

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

22/02/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:15:22

COOP.: 3171-2 - SICCOOB SAROMCREDI**CONTA:** 4.883-6 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PRATINHA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
14/01/2021		SALDO ANTERIOR	13.719,24C
14/01/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/02/2021	001.058	CHEQUE PAGO CAIXA	1.296,46D
03/02/2021	001.057	CHEQUE PAGO CAIXA	456,56D
03/02/2021	001.053	CHEQUE PAGO CAIXA	141,95D
03/02/2021	001.059	CHEQUE PAGO CAIXA	57,58D
03/02/2021	001.056	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	2.024,77D
03/02/2021	001.062	CHEQUE PAGO CAIXA	550,00D
03/02/2021	001.060	CHEQUE PAGO CAIXA	1.100,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.091,92C
04/02/2021	001.061	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
04/02/2021	001.054	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	7.591,92C
08/02/2021	001.055	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.068,77D
		SALDO DO DIA =====>	6.523,15C
09/02/2021	187607209	CRÉD.TED-STR	8.200,00C
		P MUNICIPAL DE PRATINHA	
		18.585.570 0001-56	
		CODIGO TED: T662653064	
		0000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	14.723,15C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	14.723,15C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	14.723,15C
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

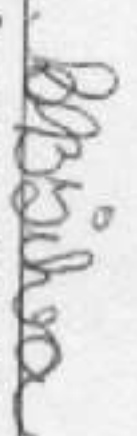
EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

CONTABILIDADE BANCO SAROMCREDI CONTA 4883-6 MÉS DE JANEIRO DE 2021 CONVENIO PREFEITURA.

DATA	DOCUMENTO	FAVORECIDO	FINALIDADE	ENTRADA	SAÍDA	SETOR ATIVIDADE
14/01/2021		Saldo anterior				
03/02/2021	001.058	INSS		13.719,24	1.296,46	
03/02/202	001.057	FGTS			456,56	
03/02/2021	001.053	CEMIG			141,95	
03/02/202	001.059	Darf			57,58	
03/02/202	001.056	Pagamento Livia			2.024,77	
03/02/2021	001.062	Pagamento Larissa			550,00	
03/02/202	001.060	Pagamento Valdirene			1.100,00	
04/02/2021	001.061	Pagamento Joelma			350,00	
04/02/2021	001.054	Honorário			150,00	
08/02/2021	001.055	Pagamento Gercina			1.068,77	
09/02/2021	187607209	APAE Pratinha	CRED TED STR:	8.200,00		
Total				21.919,24	7.196,09	

Pratinha, 22 de fevereiro de 2021.


 Livia Aparecida Borges Silva
 Diretora da APAE da Pratinha MG.

INSS 01/2021

Vencimento: 19 de Fevereiro de 2021
 Local Pagto: Correio/Saromcredi, Lotérica e Bradesco.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 28/01/2021 HORA: 08:52:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

RUA MONTE CASTELO 86

CENTRO

38960-000

PRATINHA

MG

(0034) 36371233

6 - VALOR DO INSS (+) 1.296,46

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.

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.296,46

858800000121

964602702309

500933155001

018020210194

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SIC0003171006 030221 034 0030... 1.296,46 0501
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

1.296,46
 Um mil e duzentos e noventa e seis
 reais — " — " — " — " — " — "
 Pratinha 01 Fevereiro 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001058

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento ao INSS referente ao mês de Janeiro de 2021.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	4983-6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
 Fábio Júnior
 Leonardo C. Sobral

FGTS 01/2021

Vencimento: 05 de Fevereiro de 2021
Local Pagto: Correio, Sicoob, Lotérica e Bradesco.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2021 - 08:52:35

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	5.707,00	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	01/2021	07/02/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
456,56	0,00	456,56

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858700000049 565601792102 207649050800 093315500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SIC00B3171006 030221 034 0032 456,56 0501

#456,56
Quatrocentos e cinquenta e seis reais

Pratinha 01 Fevereiro 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 004057

VISADO CRUZADO

DO BANCO
UTILIZADO PARA Pagamento à FGTS referente ao mês de Janeiro de 2021.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	CI/ CORRENTE	4883-6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fabrício P. Júnior
Leandro C. Sobral



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-18
 Inscr. Estadual 062.322136.0067
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Série: U1 NF: 267683702
 Controle:
 02.144/R4SODBA735/0006

Emissão: 18/01/2021 Impressão: 18/01/2021 07:39:01 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA N° 45.000009762.97 - SEF/MG Lei n° 10.438 de abril de 2002

AS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Nº DO CLIENTE: 7005585664

APAE
 RUA MONTE CASTELO 86 CO

CENTRO
 PRATINHA - MG
 CEP: 38960-000

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3007272404	Outros Serviços e Outras Ativ	Comercial Bifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
Tarifa Convencional		

MEDIDOR N°: AFG044005343

16/12 18/01 17/02

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	28072	28205	1	133

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	133	0.90808713	120,75

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	21,20
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)	
Energia Elétrica kWh	0,65382273
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA VERMELHA P2	5,21
BANDEIRA AMARELA	1,33

CNPJ: 00.933.155/0001-80

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO DBE3.F68A.542B.93E7.6645.96D0.38F7.C77F

JAN/2021 08/02/2021 R\$ 141,95

#141,95#

cento e quarenta e um reais

Pratinha 01 Fevereiro 21

CÓPIA DE CHEQUE N°

001053

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento Cemig referente ao mês de janeiro de 2021.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	4893-6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fábio P. Júnior
 Leonardo E. 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: 01/2021		
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		182,23		
		Total:	2.207,00	Total:	182,23
		Valor Líquido	2.024,77		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>03/02/21</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	2.024,77	

#2.024,77

Dois mil e vinte e quatro reais —

Pratinha 01 Fevereiro 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001056 VISADO CRUZADO

DO BANCO.....
 UTILIZADO PARA Pagamento à Livia Aparecida Borges Silva
referente ao mês de Janeiro de 2021.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fabio P. Junior
Leonardo C. Sobral



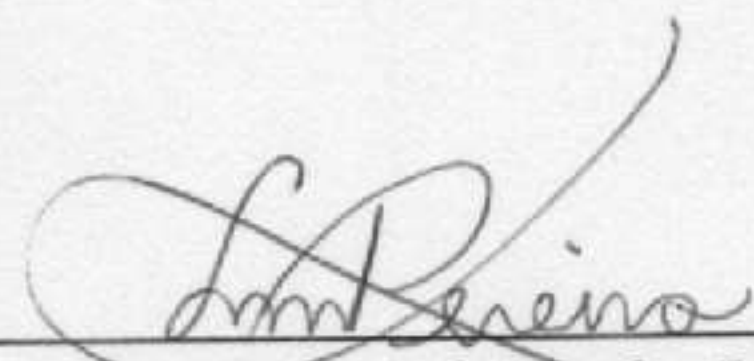
<u>Evento</u>	<u>Referencia</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>
Honorários			
INSS contrato Individual 20 %.		687,50	137,50

LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 550,00

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\$ 550,00(Quinhentos e cinquenta reais), referente a Prestação de Serviços como Professora no mês de janeiro/2021, com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 29 de janeiro 2021.



Larissa Aparecida de Moraes Pereira.

Professora

CPF: 137.479.746-43

PIS: 203.28896,47-5

RECIBO D E AUTONOMO

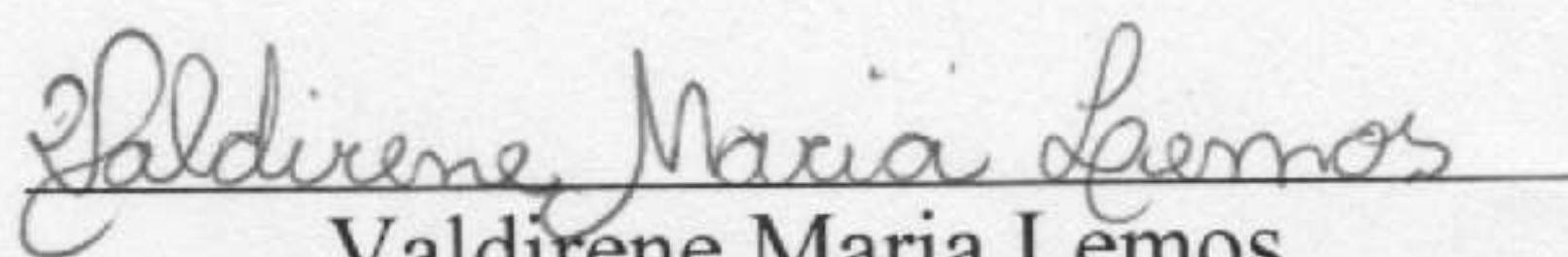
<u>Evento</u>	<u>Referencia</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>
Honorários		1.375,00	275,00
INSS contrato Individual 20 %.			

LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 1.100,00

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\$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais), referente a Prestação de Serviços como Professora no mês de janeiro/2021, com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 29 de janeiro 2021.



Valdirene Maria Lemos

Professora

CPF: 840574756-72

PIS: 1656556

#1.100,00#

Um mil e cem reais

Pratinha 01 Fevereiro 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001060

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento a Aldirine Maria bemos referente ao mês de janeiro de 2021.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	CI CORRENTE	4983-6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fabio P. Júnior
Leandro C. Sobral



RECIBO DE AUTONOMO

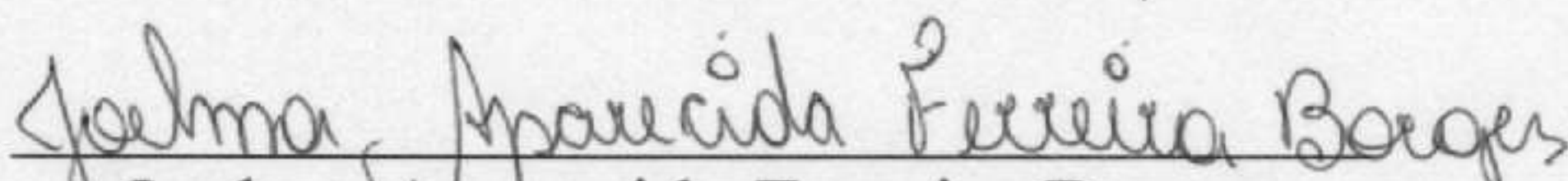
<u>Evento</u>	<u>Referencia</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>
Honorários		437,50	87,50
INSS contrato Individual 20 %.			

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 janeiro/2021, com serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 29 de janeiro de 2021.


Joelma Aparecida Ferreira Borges

Educadora Social
CPF: 137.479.746-43
PIS: 209.57062.37-5

#350,00 #

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

Peatinha 01 Fevereiro 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº

001061

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento à folha Aparecida Ferreira Borges
referente ao mês de janeiro de 2021.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI/ 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			Período: 01/2021		
Cargo: 0001 - Trabalhador de serviços de manutenção de edifício		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	1.100,00			
0500 - Salário Família	1,00	51,27			
0520 - Desconto INSS	7,50		82,50		
		Total:	1.151,27	Total: 82,50	
		Valor Líquido		1.068,77	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>03/02/21</u> Assinatura: <u>Gercina Maria N. Alves</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	827,91	

1.068,77

Um mil e sessenta e oito reais —

Pratinha 01 Fevereiro 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001055

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento a Gercina Maria Nazare Alves referente ao mês de Janeiro de 2021

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fabio P. Junior
Leonardo C. Sobral