

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

14/09/2020

## EXTRATO CONTA CORRENTE

07:08:52

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROMCREDI

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
10/08/2020		SALDO ANTERIOR	11.924,19C
10/08/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/09/2020	000.994	CHEQUE PAGO CAIXA	1.120,14D
03/09/2020	000.988	CHEQUE PAGO CAIXA	106,02D
03/09/2020	000.995	CHEQUE PAGO CAIXA	514,93D
03/09/2020	000.999	CHEQUE PAGO CAIXA	64,85D
03/09/2020	000.996	CHEQUE PAGO CAIXA	57,29D
03/09/2020	001.000	CHEQUE PAGO CAIXA	210,03D
03/09/2020	000.991	CHEQUE PAGO CAIXA	1.045,00D
03/09/2020	000.997	CHEQUE PAGO CAIXA	2.011,80D
03/09/2020	000.998	CHEQUE PAGO CAIXA	132,08D
		SALDO DO DIA =====>	6.662,05C
04/09/2020	000.989	CHEQUE PAGO CAIXA	519,50D
04/09/2020	000.990	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.792,55C
08/09/2020	000.992	CHEQUE PAGO CAIXA	136,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.656,55C
09/09/2020	000.993	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.015,25D
		SALDO DO DIA =====>	4.641,30C
10/09/2020	166045205	CRÉD. TED-STR	8.200,00C
		P MUNICIPAL DE PRATINHA	
		18.585.570 0001-56	
		CODIGO TED: T600499966	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	12.841,30C
<b>RESUMO</b>			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			12.841,30C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):			12.841,30C
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 SICOOB: 08007250996

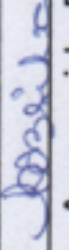
14/09/2020



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

DATA	DOCUMENTO	FAVORECIDO	FINALIDADE	ENTRADA	SAÍDA	SETOR ATIVIDADE
10/08/2020		Saldo anterior		11.924,19	-	
03/09/2020	000.994	INSS			1.120,14	
03/09/2020	000.988	CEMIG			106,02	
03/09/2020	000.995	FGTS			514,93	
03/09/2020	000.999	DARF			64,85	
03/09/2020	000.996	DARF			57,29	
03/09/2020	001.000	OI FIXO			210,03	
03/09/2020	000.991	Pagamento Valdirene			1.045,00	
03/09/2020	000.997	Pagamento Livia			2.011,80	
03/09/2020	000.998	Pagamento Livia 2 dias trabalhado mês 08			132,08	
04/09/2020	000.989	Pagamento Larissa			519,50	
04/09/2020	000.990	Pagamento Joelma			350,00	
08/09/2020	000.992	Pagamento Honorário			136,00	
09/09/2020	000.993	Pagamento Gercina			1.015,25	
10/09/2020	166045205	APAE Pratinha	CRED TED STR: 18.585.570.0001-56 TED T; 240813860	8,200,00		

Pratinha, 14 de setembro de 2020.

  
Livia Aparecida Borges Silva  
Diretora da APAE da Pratinha MG.



**INSS****Vencimento: 18 de Setembro de 2020**

Local Pagto. Correio/Saromcredi, Lotérica e Bradesco.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 28/08/2020	HORA: 14:26:39	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	08/2020
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 (+)	1.120,14
(0034) 36371233				7 -	
2 - VENCIMENTO				8 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				11 - VALOR ARRECADADO	1.120,14
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				SIC0083171006 030920 027 0055.....1.120,14 0501	
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.					

858200000112

201402702302

500933155001

018020200890

# 1.120,14 #

Um mil e cento e vinte reais — " — " —

" — " — " — " — " — " —

Pratinha 01 Setembro 20

**CÓPIA DE CHEQUE Nº**

000994

VISADO CRUZADO 

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA pagamento ao INSS referente ao mês de Agosto de 2020.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fábio Pereira Júnior  
 Leandro Sobral









**FGTS**

Vencimento: 04 de Setembro de 2020

Local Pagto: Correio, Sicoob, Lotérica e Bradesco.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2020 - 09:05:21

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI				(0034)36371233
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.436,70	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.933.155/0001-80	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
514,93	0,00	514,93

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

SIC0083171006 030920 027 0059.....514,93 0501

858000000054 149301792002 907644050807 093315500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

#514,93 #

Quinhentos e quatorze reais

Peatinha 01 Setembro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000995

VISADO CRUZADO 

DO BANCO

UTILIZADO PARA pagamento ao FGTS referente ao mês de Setembro (Agosto) de 2020

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fábio Pereira Júnior  
Leandro Sobral





MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03 NUMERO DO CPF OU CGC	00.933.155/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NUMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 64,85
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	R\$ 64,85

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

PIS ref mês: 08/2020

ATENÇÃO

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B  
03/09/2020 - COMPROVANTE - 10:45:51  
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: 00062

CODIGO DE BARRAS:

DATA PAGAMENTO: 03/09/2020  
PERÍODO DE APURACAO: 31/08/2020  
NUMERO DO CPF OU CNPJ: 00.933.155/0001-80  
CODIGO RECEITA: 8301  
NUMERO DE REFERENCIA: 25/09/2020  
DATA VENCIMENTO: 25/09/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA: 0,00  
PERCENTUAL: 0,00  
VALOR PRINCIPAL: 64,85  
VALOR DA MULTA: 0,00  
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS: 0,00  
VALOR TOTAL: 64,85

AUTENTICACAO: BANCO08001008 030920 027 0062.....64,85 0507

CI:317106

69FF747A-258E-4279-A574-963E28B70214

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

OUIDORIA SIC00B: 08007250996

(S 1 E 2 VIAS)

#64,85 #

sessenta e quatro reais

Pratinha 01 Setembro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000999

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

pagamento ao Darf referente ao mês de Agosto de 2020.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fábio Pereira Júnior





MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03 NUMERO DO CPF OU CGC	00.933.155/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NUMERO DE REFERÊNCIA	
GRUPO ESPIRITA EURIPEDES E	18/09/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 57,29
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	R\$ 57,29
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA(SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

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

IRRF da Livia Aparecida B. Silva  
ref férias 08/2020

ATENÇÃO

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB  
03/09/2020 - COMPROVANTE - 10:47:17  
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: 000663

CODIGO DE BARRAS:

DATA PAGAMENTO: 03/09/2020  
 PERÍODO DE APURACAO: 31/08/2020  
 NUMERO DO CPF OU CNPJ: 00.933.155/0001-80  
 CODIGO RECEITA: 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA: 18/09/2020  
 DATA VENCIMENTO: 0,00  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA: 57,29  
 PERCENTUAL: 0,00  
 VALOR PRINCIPAL: 57,29  
 VALOR DA MULTA: 0,00  
 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS: 0,00  
 VALOR TOTAL: 57,29

AUTENTICACAO:  
BANCO08001008 030920 027 0063.....57,29 0507

CI:317106

29BAF184-4EFF-40C0-B55C-2219C78EF4E9

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

OUIDORIA SICCOB: 08007250996

Cinquenta e sete reais

#57,29#

Peatinha 01 Setembro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000 996

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

pagamento ao Darf referente ao mês de Agosto

de 2020

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fábio Pereira Júnior



Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

**Telefones de contato com a Oi**

0800 031 0800  
\*144 do seu Oi Móvel  
Contato Anatel: 1331

**Mensagem para você**

Até 06/08/2020 não recebemos a confirmação do pagamento da(s) fatura(s) dos meses de Jun2020 a Jul2020. Totalizando R\$ 250,35  
Oi Leitura inclui: Para clientes com banda larga até 2MB - Jornal O Globo; clientes com Banda Larga acima de 2MB - Jornal O Globo + Extra Online  
A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa Crackle Latin America, Inc, o serviço de vídeo on demand Crackle será descontinuado em toda a América Latina em 30 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes.  
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRATINHA**

CNPJ: 00.933.155/0001-80  
RUA MONTE CASTELO 86  
REF:  
CENTRO - PRATINHA  
38960-000 - MG

Resumo dos Tributos Incidentes				
Recargas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	31,25	0,00	0,74	3,46
Serviço Não Telecom	0,00	0,78	0,83	3,89
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,47
<b>Total Tributos</b>	<b>31,25</b>	<b>0,78</b>	<b>1,68</b>	<b>7,82</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de tributos		ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	115,80	
Alíquota		27%
Serviço Não Telecom		
Valor Assinatura Serviços Digitais	15,43	
Alíquota		0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	6
Base de Cálculo	0,06
Alíquota	0%
Valor	0,06
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	6
Base de Cálculo	6
Alíquota	6
Valor	6

**Resumo de serviços**

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	20,90	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,03
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	6,70	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,37
Interatividade e Conteúdos: Oi Audio News Intermediário	11,00	Demais serviços	131,23

**Resumo de Tributos - ISS SVA**

Município: São Paulo	
Número RPS	1067
Item LC 115/2003	1,07
Base de Cálculo	27,10
Alíquota	2,9%
Valor	0,78

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF: 14441351 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

Oi Móvel S.A.  
CNPJ: 05.423.963/0163-87  
INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 194.258.00-23  
Praça Milton Campos 16 And 6 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040  
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
Base de Cálculo	46,54	
Alíquota		27%
Valor		12,56

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	46,54	27

RESERVADO AO FISCO

8705.E4A0.DB99.041D.B685.AD3B.435F.0C01

Total nota fiscal

46,54

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF: 17840362 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0003-30  
INSC. ESTADUAL: 0621499640047  
Milton Campos 16 Null - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040  
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
Base de Cálculo	69,26	
Alíquota		27%
Valor		18,69

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de LDN	6,30	27
Assinatura com Franquia Oi Fixo	8,67	27
Assinatura Banda Larga	54,29	27
Longa Distância Nacional	0,00	27

RESERVADO AO FISCO

D0DC.203E.DAE2.A8E7.051A.7DFE.F65D.2149

Total nota fiscal

69,26



R\$ 210,03

Quarenta e dez e seis

centos e setenta e dois reais  
Quarenta e dois setembro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº

001.000

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento a Diária referente ao  
mês de Agosto de 2020

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	1883-8
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fabio Junior  
Dando Obeval





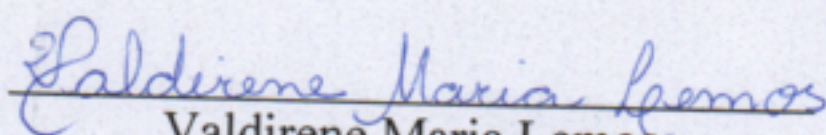
<u>Evento</u>	<u>Referencia</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>
Honorários		1.306,25	261,25
INSS contrato Individual 20 %.			

**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 agosto/2020, com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 31 de agosto de 2020.



Valdirene Maria Lemos

Professora

CPF: 840574756-72

PIS: 1656556



#1.045,00#

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

Pratinha 01 Setembro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000991

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

pagamento à Baldirene Maria Ramos referente  
ao mês de Agosto de 2020

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI/ CORRENTE	4883-6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fabio Pereira Júnior  
Leandro 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: 07/2020			
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	12,00		186,46		
0530 - Desconto IRRF	7,50		8,74		
		<b>Total:</b> 2.207,00	<b>Total:</b> 195,20		
		<b>Valor Líquido</b>	<b>2.011,80</b>		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>03/09/20</u> Assinatura: <u>Livia Aparecida 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	2.020,54	7,5%

#2.011,80#

Dois mil e onze reais — " — " — " —

Pratinha 01 Setembro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000997 VISADO  CRUZADO

DO BANCO.....  
 UTILIZADO PARA pagamento à Livia Aparecida Borges Silva referente ao mês de Agosto de 2020.

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

CHEQUE ASSINADO POR Fabio Pereira Júnior e Leonardo 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: 08/2020	
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	2,00	147,13	
0720 - Férias	29,00	2.133,43	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	29,00	711,14	
0028 - Desconto de Férias			2.521,70
0520 - Desconto INSS	12,00		280,63
0731 - Desconto IRRF Férias	7,50		57,29
		<b>Total: 2.991,70</b>	<b>Total: 2.859,62</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>132,08</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 03/09/20 Assinatura: Livia Aparecida Borges Silva

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.207,00	2.991,70	2.991,70	239,33	132,08	

# 132,08 #

cento e trinta e dois reais — " — " —

Pratinha 01 Setembro 20

**CÓPIA DE CHEQUE Nº**   VISADO  CRUZADO

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA pagamento a Livia Aparecida Borges Silva  
referente a 2 dias trabalhados do mês de Agosto de  
2020.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	CI CORRENTE	4883-6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR  
Fabio Pereira Junior  
Leandro Sobral





## RECIBO D E AUTONOMO

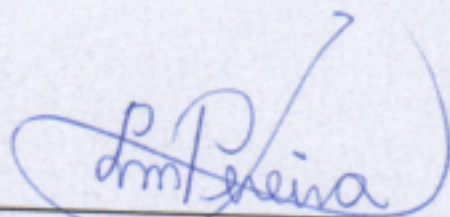
<u>Evento</u>	<u>Referencia</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>
Honorários			
INSS contrato Individual 20 %.		649,37	129,87

**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 agosto/2020, com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 31 do agosto de 2020.



Larissa Aparecida Morais Pereira.

Professora

CPF: 137,479.746-43

PIS: 203,28896,47-5



#519,50#

Quinhentos e dezenove reais

----- " ----- " ----- " ----- " -----

Pratinha 01 Setembro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000989

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

pagamento à Larissa Aparecida Moraes Pereira  
referente ao mês de Agosto de 2020.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Falio Pereira Junior  
Laércio Sobral





## RECIBO D E AUTONOMO

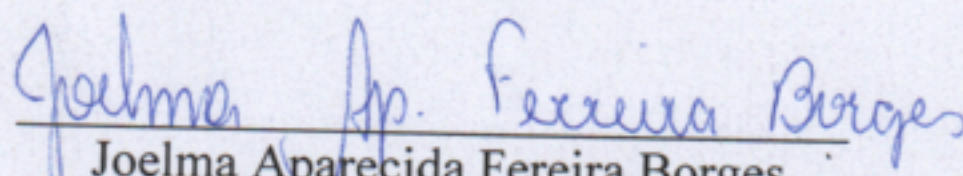
<u>Evento</u>	<u>Referencia</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>
Honorários		437,50	87,50
INSS contrato Individual 20 %.			

**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 agosto/2020, com serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 31 de agosto de 2020.



Joelma Aparecida Ferreira Borges

Educadora Social

CPF: 137.479.746-43

PIS: 209.57062.37-5



#350,00#

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

Pratinha 01 Setembro 20

**CÓPIA DE CHEQUE Nº**

000990

VISADO

CRUZADO

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA.....

pagamento a foelma Aparecida Ferreira Borges  
referente ao mês de agosto de 2020

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE 4983-6
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Fábio Pereira Júnior  
Leandro 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 08/2020 (136,00)

Período: 08/2020

Pratinha - MG, 04 de Setembro de 2020.

Walter Sebastião Aparecido Borges

CPF: 666.706.246 -20

CRC-MG: 58.356

# 136,00 #

Cento e trinta e seis reais — " — " —

Pratinha 01 Setembro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº

000992

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

pagamento de honorário referente ao mês de Agosto de 2020.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fábio Pereira Júnior  
Leandro 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		Matrícula: 0000000003		Período: 08/2020	
Cargo: 0001 - Trabalhador de serviços de manutenção de edifício		Admissão: 02/02/2004		CTPS: 0045001 / 00131	
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL				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	
		<b>Total:</b>		<b>Total:</b>	
		1.093,62		78,37	
		<b>Valor Líquido</b>		<b>1.015,25</b>	

Recebi o valor líquido, acima descrito em 04/09/20 Assinatura: Gercina Maria N. Alves

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 01 Setembro 20

**CÓPIA DE CHEQUE Nº**

000993

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA pagamento à Gercina Maria Nazare Alves referente ao mês de Agosto de 2020.

VISTOS			CAIXA
	CONTADOR		C/ CORRENTE 4883-6
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
Fábio Pereira Junior  
Leandro Sobral

