

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

19/10/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:39:01

COOP.: 3171-2 - SICCOOB SAROMCREDI

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/09/2020		SALDO ANTERIOR	12.881,30C
28/09/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/10/2020	001.006	CHEQUE PAGO CAIXA	130,55D
02/10/2020	001.010	CHEQUE PAGO CAIXA	57,25D
02/10/2020	001.007	CHEQUE PAGO CAIXA	205,85D
02/10/2020	001.008	CHEQUE PAGO CAIXA	454,12D
02/10/2020	001.009	CHEQUE PAGO CAIXA	1.028,92D
02/10/2020	001.002	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.949,49D
02/10/2020	001.001	CHEQUE PAGO CAIXA	1.045,00D
02/10/2020	001.004	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
02/10/2020	001.011	CHEQUE PAGO CAIXA	136,00D
02/10/2020	001.003	CHEQUE PAGO CAIXA	519,50D
		SALDO DO DIA =====>	7.004,62C
07/10/2020	001.005	CHEQUE PAGO CAIXA	1.015,25D
		SALDO DO DIA =====>	5.989,37C
09/10/2020	170371391	CRÉD. TED-STR P MUNICIPAL DE PRATINHA 18.585.570 0001-56 CODIGO TED: T609462435 0000000000000000 SALDO DO DIA =====>	8.200,00C 14.189,37C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	14.189,37C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	14.189,37C
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 SICCOOB: 08007250996

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

DATA	DOCUMENTO	FAVORECIDO	FINALIDADE	ENTRADA	SAÍDA	SETOR ATIVIDADE
28/09/2020		Saldo anterior		12.881,30		-
02/10/2020	001.006	Cemig			130,55	
02/10/2020	001.010	Darf			57,25	
02/10/2020	001.007	Oi fixo			205,85	
02/10/2020	001.008	FGTS			454,12	
02/10/2020	001.009	INSS			1.028,92	
02/10/2020	001.002	Pagamento Livia			1.949,49	
02/10/2020	001.001	Pagamento Valdirene			1.045,00	
02/10/2020	001.004	Pagamento Joelma			350,00	
02/10/2020	001.011	Honorário			136,00	
02/10/2020	001.003	Pagamento Larissa			519,00	
07/10/2020	001.005	Pagamento Gercina			1.015,25	
09/10/2020	170371391	APAE Pratinha	CRED TED STR: 18.585.570.0001-56 TED T; 240813860	8.200,00		
TOTAL				21.081,30	6.891,43	

Pratinha, 22 de outubro de 2020.


 Livia Aparecida Borges Silva
 Diretora da APAE da Pratinha MG.

130,55

cento e trinta reais

Pratinha 03 Outubro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001006 VISADO CRUZADO

DO BANCO UTILIZADO PARA Pagamento a Cemig referente ao mês de Setembro de 2020

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE 4883-6
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR Fábio J. Pereira e Leandro C. Sobral

CEMIG
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 08.981.930/0001-96
 Insc. Estadual 002.322138-9987
 Av. Senador, 1300 - 17º Andar - Ala A1
 São Gabriel - CEP 36.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: UT NF: 236622036
 Controle: 02.134/R4/SODBA735/0006
 Emissão: 16/09/2020 Ingresso: 16/09/2020 07:54:29 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela Lei nº 10.438 de abril de 2002
 AS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
 Nº DO CLIENTE: 7005585664
 RUA MONTE CASTELO 86 CO
 CENTRO - PRATINHA - MG
 CEP: 38960-000
 MEDIDOR N°: AFGM40005343

Informações Técnicas	
Letura Anterior	Letura Atual
27596	27723
Consumo kWh	
127	

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	127	0,86758984	110,16
Descrição			Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública			20,39
Energia Elétrica kWh			0,61900366

ENCARGOS/COBRANÇAS
 TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)
 CNPJ: 00.933.155/0001-80
 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 0B7D.7627.20FC.B67E.F9E5.94EA.E800.612F

REFERENTE A SET/2020	VENCIMENTO 08/10/2020	VALOR A PAGAR R\$ 130,55
Base 130,16 (R\$)	Alíquota: 0,87	R\$ 29,34
ICMS 82,62		R\$ 0,71
PIS/COFINS 82,62		R\$ 3,30

Mês/ano	Métrico de Consumo kWh	Valor	Valor de Faturam.
AGO/2020	95	3,18	33
SET/2020	90	3,21	28
OUT/2020	97	3,23	30
NOV/2020	114	3,67	31
DEZ/2020	172	5,79	30
JAN/2021	290	8,78	33
FEB/2021	138	4,75	29
MAR/2021	126	4,06	31
ABR/2021	173	6,17	28
MAY/2021	140	4,24	33
JUN/2021	141	4,86	29
JUL/2021	134	4,18	32



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

PIS ref mês: 09/2020

ATENÇÃO

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CGC

00.933.155/0001-80

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

23/10/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

R\$ 57,25

08 VALOR DA MULTA

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

10 VALOR TOTAL

R\$ 57,25

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA(SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)

#57,25#

Cinquenta e sete reais

Brasília 01 Outubro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº

001010

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento ao Darf referente ao mês de Setembro 2020.

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE 4883-6
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Fábio F. Pereira e
Leandro C. Sobral

4A DE INFORMATICA DO SICCOB
- COMPROVANTE - 11:48:07
AO DE DARF / DARF SIMPLES
RIGEM DA OPERAÇÃO
0001 - BANCOOB PAR - AGENCIA
05/07 - RECEBIMENTO DA
ACAO: CREDITO
AD: 0000
CAO: 02/10/20
CNPJ: 00.933.155/0001-80
INCLIA: 23/10/20
JUNILADA: 0
E/OU ENCARGOS: 57,25
021020 025 0055.....57,25 05
482-8406-FF09880DEC6
vado pela SRF - ADE Conjunto
/Cotac no 001, de 2006.
RIA SICCOB: 09087258996



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Código DDD 34 Emissão 01/10/2020

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

Telefone/Acesso 3637-1233 Mês SETEMBRO/2020

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

Cod. Deb. Automático 891700381082 Vencimento 19/10/2020

Plano de Serviço BASICO Valor a Pagar (R\$) 205,85

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	09/2020	0000000	08/2020	0000000	07/2020	0000000
	06/2020	0000000	05/2020	0000000	04/2020	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000024356351	205,85	SIC0083171006 021020 025 0057.....205,85	0501		

#205,85#

Duzentos e cinco reais

Pratinha 01 Outubro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001007

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento à OI fixo referente ao mês de Setembro de 2020.

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE 4883-6
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR
 Fábio F. Pereira e
 Leandro C. Sobral

FGTS

Vencimento: 07 de Outubro de 2020

Local Pagto:Correio, Sicoob, Lotérica e Bradesco.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2020 - 10:50:01

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI				02-ODD/TELEFONE (0034)36371233
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.676,52	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 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 454,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 454,12
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858900000042 541201792019 007645050803 093315500018 510003171886 021828 025 0059 454,12 0901 * AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

#454,12 #

Quatrocentos e cinquenta e quatro reais --

Peatinha 01 Outubro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº 005008 VISADO CRUZADO

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

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fábio F. Pereira e
Leandro L. Sobral



INSS

Vencimento: 20 de Outubro de 2020

Local Pagto: Correio/Saremcredi, Lotérica e Bradesco.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA 30/09/2020 HORA 10:50:01 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 09/2020

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI 5 - IDENTIFICADOR 00.933.155/0001-80

RUA MONTE CASTELO 86 38960-000

CENTRO PRATINHA MG 6 - VALOR DO INSS (+) 1.028,92

(0034) 36371233 7 -

2 - VENCIMENTO 8 -

(USO EXCLUSIVO INSS) 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.028,92

SIC0083171006 021020 025 0060.....1.028,92 0501

050100000102

289202702302

500933155001

018020200997

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

#1028,92#

Um mil e vinte e oito reais

Pratinha 01 Outubro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001009

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento ao INSS referente ao mês de Setembro de 2020

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE 4883-6
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Fabio F. Pereira e
Alexandro 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			Periodo: 09/2020		
Cargo: 0005 - Diretor administrativo e financeiro		Matricula: 0000000006	CTPS: 0008616 / 00096		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 02/05/2012	CPF: 062.202.016-12		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	29,00	2.133,43			
0720 - Férias	1,00	73,57			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	1,00	24,52			
0028 - Desconto de Férias			88,93		
0520 - Desconto INSS	12,00		189,41		
0530 - Desconto IRRF	7,50		3,69		
		Total: 2.231,52	Total: 282,03		
		Valor Líquido	1.949,49		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>02/10/20</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	2.231,52	2.231,52	178,52	1.953,18	7,5%

#1.949,49#

Um mil e noventa e quatro e
nove reais — " — " — " —

Pratinha 01 Outubro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001002

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento referente ao mês de Setembro de 2020 à Livia Aparecida Borges Silva

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

CHEQUE ASSINADO POR
Fabio F. Pereira e
André C. Sobral

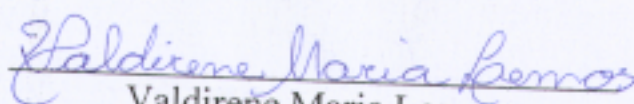
<u>Evento</u>	<u>Referencia</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>
Honorários		1.306,25	261,25
INSS contrato Individual 20 %.			

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 setembro/2020, com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 30 de setembro de 2020.



Valdirene Maria Lemos

Professora

CPF: 840574756-72

PIS: 1656556

#1045,00#

Um mil e quarenta e cinco reais --

Pratinha 01 Outubro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº 005001

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento referente ao mês de Setembro de 2020 à Saldivene Maria Gomes.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	4993-6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fabio f. Pereira e
Leandro E. Sobral



RECIBO D E AUTONOMO

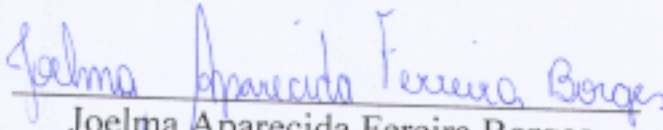
<u>Evento</u>	<u>Referencia</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>
Honorários		437,50	87,50
INSS contrato Individual 20 %.			

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 setembro/2020, com serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 30 de setembro de 2020.


Joelma Aparecida Ferreira Borges
Educadora Social
CPF: 137.479.746-43
PIS: 209.57062.37-5

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

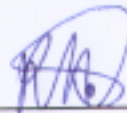
Endereço: Rua Monte Castelo, nº 86 – Centro

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

Referente a: Hon 09/2020 (136,00)

Período: 09/2020

Pratinha - MG, 02 de Outubro 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 Outubro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº 005055

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento ao Honorário referente ao mês de Setembro de 2020.

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

CHEQUE ASSINADO POR

Fábio S. Pereira

RECIBO D E AUTONOMO

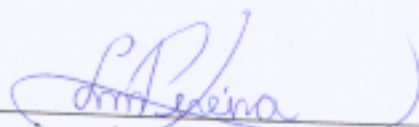
<u>Evento</u>	<u>Referencia</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>
Honorários			
INSS contrato Individual 20 %.		649,37	129,87

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 dezanove reais), referente a Prestação de Serviços como Professora no mês de setembro/2020, com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 30 do setembro de 2020.



Larissa Aparecida Morais Pereira.

Professora

CPF: 137,479.746-43

PIS: 203,28896,47-5

#519,50#

Quinhentos e dez e nove reais

Pratinha 01 Outubro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001003

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento referente ao mês de Setembro de 2020 a Srta. Leirissa Aparecida Moraes Pereira

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fabrício F. Pereira e
Leandro C. Sebral



