

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

10/08/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:06:34

COOP.: 3171-2 - SICCOB SAROMCREDI

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

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------|--------------------------|------------|
| 10/07/2020 | | SALDO ANTERIOR | 11.367,48C |
| 10/07/2020 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 05/08/2020 | 000.977 | CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA | 2.610,64D |
| 05/08/2020 | 000.979 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.097,97D |
| 05/08/2020 | 000.982 | CHEQUE PAGO CAIXA | 90,41D |
| 05/08/2020 | 000.981 | CHEQUE PAGO CAIXA | 65,00D |
| 05/08/2020 | 000.980 | CHEQUE PAGO CAIXA | 17,48D |
| 05/08/2020 | 000.978 | CHEQUE PAGO CAIXA | 516,16D |
| 05/08/2020 | 000.983 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.045,00D |
| 05/08/2020 | 000.976 | CHEQUE PAGO CAIXA | 136,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 5.788,82C |
| 06/08/2020 | 000.985 | CHEQUE PAGO CAIXA | 519,50D |
| 06/08/2020 | 000.986 | CHEQUE PAGO CAIXA | 350,00D |
| 06/08/2020 | 000.975 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.015,25D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 3.904,07C |
| 10/08/2020 | 000.987 | CHEQUE PAGO CAIXA | 179,88D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 3.724,19C |

RESUMO

| | |
|----------------------------------------|-----------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+): | 3.724,19C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | 0,00C |
| LIMITE CONTA GARANTIDA(+): | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 3.724,19C |
| 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 |


EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

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

| DATA | DOCUMENT O | FAVORECIDO | FINALIDADE | ENTRADA | SAÍDA | SETOR ATIVIDADE |
|--------------|---------------|---------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 10/07/2020 | | Saldo anterior | | 11.367,48 | | - |
| 05/08/2020 | 000.977 | Pagamento Livia 1/3 | | | 2.610,64 | |
| 05/08/2020 | 000.979 | FGTS | | | 1.097,97 | |
| 05/08/2020 | 000.982 | Cemig | | | 90,41 | |
| 05/08/2020 | 000.981 | DARF | | | 65,00 | |
| 05/08/2020 | 000.980 | DARF | | | 17,48 | |
| 05/08/2020 | 000.978 | FGTS | | | 516,16 | |
| 05/08/2020 | 000.983 | Pagamento Valdirene | | | 1.045,00 | |
| 05/08/2020 | 000.976 | Honorário | | | 136,00 | |
| 06/08/2020 | 000.985 | Pagamento Larissa | | | 519,50 | |
| 06/08/2020 | 000.986 | Pagamento Joelma | | | 350,00 | |
| 06/08/2020 | 000.975 | Pagamento Gercina | | | 1.015,25 | |
| 10/08/2020 | 000.987 | Oi fixo | | | 179,88 | |
| TOTAL | | | | | 7.643,29 | |

Pratinha, 12 de agosto de 2020.


 Lívia Aparecida Borges Silva
 Diretora da APAE da Pratinha MG.

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: 000018 - LIVIA APARECIDA BORGES SILVA

Cargo: Diretor administrativo e financeiro

Cart. Trabalho: 0008616 / 00096

Data de Admissão: 02/05/2012

PERÍODOS

Período de Aquisição: 02/05/2019 à 01/05/2020

Período de Gozo: 03/08/2020 à 01/09/2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

SALÁRIO: 2.207,00

+ MÉDIA: 0,00

= SAL. BASE: 2.207,00

FALTAS: 0

| Evento | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0020 - Férias | 30,00 | 2.207,00 | |
| 0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias | | 735,67 | |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 274,74 |
| 0531 - Desconto IRRF Férias | 7,50 | | 57,29 |

TOTAIS:

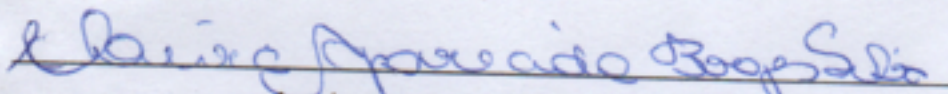
2.942,67

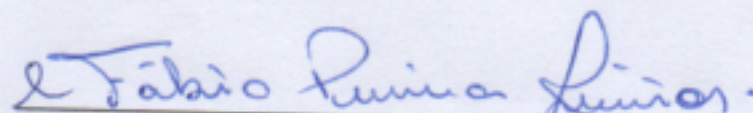
332,03

SALÁRIO LÍQUIDO: 2.610,64

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\$ 2.610,64 (Dois Mil Seiscentos e Dez Reais e Sessenta e Quatro Centavos) a ser paga conforme prazo estipulado em lei.

Pratinha, 04 de julho de 2020


Assinatura do Empregado


Assinatura do Empregador

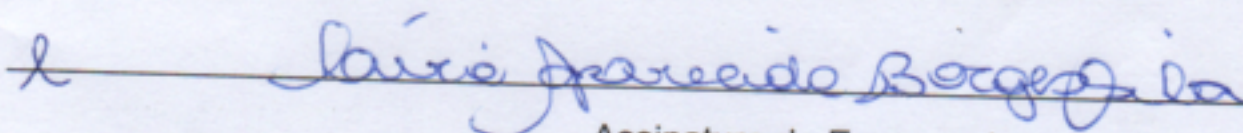
RECIBO DE FÉRIAS

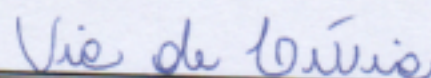
De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Recebi da firma ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI estabelecida à Rua MONTE CASTELO, 86 em Pratinha a importância de R\$ 2.610,64 (Dois Mil Seiscentos e Dez Reais e Sessenta e Quatro Centavos) que me é paga conforme prazo estipulado em lei. 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 julho de 2020


Assinatura do Empregado


Vie de Fábio

#2.610,64#

Dois mil seiscentos e dez reais — " — " —

Pratinha 04 Agosto 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000977

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento a Lúcia Aparecida Borges Silva, refe-
rente ao mês de julho de 2020 1/3 férias

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

CHEQUE ASSINADO POR
Fábio Pereira Júnior





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 08.981.180/0001-16
 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: 221007885

Controle:
02.126/R4SODBA735/0006

Emissão: 15/07/2020 Impressão: 15/07/2020 07:44:14 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA nº 43.000009702.37 - 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 | Comercial |
| Outros Ativ | | Bifásico |
| Modalidade Tarifária | | |

CENTRO
 PRATINHA - MG
 CEP: 38960-000

| | | |
|------------------|-------|---------|
| Datas de Leitura | | |
| Anterior | Atual | Próxima |
| | | |

MEDIDOR Nº: AFG044005343 Informações Técnicas 17/08 15/07 17/08
 Tarifa Convencional

| Tipo de Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Medição | Consumo kWh |
|------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Energia Elétrica | 27401 | 27491 | 1 | 90 |

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor (R\$) |
|----------------------|------------|-----------|-------------|
| Energia Elétrica kWh | 90 | 0,8867483 | 79,78 |

| Descrição | Valor R\$ |
|--------------------------------|-----------|
| Contrib. Custeio Ilum. Pública | 10,63 |

| Descrição | TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos) |
|----------------------|----------------------------------|
| Energia Elétrica kWh | 0,63706215 |

#90,41 #

noventa reais — " — " — " —
 " — " — " — " — "

Pratinha 04 Agosto 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº VISADO CRUZADO

DO BANCO.....
 UTILIZADO PARA Pagamento à Cemig referente ao mês de julho
de 2020

| | | | |
|--------|----------|--------------|--------|
| VISTOS | | CAIXA | |
| | CONTADOR | CI/ CORRENTE | 4893-6 |
| | | TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR
Fábio Pereira Júnior
Leonardo C. Sobral





MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

PIS ref mês: 07/2020

ATENÇÃO

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2020 |
| 03 NUMERO DO CPF OU CGC | 00.933.155/0001-80 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| 05 NUMERO DE REFERENCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/08/2020 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 65,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | R\$ 65,00 |

44 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA(SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC008
05/08/2020 - COMPROVANTE - 09:24:47
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: 00019

CODIGO DE BARRAS: 00019

DATA PAGAMENTO: 05/08/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2020
NUMERO DO CPF OU CNPJ: 00.933.155/0001-80
CODIGO RECEITA: 8301
NUMERO DE REFERENCIA: 8301
DATA VENCIMENTO: 25/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA: 25/08/2020
PERCENTUAL: 0,00
VALOR PRINCIPAL: 0,00
VALOR DA MULTA: 65,00
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS: 0,00
VALOR TOTAL: 65,00

AUTENTICACAO:
BANCO080001008 050820 025 0019.....65,00 0507
CI:317106
7BBED986-9FFA-4108-8501-8DCCA07C687F

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto
Corat/Cotec no 001, de 2006.
OUVIDORIA SIC008: 08007250996

65,00

Seisenta e cinco reais

Pratinha 04 Agosto 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000981 VISADO CRUZADO

DO BANCO
UTILIZADO PARA Pagamento ao Darf referente ao mês de julho de 2020

| | | |
|--------|-------------|--------|
| VISTOS | CAIXA | |
| | CI CORRENTE | 4883-6 |
| | TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR Fábio Pereira Júnior



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

IRRF da Lívia Aparecida B. Silva
ref 06/2020 e 07/2020

ATENÇÃO

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/07/2020

03 NUMERO DO CPF OU CGC

00.933.155/0001-80

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NUMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/08/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

R\$ 17,48

08 VALOR DA MULTA

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

10 VALOR TOTAL

R\$ 17,48

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA(SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC008
05/08/2020 - COMPROVANTE - 09:27:00
ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

ORIGEM DA OPERACAO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO DO PAB - AGENCIA BR

OPERACAO:05/07 - RECEBIMENTO DARF
NATUREZA DA OPERACAO:CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:00022

CODIGO DE BARRAS:

DATA PAGAMENTO:05/08/2020
PERÍODO DE APURACAO:31/07/2020
NUMERO DO CPF OU CNPJ:00.933.155/0001-80
CODIGO RECEITA:0561
NUMERO DE REFERENCIA:
DATA VENCIMENTO:20/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA:0,00
PERCENTUAL:0,00
VALOR PRINCIPAL:17,48
VALOR DA MULTA:0,00
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS:0,00
VALOR TOTAL:17,48

AUTENTICACAO:
BANCO DO BRASIL 050820 025 002217,48 0507
CI: 317106
5E3E2C2F-433F-4268-9C7A-20310E5A1236

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto
Corat/Cotec no 001, de 2006.
OUVIDORIA SIC008: 08007250996

#17,48#

Dezete reais

Pratinha 04 Agosto 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000980

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento ao Darf referente ao mês de julho de

2020

VISTOS

| | | | |
|--|----------|--------------|--------|
| | | CAIXA | |
| | CONTADOR | CI/ CORRENTE | 4983-6 |
| | | TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR

Fabio Pereira Junior
Dionicio B. Sobral



FGTS 07/2020

Vencimento: 07 de Agosto de 2020

Local Pagto:Correio, Sicoob, Lotérica e Bradesco.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/07/2020 - 10:12:31

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI | | | | 02-DDD/TELEFONE (0034)36371233 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 6.452,00 | 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 07/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020 |

| | | |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 516,16 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 516,16 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020****

858100000056 161601792007 807643050807 093315500018516,16 0501
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

516,16

Quinhentos e dezesseis reais — " — " —
" — " — " — " — " —

Pratinha 04 Agosto 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº

VISADO CRUZADO

DO BANCO.....
UTILIZADO PARA Pagamento de FGTS referente ao mês de julho de 2020

| | | | |
|--------|----------|-------------|--------|
| VISTOS | | CAIXA | |
| | CONTADOR | CI CORRENTE | 4983-6 |
| | | TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR
Fábio Pereira Júnior
Beandro G. Beltrão



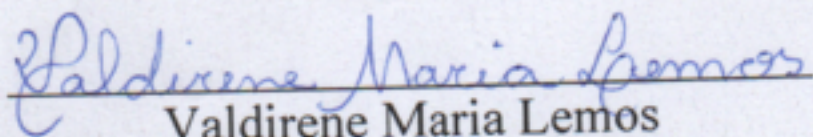
| <u>Evento</u> | <u>Referencia</u> | <u>Vencimentos</u> | <u>Descontos</u> |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Honorários | | 1.306,25 | 261,25 |
| INSS contrato Individual 20 %. | | | |

LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 1.045,00

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\$ 1.045,00 (Hum mil e quarenta e cinco reais), referente a Prestação de Serviços como Professora no mês de julho/2020, com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 31 de julho de 2020.



Valdirene Maria Lemos

Professora

CPF: 840574756-72

PIS: 1656556

#1.045,00#

Um mil e quarenta e cinco reais — " —
" — " — " — " — " — " —

Patimba 04 Agosto 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento à Saldixene Maria Lemos referente ao
mês de julho de 2020

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

CHEQUE ASSINADO POR
Fábio Pereira Júnior
Leandro 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\$ 136,00

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

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

Referente a: Hon 07/2020 (136,00)

Período: 07/2020

Pratinha - MG, 05 de Agosto de 2020.


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

136,00

Cento e trinta e seis reais — " — " —
" — " — " —

Pratinha 04 Agosto 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000976 VISADO CRUZADO

DO BANCO.....
UTILIZADO PARA Pagamento de honorário referente ao mês de
Julho de 2020

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

CHEQUE ASSINADO POR
Fábio Pereira Júnior
Leonardo B. Sobral



RECIBO D E AUTONOMO

| <u>Evento</u> | <u>Referencia</u> | <u>Vencimentos</u> | <u>Descontos</u> |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Honorários | | | |
| INSS contrato Individual 20 %. | | 649,37 | 129,87 |

LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 519,50

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\$ 519,50(Quinhentos e dezenove reais), referente a Prestação de Serviços como Professora no mês de julho/2020, com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 31 de julho de 2020.

Larissa Aparecida Moraes Pereira.

Professora

CPF: 137,479.746-43

PIS: 203,28896,47-5

519,50

Quinhentos e dezemove reais — " — " —
" — " — " — " — " —

Pratinha 04 Agosto 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000985

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento a Larissa Aparecida de Moraes
Pereira referente ao mês julho de 2020

VISTOS

CAIXA

CONTADOR

CI CORRENTE

4883-6

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Fabio Pereira Junior
Leandro C. Sobral



RECIBO D E AUTONOMO

| <u>Evento</u> | <u>Referencia</u> | <u>Vencimentos</u> | <u>Descontos</u> |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Honorários | | 437,50 | 87,50 |
| INSS contrato Individual 20 %. | | | |

LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 350,00

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\$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), referente a Prestação de Serviços como Educadora Social no mês de julho/2020, com serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 31 de julho de 2020.

Joelma Aparecida Ferreira Borges

Joelma Aparecida Ferreira Borges

Educadora Social

CPF: 137.479.746-43

PIS: 209.57062.37-5

#350,00#

Trezentos e cinquenta reais — " — " —
" — " — " — " — " — " —

Peatinha 04 Agosto 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000986

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento a Joilma Aparecida Ferreira Borges
referente ao mês de julho de 2020

VISTOS

CAIXA

CONTADOR

CI CORRENTE

4883-6

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Fábio Pereira Júnior
leandro6. julhal



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: 07/2020 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Cargo: 0001 - Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios | | | 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 | 1.045,00 | | | |
| 0500 - Salário Família | 1,00 | 48,62 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 7,50 | | | 78,37 | |
| | | Total: | 1.093,62 | Total: | 78,37 |
| | | Valor Líquido | | 1.015,25 | |
| Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>05/08/20</u> Assinatura: <u>Gercina M. N. Alves.</u> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 83,60 | 777,04 | |

1.015,25

Um mil e quinze reais — " — " —
 " — " — " — " — " — " —

Pratinha 04 Agosto 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento referente ao mês de julho à Gercina Maria Nazare Alves

| | | | |
|--------|----------|-------------|--------|
| VISTOS | | CAIXA | |
| | CONTADOR | CI CORRENTE | 4983-6 |
| | | TALÃO | |
| | | | |

CHEQUE ASSINADO POR
Fabio Pereira Junior
Deando C. Rebelo

06/08/2020

09:18:53

**COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

Cooperativa: 3171/SICCOOB SAROMCREDI
Conta: 114200/LIVIA APARECIDA BORGES SILVA
Convênio: 01 CELULAR

Cód. de barras: 8464000001 79880113201 31995540480 79730200100

Núm. do agendamento: 2373082

NSU: 202190055605

Data do agendamento: 06/08/2020 09:18

Data do pagamento: 06/08/2020

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: 179,88

Situação: EFETIVADO

Autenticação: B7C156B0-CFE7-437D-BB2B-96B8EFF2180B

40
10, 1x



CLIENTE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRATINHA

FATURA DE

JUL/2020

VENCIMENTO

04/08/2020

VALOR

179,88

DÉBITO AUTOMÁTICO

402062621924

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP:70713900
CNPJ: 06.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Praça Milton Campos 16 - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP:30130040
CNPJ: 06.423.963/0163-87
Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73
Inscrição Municipal: 184.266.00-23

84640000001-0 79880113201-9 31995540480-5 79730200100-4



SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 30/07/2020 HORA: 10:12:31

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

5 - IDENTIFICADOR 00.933.155/0001-80

RUA MONTE CASTELO 86

38960-000

CENTRO

MG

PRATINHA

6 - VALOR DO INSS (+) 1.097,97

(0034) 38371233

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.

SIC0083171086 050820 025 0016.....1.097,97 0501

11 - VALOR ARRECADADO 1.097,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000100

979702702309

500933155001

018020200792

#1097,97#

Um mil e noventa e sete reais — " — "

— " — " — " — " — " — " — " — "

Pratinha 04 Agosto 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000979

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento ao INSS referente ao mês de julho de 2020

| VISTOS | | | CAIXA | |
|--------|--|----------|-------------|--------|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | 4983-6 |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR
 Fábio Pereira Júnior
 - Brando G. Sobral

