

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:52:41

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/06/2021		SALDO ANTERIOR	16.398,70C
24/06/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/07/2021	001.109	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	179,36D
02/07/2021	001.114	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	456,56D
02/07/2021	001.115	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	1.241,46D
02/07/2021	001.116	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	57,58D
02/07/2021	001.111	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.472,50D
02/07/2021	001.110	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.472,50D
02/07/2021	001.112	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	2.024,77D
02/07/2021	001.107	CHEQUE PAGO CAIXA	1.100,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.393,97C
05/07/2021	001.108	CHEQUE PAGO CAIXA	1.100,00D
		SALDO DO DIA =====>	7.293,97C
06/07/2021	001.117	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	7.143,97C
09/07/2021	204362624	CRÉD.TED-STR	9.200,00C
		P MUNICIPAL DE PRATINHA	
		18.585.570 0001-56	
		CODIGO TED: T696561222	
		0000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	16.343,97C
12/07/2021	001.113	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.068,77D
		SALDO DO DIA =====>	15.275,20C
15/07/2021	001.119	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	257,32D
		SALDO DO DIA =====>	15.017,88C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	15.017,88C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	15.017,88C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(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: Junho /2021 Conta nº: 4883-6

Saldo do mês anterior:	16.398,70
Recursos recebidos:	9.200,00
Rendimentos de Aplicação:	
Recursos próprios:	
Total da Receita:	25.598,70

Data	Documento	Favorecido	Finalidades	Valor R\$
02/07/2021	001.109	CEMIG		179,36
02/07/2021	001.114	FGTS		456,56
02/07/2021	001.115	INSS		1.241,46
02/07/2021	001.116	DARF		57,58
02/07/2021	001.111	LUCIENE		1.472,50
02/07/2021	001.110	LEONDA		1.472,50
02/07/2021	001.112	LIVIA		2.024,77
02/07/2021	001.107	JOELMA		1.100,00
05/07/2021	001.108	VALDIRENE		1.100,00
06/07/2021	001.117	CONTABILIDADE		150,00
12/07/2021	001.113	GERCINA		1.068,77
15/07/2021	001.119	OI		257,32
Total da Despesa:				10.580,82
Saldo atual				15.017,88
				16.398,70

Pratinha, 02 de agosto de 2021


Livia Aparecida Borges Silva
Responsável pelo preenchimento
062.202.016-12


Fábio Pereira Júnior
Responsável pelo Entidade
040.698.326



Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: U1 NF: 308012939
 Controle:
 1084/5146cbe291bf56a9/0006

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ: 06.961.180/0001-16
 Inscr. Estadual: 002.302130.0007
 Av. Barbacena, 1200 - 1ª Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP: 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Emissão: 21/06/2021 Impressão: 21/06/2021 12:35:09 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Empresa e autorizado pelo Regime Especial de Energia Elétrica - REE-MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

Nº DO CLIENTE: 7005585664
 Nº da Instalação: 3007272404 Subclasse: Outras Serviços e Outras Atividade Básica
 Classe: 7005585664
 Datas de Leitura: Modalidade Tarifária
 Anterior: Próxima
 20/05 - 21/06 - 20/07
 Tarifa Convencional
MEDIDOR Nº: AF9844885343 Informações Técnicas
 Leitura Anterior: 28833 Leitura Atual: 28999 Constante de Medição: 1 Consumo kWh: 166

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	166	0,93523047	155,22
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Contrib. Custeio Ilum. Pública			24,14
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos) 0,67336594			
Energia Elétrica kWh			3,28
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P1			9,42
BANDEIRA VERMELHA P2			

VALORES FATURADOS
 Valor R\$ 24,14
 Valor R\$ 155,22

CNPJ: 00.933.155/0001-80 Pág. 1 de 1
 RESERVADO AO FISCO FE40.9112.EBFF.4185.3633.4EE5.3DB8.D0A8

cento e setenta e nove reais #179,36#
 Bratimha 01 julho 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001109

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento à CEMIG referente ao mês de junho de 2021

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	CI/ CORRENTE 4883-6
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR
 Fábio P. Junior
 Leonardo C. Sobral



FGTS 07/2021

Vencimento: 07 de Julho de 2021

Local Pagto:Correio, Sicoob, Lotérica e Bradesco.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2021 - 15:36:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI				02-DDD/TELEFONE (0034) 36371233	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.707,00	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	

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

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

858100000048 565601792102 310003771006-020721-023-0031.....456,56 0501

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

#156,5671

Quatrocentos e cinquenta e seis reais

Biatinha 01 julho 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 003334

VISADO CRUZADO

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA

pagamento do FGTS referente ao mês de junho de 2021

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	4883,6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Eduardo P. Junior
Guarato E. Sobral



1933 00/202

Vencimento: 20 de Julho de 2021

Local Pagto: Correio/Saromcredi, Lotérica e Bradesco.

DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 29/06/2021 HORA: 15:36:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

RUA MONTE CASTELO 86

CENTRO

38960-000

PRATINHA

MG

(0034) 36371233

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 00.933.155/0001-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.241,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.241,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SIC0083171006 020721 023 0033.....1.241,46 0501

858400000124

414602702300

500933155001

018020210690

Um mil duzentos e quarenta e um reais

Pratinha 01 julho 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001115

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento do INSS referente ao mês de junho de 2021

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR Fabio J. Pereira Leonardo 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: 06/2021

ATENÇÃO

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.933.155/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 57,58
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	R\$ 57,58

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC008
02/07/2021 - COMPROVANTE - 10:29:31
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: 00035

CODIGO DE BARRAS:

DATA PAGAMENTO: 02/07/2021
PERÍODO DE APURACAO: 30/06/2021
NUMERO DO CPF OU CNPJ: 00.933.155/0001-80
CODIGO RECEITA: 8301
NUMERO DE REFERENCIA: 23/07/2021
DATA VENCIMENTO: 23/07/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA: 0,00
PERCENTUAL: 0,00
VALOR PRINCIPAL: 0,00
VALOR DA MULTA: 0,00
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS: 57,58
VALOR TOTAL: 57,58

AUTENTICACAO:
BANCO08001008 020721 023 003557,58 0507

CI:317106

1537A739-B98C-4566-B1CB-F995395F8581

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

OUIDORIA SIC008: 08007250996

ENTE NAS 1 E 2 VIAS)

Quinquenta e sete reais

#57,58#

Biatinha 01 julho 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº

001116

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento do DARF referente ao mês
de junho de 2021

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	CI/ CORRENTE	4883-6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Elbio P Junior
Leonardo E. Sobral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO IV - TITULO II DA C.L.T.

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977

De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Empregado: 000038 - LUCIENE MARIA DE MORAIS MACHADO

Cargo: Assistente social

Cart. Trabalho: 0003866 / 00131

Data de Admissão: 01/06/2018

PERÍODOS

Período de Aquisição: 01/06/2020 à 31/05/2021

Período de Gozo: 01/07/2021 à 30/07/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

SALÁRIO: 1.200,00

+ MÉDIA: 0,00

= SAL. BASE: 1.200,00

FALTAS: 0

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0020 - Férias	30,00	1.200,00	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		400,00	
0520 - Desconto INSS	9,00		127,50

TOTALS:

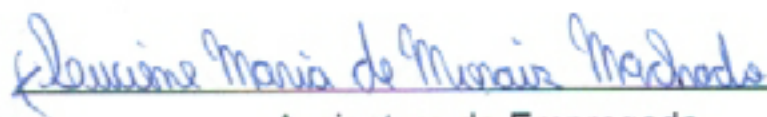
1.600,00

127,50

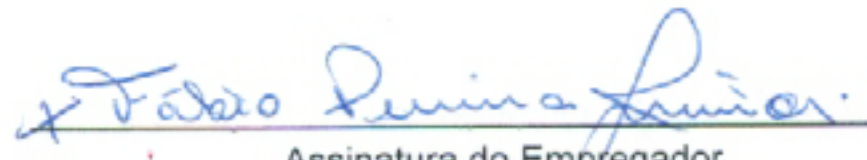
SALÁRIO LÍQUIDO: 1.472,50

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.472,50 (Um Mil Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos) a ser paga conforme prazo estipulado em lei.

Pratinha, 01 de junho de 2021



Assinatura do Empregado



Assinatura do Empregador

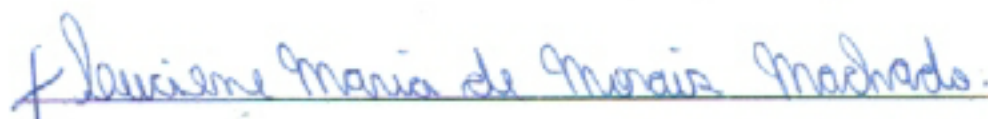
RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Recebi da firma ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI estabelecida à Rua MONTE CASTELO, 86 em Pratinha a importância de R\$ 1.472,50 (Um Mil Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos) que me é paga conforme prazo estipulado em lei. Por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Pratinha, 29 de junho de 2021



Assinatura do Empregado

luciene maria de Moraes Machado

#1.192,507

Um mil quatrocentos e setenta e dois réis

Batinha 01 julho 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001111

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento a Luciene Maria de Moraes Machado referente ao mês de junho 2021, terço de férias

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE 4883-6
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR
Fabio P Jimiel
Leonardo L. Sobral



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO IV - TITULO II DA C.L.T.

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977
De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Empregado: 000036 - LEONDA APARECIDA TOMAZ
Cargo: Educador social
Cart. Trabalho: 0008002 / 00070
Data de Admissão: 01/06/2018

PERÍODOS

Período de Aquisição: 01/06/2020 à 31/05/2021
Período de Gozo: 01/07/2021 à 30/07/2021

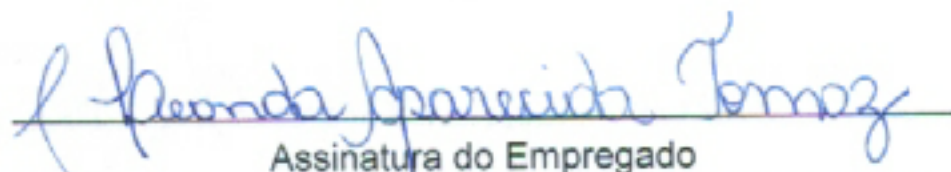
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

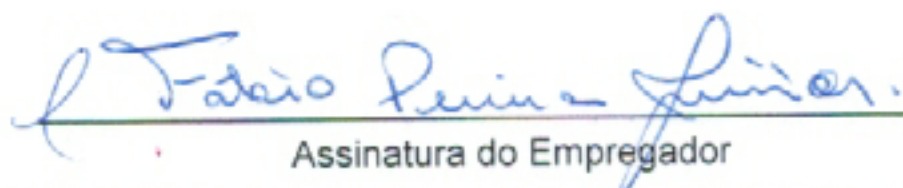
SALÁRIO: 1.200,00 + MÉDIA: 0,00 = SAL. BASE: 1.200,00
FALTAS: 0

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0020 - Férias	30,00	1.200,00	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		400,00	
0520 - Desconto INSS	9,00		127,50
TOTALS:		1.600,00	127,50
SALÁRIO LÍQUIDO: 1.472,50			

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.472,50 (Um Mil Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos) a ser paga conforme prazo estipulado em lei.

Pratinha, 01 de junho de 2021


Assinatura do Empregado


Assinatura do Empregador

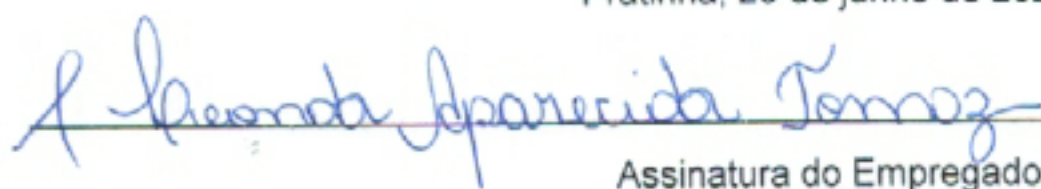
RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Recebi da firma ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI estabelecida à Rua MONTE CASTELO, 86 em Pratinha a importância de R\$ 1.472,50 (Um Mil Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos) que me é paga conforme prazo estipulado em lei. Por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Pratinha, 29 de junho de 2021


Assinatura do Empregado

Handwritten signature

#1.172,50

Um mil quatrocentos e setenta e dois reais

Batinha 01 julho 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001110

VISADO CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento a Branda Aparecida Tomoz referente ao mês de junho de 2021, terço de férias

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR Fabio P. Junior 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: 06/2021
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 02/07/21 Assinatura: Livia Aparecida Borges Silva

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.207,00	2.207,00	2.207,00	176,56	2.024,77	

R\$ 2.024,77

Dois mil e vinte e quatro reais

Pratinha 01. julho 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001112 VISADO CRUZADO

DO BANCO _____
 UTILIZADO PARA Pagamento a Livia Aparecida Borges Silva
referente ao mês de junho de 2021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	4883-6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Sobier Pereira Junior
Gerente P. Sobier

RECIBO DE AUTONOMO

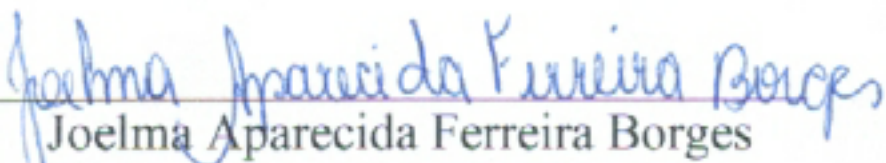
<u>Evento</u>	<u>Referencia</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>
Honorários		1.375,00	275,00
INSS contrato Individual 20 %.			

LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 1.100,00

Recebi 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\$ 1.100,00(Hum mil e cem reais), referente a Prestação de Serviços como Educadora Social no mês de junho/2021, com serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG. 30 de junho de 2021.


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

#1.100,00#

Um mil e cem reais

Bratimha 01 julho 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº

001109

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento a Sra. Aparecida Ferreira Borges referente ao mês de junho de 2021

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE 4883-6
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Edrio P. Junior
Leonardo E. Sobral



RECIBO D E AUTONOMO

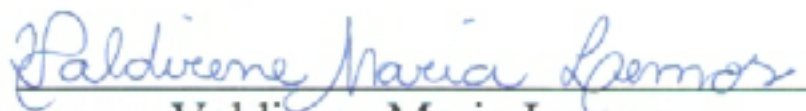
<u>Evento</u>	<u>Referencia</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>
Honorários		1.375,00	275,00
INSS contrato Individual 20 %.			

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 junho/2021, com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 30 de junho de 2021.



Valdirene Maria Lemos

Professora

CPF: 840574756-72

PIS: 1656556

#1.100,00#

Um mil e cem reais

Bratimha 01 julho 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001108

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento a Roldirene Maria Bernes referente ao mês de junho de 2021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	1883-6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Felipe P. Junior
Alexandre L. 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\$ 150,00

Recebemos de: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP PRATINHA

Endereço: Rua Monte Castelo, nº 86 - Centro

A Importância de: R\$ 150,00 - (Cento e cinquenta reais)

Referente a: Hon.06/2021 (150,00)

Período: 06/2021

Pratinha - MG, 05 de Julho de 2021.

Walter Sebastião Aparecido Borges

CPF: 666.706.246 -20

CRC-MG: 58.356

cento e cinquenta reais R\$ 150,00
Pratinha 01 julho 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº

001119

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento de honorários referente ao mês de junho 2021

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE 4883.6
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR
Sobrinho P. Junior
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.: 000001 - GERCINA MARIA NAZARE ALVES			Período: 06/2021
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:	Total:
		1.151,27	82,50
		Valor Líquido	1.068,77

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/07/21 Assinatura: Gercina Maria Nazari Alves

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 julho 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001113

VISADO CRUZADO

DO BANCO.....
 UTILIZADO PARA Pagamento a Gercina Maria Nazari Alves
referente ao mês de junho de 2021

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

CHEQUE ASSINADO POR
Fabio P. Junior
Guandro E. Sobral





ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 RUA MONTE CASTELO, 86
 CENTRO
 38960-000 - PRATINHA - MG

Referência
 JUNHO /2021

Telefone
 (34) 3637-1233

Vencimento
 19/07/2021

Total a pagar
 R\$ 257,32

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	191,03
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		191,03
	OI VELOX	R\$	66,29
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		66,29

#257.
 Ducentos e cinquenta e sete reais e
 cinquenta e dois centavos.
 Retido em 21 julho

CÓPIA DE CHEQUE Nº 001119

VISADO CRUZADO

DO BANCO
 UTILIZADO PARA Pagamento conta da oi fixo

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	CI CORRENTE	40.83.6
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
 Fabio P. Junior
 Bernardo P. Sobral