

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

17/11/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:03:21

COOP.: 3171-2 - SICCOB SAROMCREDI

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
09/10/2020		SALDO ANTERIOR	14.189,37C
09/10/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/11/2020	001.012	CHEQUE PAGO CAIXA	121,66D
04/11/2020	001.013	CHEQUE PAGO CAIXA	12,43D
04/11/2020	001.019	CHEQUE PAGO CAIXA	284,42D
04/11/2020	001.020	CHEQUE PAGO CAIXA	452,16D
04/11/2020	001.015	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	2.011,80D
04/11/2020	001.017	CHEQUE PAGO CAIXA	1.045,00D
04/11/2020	001.014	CHEQUE PAGO CAIXA	519,50D
		SALDO DO DIA =====>	9.742,40C
06/11/2020	001.016	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
		SALDO DO DIA =====>	9.392,40C
09/11/2020	001.018	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.015,25D
		SALDO DO DIA =====>	8.377,15C
10/11/2020	175088075	CRÉD.TED-STR	8.200,00C
		P MUNICIPAL DE PRATINHA	
		18.585.570 0001-56	
		CODIGO TED: T619361509	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	16.577,15C
12/11/2020	001.024	CHEQUE PAGO CAIXA	57,00D
12/11/2020	001.025	CHEQUE PAGO CAIXA	1.025,97D
12/11/2020	001.023	CHEQUE PAGO CAIXA	136,00D
		SALDO DO DIA =====>	15.358,18C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	15.358,18C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	15.358,18C
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 MÉS DE OUTUBRO DE 2020 CONVENIO PREFEITURA.

DATA	DOCUMENTO	FAVORECIDO	FINALIDADE	ENTRADA	SAÍDA	SETOR ATIVIDADE
09/10/2020		Saldo anterior		14.189,37		-
04/11/2020	001.012	Cemig			121,66	-
04/11/2020	001.013	Darf			12,43	-
04/11/2020	001.019	Oi fixo			284,42	
04/11/2020	001.020	FGTS			452,16	
04/11/2020	001.015	Pagamento Livia			2.011,80	
04/11/2020	001.017	Pagamento Valdirene			1.045,00	
04/11/2020	001.014	Pagamento Larissa			519,50	
06/11/2020	001.016	Pagamento Joelma			350,00	
09/11/2020	001.018	Pagamento Gercina			1.015,25	
10/11/2020	175088075	APAE Pratinha	CRED TED STR: 18.585.570.0001-56 TED T; 240813860	8.200,00		
12/11/2020	001.024	Darf			57,00	
12/11/2020	001.025	INSS			1.025,97	
12/11/2020	001.023	Honorário			136,00	
TOTAL					7.031,19	

Pratinha, 19 de novembro de 2020.


 Livia Aparecida Borges Silva
 Diretora da APAE da Pratinha MG.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ: 06.967.188/0001-38
 São Paulo, SP - Brasil
 CEP: 05388-000
 Endereço: Rua dos Bandeirantes, 1300 - Vila Anália - São Paulo, SP - Brasil
 CEP: 05388-000

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: U1 NF: 244380337
 Controle: 02.136/R4SCDEBA735/0006
 Lanç: 10.128 de abril de 2020

Emissão: 19/10/2020 Impresso: 19/10/2020 07:46:53 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Resolução 486/2016 da Agência Reguladora de Energia Elétrica - ANEEL
 Nº DO CLIENTE: 7005585664

AS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAL APAAE
 RUA MONTE CASTELO 89 CO

CENTRO PRAZINHA - MG
 CEP: 38960-000

Informações Técnicas
 Nº da Instalação: 3007272404
 Outras Serviços e Situação: Geral
 Data de Letura: Atual
 Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo em Medição	Consumo kWh
27723	27841	1	118

VALORES FATURADOS
 Descrição: Energia Elétrica kWh
 Quantidade: 118
 Preço: 0,8585
 Valor (R\$): 101,27

ENCARGOS/COBRANÇAS
 Descrição: Contrib. Custeio Ilum. Pública
 Valor R\$: 20,39

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)
 Energia Elétrica kWh
 Valor R\$: 0,61812000

CNPJ: 00.933.155/0001-80 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO BA81.511D.A45C.E80D.F89F.FA68.B3EC.B73C

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
OUT/2020	08/11/2020	R\$ 121,66

ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota(%)	Valor (R\$)
ICMS	101,27	25,00	R\$ 25,32
PIS/P	75,95	0,71	R\$ 0,53
COTAS	75,95	3,29	R\$ 2,49

121,66#

cento e vinte e um reais

Pratinha 03 novembro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001012 VISADO CRUZADO

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

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE 4883-6
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR
 Fábio Pereira Junior
 Leonardo C. Sobral





MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

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

IRRF da Livia Aparecida B. Silva
 ref 09 E 10/2020

ATENÇÃO

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
03 NUMERO DO CPF OU CGC	00.933.155/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NUMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 12,43
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	R\$ 12,43
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA(SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

SISBR-SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICCOB
 04/11/2020 - COMPROVANTE - 12:13:39
 ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

ORIGEM DA OPERACAO
 BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOB PAG - AGENCIA BR

OPERACAO: 05/07 - RECEBIMENTO DARF
 NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
 N. DA AUTENTICACAO: 00039

CODIGO DE BARRAS:

DATA PAGAMENTO: 04/11/2020
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/10/2020
 NUMERO DO CPF OU CNPJ: 00.933.155/0001-80
 CODIGO RECEITA: 0561
 NUMERO DE REFERENCIA:
 DATA VENCIMENTO: 20/11/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA: 0,00
 PERCENTUAL: 0,00
 VALOR PRINCIPAL: 12,43
 VALOR DA MULTA: 0,00
 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS: 0,00
 VALOR TOTAL: 12,43

AUTENTICACAO:
 BANCOB0001000 041120 025 0039 12,43 0507
 CI:317106
 795AE8AE-FAF4-4303-898B-EF402CF6FEF3

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto
 Corat/Corfec no 001, de 2006.
 OUVIDORIA SICCOB: 08007250596

Doze reais _____

Peatinha 03 novembro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº 1013 VISADO CRUZADO

DO BANCO _____
 UTILIZADO PARA *Pagamento Darf referente ao mês de Outubro 2020*

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

CHEQUE ASSINADO POR
Fabio P. Junior

452,16

Quatrocentos e cinquenta e dois reais #

Pratinha 03 Novembro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento ao FGTS referente ao mês de Outubro de 2020.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fábio P. Júnior
Leandro E. Sobral



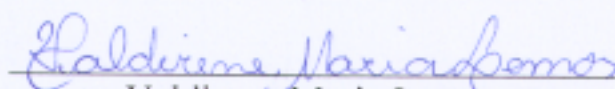
<u>Evento</u>	<u>Referencia</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>
Honorários		1.306,25	261,25
INSS contrato Individual 20 %.			

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 outubro/2020, com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 30 de outubro de 2020.



Valdirene Maria Lemos

Professora

CPF: 840574756-72

PIS: 1656556

#1.045,00#

Um mil e quarenta e cinco reais

Pratinha 03 Novembro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº 1017

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento a Baldixene referente ao mês de Outubro de 2020.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fábio P. Júnior
Deandro C. Sobral

SBC

RECIBO D E AUTONOMO

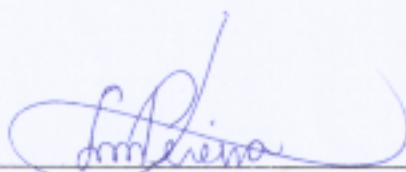
<u>Evento</u>	<u>Referencia</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>
Honorários			
INSS contrato Individual 20 %.		649,37	129,87

LIQUIDO RECEBIDO: RS 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 outubro/2020, com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 30 do outubro de 2020.



Larissa Aparecida Morais Pereira.

Professora

CPF: 137,479.746-43

PIS: 203,28896,47-5

#519,50#

Quinhentos e dezenove reais

Pratinha 03 Novembro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº 1014

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento à baixa referente ao mês de Outubro de 2020

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fábio P. Júnior
Leandro C. Sobral



RECIBO D E AUTONOMO

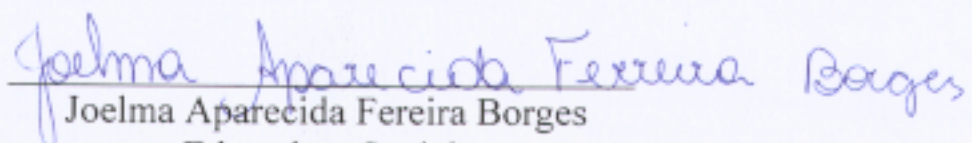
<u>Evento</u>	<u>Referencia</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>
Honorários		437,50	87,50
INSS contrato Individual 20 %.			

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 outubro/2020, com serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 30 de outubro de 2020.


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

350,00 #
Trezentos e cinquenta reais — " — " —

Peatinha 03 Novembro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº 1016

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento à folha referente ao mês
de Outubro de 2020

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fábio P. Júnior
Leandro C. 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			Periodo: 10/2020		
Cargo: 0001 - Trabalhador de servicos de manutencao de edificio		Matricula: 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: align="right"> 78,37	
		Valor Liquido	1.015,25		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>5</u> <u>11/20</u> Assinatura: <u>Gercina Maria 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 03 novembro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº 1018 VISADO CRUZADO

DO BANCO _____
UTILIZADO PARA Pagamento à gercina referente ao mês de Outubro de 2020.

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

CHEQUE ASSINADO POR
Fábio P. Júnior
Leandro 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: 10/2020

ATENÇÃO

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
03 NUMERO DO CPF OU CGC	00.933.155/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NUMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2020
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 SICCOB
12/11/2020 - COMPROVANTE - 09:48:24
ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

ORIGEM DA OPERACAO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOB PAG - AGENCIA BR

OPERACAO:05/07 - RECEBIMENTO DARF
NATUREZA DA OPERACAO:CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:00015

CODIGO DE BARRAS:

DATA PAGAMENTO:	12/11/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO:	31/10/2020
NUMERO DO CPF OU CNPJ:	00.933.155/0001-80
CODIGO RECEITA:	8301
NUMERO DE REFERENCIA:	25/11/2020
DATA VENCIMENTO:	25/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA:	0,00
PERCENTUAL:	0,00
VALOR PRINCIPAL:	57,00
VALOR DA MULTA:	0,00
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS:	0,00
VALOR TOTAL:	57,00

AUTENTICACAO:
BANCO00001008 121120 025 0015.....57,00 0507

CI:317106

6E4643F6-795B-4EDE-9BE0-80EEB878E79D

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

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

57,00

Procurado e selo mais

Procurado os ganhos 20

11/11/20

00

CÓPIA DE CHEQUE Nº 0001.024

VISADO CRUZADO

DO BANCO
UTILIZADO PARA Pagamento ao Day referente ao mês outubro de 2020

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE 18836

CHEQUE ASSINADO POR Fabris P. Lima

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TABELAS 410 DATA 29/10/2020 HORA 10:14:51

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

5 - IDENTIFICADOR 00.933.155/0001-80

RUA MONTE CASTELO 86

39960-000

CENTRO

MG

PRATINHA

6 - VALOR DO INSS (+) 1.025,97

(0034) 36971233

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROSIMULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.025,97

SIC0083171006 121120 025 0014.....1.025,97 0501

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000100

259702702300

500933156001

018020201098

1.025,97

Um mil e vinte e cinco reais

Pratimbo 09 quinhentos e do

INSS

0011120

1.025,97

CÓPIA DE CHEQUE Nº

001021

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento ao INSS referente ao mês de Outubro de 2020

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	1883-6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Jóbio P. Finia
Leonardo C. Sabol

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

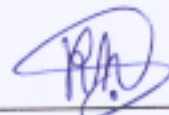
Recebemos de: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP PRATINHA
Endereço: Rua Monte Castelo, nº 86 – Centro

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

Referente a: Hon 10/2020 (136,00)

Período: 10/2020

Pratinha - MG, 12 de Novembro de 2020.



Walter Sebastião Aparecido Borges

CPF: 666.706.246 -20

CRC-MG: 58.356

R\$136,00

Cento e trinta e seis reais

Pratinha 09 novembro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº

001.023

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento ao honorário referente ao
mês de outubro de 2020

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	1883-6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Walter P. Júnior
Walter P. Júnior