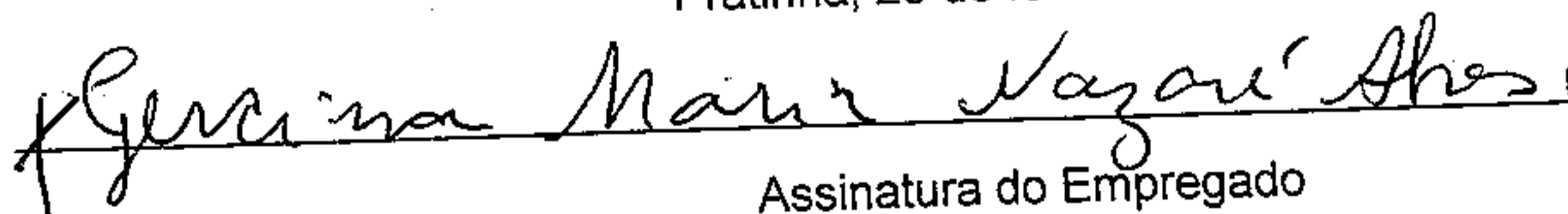
RECIBO DE FÉRIAS

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\$ 1.324,96 (Um Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa 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, 28 de fevereiro de 2020


Assinatura do Empregado

Via do Escritório

#1.321,96#

Reais Um mil e oitocentos e vinte e quatro

Porém 05 março 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº VISADO CRUZADO

DO BANCO.....
UTILIZADO PARA Pagamentos e férias e 3 férias
referente a 2020 referente Maria Rozay Alves

| | | | | |
|--------|--|----------|-------------|--------|
| VISTOS | | | CAIXA | |
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | 4883-6 |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR
Leandro C. Sobral
Leandro C. Sobral



RECIBO D E AUTONOMO

| <u>Evento</u> | <u>Referencia</u> | <u>Vencimentos</u> | <u>Descontos</u> |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Honorários | | 555,00 | 111,00 |
| INSS contrato Individual 20 %. | | | |

LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 444,00

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\$ 444,00 (Quatrocentos e quarenta e quatro reais), referente a Prestação de Serviços como Fonoaudióloga prestados no mês de fevereiro/2020, com serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 28 de fevereiro 2019.



Chayane Lorrane de Souza Damasceno

Fonoaudióloga

CPF: 139.285.966-24

PIS: 142.46231.38-6

#144,00X

mais quatrocentos e quarenta e quatro

Recebidos março 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº

0009 19

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento Chayane Leouzeire

Doméstico referente ao mês de fevereiro de 20 20

| | | | | |
|--------|--|----------|-------------|--------|
| VISTOS | | | CAIXA | |
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | 4883-6 |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

Stabio P. F. Júnior

Jaime B. Sobral




| <u>Evento</u> | <u>Referencia</u> | <u>Vencimentos</u> | <u>Descontos</u> |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Honorários | | 972,22 | 194,4 |
| INSS contrato Individual 20 %. | | | |

LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 777,78

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\$ 777,78 (Setecentos e setenta e sete reais), referente a Prestação de Serviços como Fisioterapeuta Prestados no mês de fevereiro de /2020 , com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 28 de fevereiro de 2020,



Janaina Camila Valeriano Reis
Fisioterapeuta
CPF: 086983976-46
PIS: 1.905.393.179-4

1777,75X

Titulares: Estela e Paulo e mais

Postado 03 março 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000923 VISADO CRUZADO

DO BANCO.....
UTILIZADO PARA Pagamento a Gamaine Simão referente
ao mês de fevereiro de 2020

| | | | | |
|--------|--|----------|-------------|-------|
| VISTOS | | | CAIXA | |
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | 883.6 |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR
.....
.....

