

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

19/04/2021

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

13:52:34

**Coop.:** 3171-2 - SICOOB SAROMCREDI**Conta:** 4.883-6 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PRATINHA

| DATA       | DOCUMENTO | HISTÓRICO                      | VALOR      |
|------------|-----------|--------------------------------|------------|
| 26/02/2021 |           | SALDO ANTERIOR                 | 11.723,15C |
| 26/02/2021 |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR       | 0,00*      |
| 03/03/2021 | 001.072   | PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG | 57,58D     |
| 03/03/2021 | 001.064   | PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG | 154,53D    |
| 03/03/2021 | 001.069   | PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG | 456,56D    |
| 03/03/2021 | 001.070   | PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG | 1.333,96D  |
| 03/03/2021 | 001.065   | CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA       | 2.024,77D  |
| 03/03/2021 | 001.071   | CHEQUE PAGO CAIXA              | 150,00D    |
| 03/03/2021 | 001.068   | CHEQUE PAGO CAIXA              | 550,00D    |
|            |           | SALDO DO DIA =====>            | 6.995,75C  |
| 04/03/2021 | 001.066   | CHEQUE PAGO CAIXA              | 1.100,00D  |
|            |           | SALDO DO DIA =====>            | 5.895,75C  |
| 10/03/2021 | 001.067   | CHEQUE PAGO CAIXA              | 500,00D    |
| 10/03/2021 | 191058770 | CRÉD.TED-STR                   | 8.200,00C  |
|            |           | P MUNICIPAL DE PRATINHA        |            |
|            |           | 18.585.570 0001-56             |            |
|            |           | CODIGO TED: T669894107         |            |
|            |           | 0000000000000000               |            |
|            |           | SALDO DO DIA =====>            | 13.595,75C |
| 11/03/2021 | 001.073   | CHEQUE COMPE INTEGRADA         | 1.402,44D  |
|            |           | SALDO DO DIA =====>            | 12.193,31C |
| 16/03/2021 | 001.074   | CHEQUE PAGO CAIXA              | 257,32D    |
|            |           | SALDO DO DIA =====>            | 11.935,99C |

**RESUMO**

|  |            |
|--|------------|
| Saldo em conta corrente(+):            | 11.935,99C |
| Saldo em conta investimento(+):        | 0,00C      |
| Limite conta garantida(+):             | 0,00C      |
| Saldo disponível(=):                   | 11.935,99C |
| 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



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº4467 Livro A11 Fls. 148/148 Reg. no CNAS- 44006002360/96-69 - Res. 153 de 25-09-97 SETAS: Certificado de reg. De Entidade de Ação Social nº - Certificado de Filiação na Federação Nacional nº 1215 Registro no Conselho Munic, de assist. Social nº 02-Utilidade Pública Federal Portaria nº035 25-08-2000 / Estadual nº12711/97/ Municipal nº 584/95

Rua Monte Castelo Nº 86 Telefax: (34) 3637-1233 Centro CEP 38960-000 e-mail:escolinhavaleriacristina@hotmail.com Pratinha-Minas Gerais

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

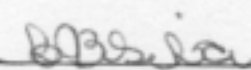
Mês/Ano: Fevereiro /2021 Conta nº: 22 946-6

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo do mês anterior:    | 11,525,61 |
| Recursos recebidos:       |           |
| Rendimentos de Aplicação: | 3,29      |
| Recursos próprios:        |           |
|                           |           |
|                           |           |
| <b>Total da Receita:</b>  |           |

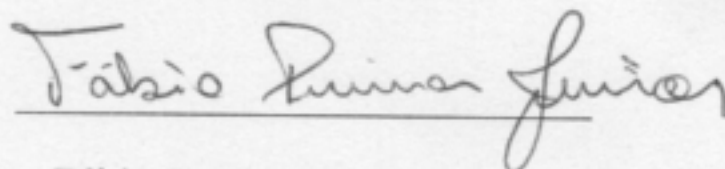
#### DESPESAS

| Data                     | Documento           | Favorecido | Finalidades | Valor R\$       |
|--------------------------|---------------------|------------|-------------|-----------------|
| 01/03/2021               | 550927.000.018.407  | David      |             | 450,00          |
| 01/03/2021               | 30.101              | Leonda     |             | 1.108,50        |
| 01/03/2021               | 30.102              | Luciene    |             | 1.108,50        |
| 01/03/2021               | 870.601.100.080.943 |            |             | 10,45           |
| 01/03/2021               | 870.601.100.080.944 |            |             | 10,45           |
| <b>Total da Despesa:</b> |                     |            |             | <b>2,687,90</b> |
| <b>Saldo atual</b>       |                     |            |             | <b>8.841,00</b> |

Pratinha MG. 01 de abril de 2021.



Lívia Aparecida Borges Silva  
Responsável pelo preenchimento  
062.202.016-12



Fábio Pereira Júnior  
Responsável pela Entidade  
040.698.326-70



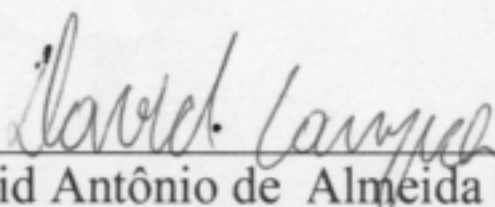
| Evento                         | Referencia | Vencimentos | Descontos |
|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Honorários                     |            | 562,50      | 125,00    |
| INSS contrato Individual 20 %. |            |             |           |

**LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 450,00**

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\$ 450,00 ( Quatrocentos e cinquenta reais), referente a Prestação de Serviços como Monitor Social prestados no mês de fevereiro /2021, com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 26 de fevereiro de 2021.



David Antônio de Almeida Campos

Monitor Social

CPF: 074.635.286-77

PIS: 130.03322.98-1

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE DE PRATINHA  
AGENCIA: 0927-X CONTA: 22.946-6  
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2021  
NR. DOCUMENTO 550.927.000.018.407  
VALOR TOTAL 450,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DAVID ANTONIO A CAMPOS  
AGENCIA: 0927-X CONTA: 18.407-1  
NR. DOCUMENTO 550.927.000.022.946  
NR. AUTENTICACAO 4.F25.CEC.781.C10.BAA

Transação efetuada com sucesso por: JB562434 FABIO PEREIRA JR.

Suporte Técnico (capitais e regiões metropolitanas)  
4004-0001

Suporte Técnico (demais regiões)  
0800-729-0001

SAC  
0800 729 0722



Covid-19



Banco do Brasil



O que você precisa?

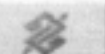
Ofertas Mensagens Pendências

8532434  
APAE DE PRATINHAAgência e Conta  
927-X | 22946-6

Saldo disponível: R\$ 8.837,17 C

Você está no BB Digital PL. Seja bem vindo(a) e aproveite as facilidades desta nova solução do BB. Sessão 09:14

Versão anterior



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320307350426161  
03/03/2021 07:44:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.30  
0927X00927 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: APAE DE PRATINHA

AGENCIA: 0927-X CONTA: 22.946-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : APAE DE PRATINHA  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3171-2 - SICOOB SAROMCREDI  
CONTA: 4.876-3

FAVORECIDO: LEONDA APARECIDA TOMAZ  
CPF/CNPJ: 986.659.796-20  
VALOR: R\$ 1.108,50  
DEBITO EM: 01/03/2021

DOCUMENTO: 030101  
AUTENTICACAO SISEB: 6.AD6.387.D87.03C.09C

### ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

#### Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000036 - LEONDA APARECIDA TOMAZ |            |                        | Período: 02/2021      |                       |
|--|------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cargo: 0012 - Educador social          |            |                        | Matrícula: 0000000010 | CTPS: 0008002 / 00070 |
| Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL    |            |                        | Admissão: 01/06/2018  | CPF: 986.659.796-20   |
| Verbas                                 | Referência | Vencimentos            | Descontos             |                       |
| 0001 - Salário Contratual              | 30,00      | 1.200,00               | 91,50                 |                       |
| 0520 - Desconto INSS                   | 9,00       |                        |                       |                       |
|  |            | Total: 1.200,00        | Total: 91,50          |                       |
|  |            | Valor Líquido 1.108,50 |                       |                       |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 01/03/21 Assinatura: *Leonda Aparecida Tomaz*

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1.200,00     | 1.200,00         | 1.200,00       | 96,00       | 1.108,50       |            |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.30  
0927X00927 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: APAE DE PRATINHA  
AGENCIA: 0927-X CONTA: 22.946-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : APAE DE PRATINHA  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3171-2 - SICOOB SAROMCREDI  
CONTA: 10.118-4

FAVORECIDO: LUCIENE MARIA DE MORAIS MACHADO  
CPF/CNPJ: 064.447.116-65  
VALOR: R\$ 1.108,50  
DEBITO EM: 01/03/2021

DOCUMENTO: 030102  
AUTENTICACAO SISBB: B.329.E67.FDE.309.66B

### ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

#### Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000038 - LUCIENE MARIA DE MORAIS MACHADO |            | Matricula: 0000000012  | Periodo: 02/2021      |
|---|------------|------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0010 - Assistente social                 |            | Admissao: 01/06/2018   | CTPS: 0003866 / 00131 |
| Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL             |            |                        | CPF: 064.447.116-65   |
| Verbas  | Referencia | Vencimentos            | Descontos             |
| 0001 - Salário Contratual                       | 30,00      | 1.200,00               | 91,50                 |
| 0520 - Desconto INSS                            | 9,00       |                        |                       |
|   |            | <b>Total:</b> 1.200,00 | <b>Total:</b> 91,50   |
|   |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>1.108,50</b>       |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 01/03/21 Assinatura: Luciene Maria de Moraes Machado

|              |                  |                  |             |                  |            |
|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.200,00     | 1.200,00         | 1.200,00         | 96,00       | 1.108,50         |            |