



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 13896 – 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

Ofício nº: 62 /2018.
De: APAE de Pratinha
Assunto: Soraia Cristina Borges Reis.



Pratinha, 13 de novembro de 2018.

APAE de Pratinha representada pelo seu Presidente Fábio Pereira Júnior, vem através deste enviar a Prestação de Contas, referente ao mês de novembro de 2018, do Projeto de Parceria entre APAE de Pratinha e Prefeitura.

Desde já agradecemos e estamos a disposição para qualquer informação que fizer necessário.

Sendo só para o momento.

Lívia Aparecida Borges Silva
Diretora da APAE De Pratinha.

Para: Soraia Cristina Borges Reis.
Responsável pelos Convênios.
Prefeitura Municipal de Pratinha

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

13/11/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:53:08

PERÍODO: 01/11/2018 a 13/11/2018

COOPERATIVA: 3171-2 / SICOOB SAROMCREDI

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

SALDOS ANTERIORES

10/10/2018

SALDO ANTERIOR

154,32C

10/10/2018

SALDO BLOQUEADO ANTERIOR

0,00*

Data Documento Histórico

09/11/2018 99121507 CRÉD.TED-STR
P MUNICIPAL DE PRATINHA
18.585.570 0001-56
CODIGO TED: T331976902
00000000000000

Valor
5.000,00C

09/11/2018 000.787 CHEQUE PAGO CAIXA

09/11/2018 000.789 CHEQUE PAGO CAIXA

09/11/2018 000.790 CHEQUE PAGO CAIXA

09/11/2018 000.791 CHEQUE PAGO CAIXA

SALDO DO DIA

12/11/2018 000.788 CHEQUE PAGO CAIXA

SALDO DO DIA

1.583,40D

82,12D

546,27D

2.000,54D

941,99C

928,71D

13,28C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):

13,28C



LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	13,28C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,89%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 09/11/2018

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



CONTABILIDADE BANCO SAROMCREDI CONTA 4883-6 MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONVENIO PREFEITURA.

DATA	DOCUMENTO	FAVORECIDO	FINALIDADE	ENTRADA	SAÍDA	SETOR ATIVIDADE
		Saldo anterior		154,32		-
09/11/2018	99121507	APAE Pratinha	CRED TED STR: 18.585.570.0001-56 TED T; 240813860	5.000,00		-
09/11/2018	000.787	Pagamento Leila			1.583,40	-
09/11/2018	000.789	DARF			82,12	
09/11/2018	000.790	INSS			546,27	-
09/11/2018	000.791	Pagamento Lívia			2.000,54	
09/11/2018	000.788	Pagamento Gercina			928,71	-
TOTAL				5.154,32	5.141,04	



Nº

RECIBO

Valor

5.000,00

Recebi (emos) de 9912150F
 Endereço _____
 A importância de Quinco mil reais
 Referente Red Tecl Str



Para maior clareza firm _____ o presente.

Pratinha 09 de novembro de 2018

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Leila

tilibra

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000037 - LEILA MARIA DE FATIMA			Período: 10/2018
Cargo: 0007 - Professor da educação de jovens e adultos do en		Matrícula: 0000000011	CTPS: 0061166 / 00148
Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 01/06/2018	CPF: 024.462.566-27
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.740,00	156,60
0520 - Desconto INSS	9,00		
		Total: 1.740,00	Total: 156,60
		Valor Líquido	1.583,40



Recebi o valor líquido, acima descrito em 02/11/18

Assinatura: Leila Maria de Fatima

Salário Base
1.740,00

Sal. Contr. INSS
1.740,00

Base Cál. FGTS
1.740,00

FGTS do Mês
139,20

Base Cál. IRRF
1.583,40

Faixa IRRF

4.583/104

Com o valor de R\$ 4.883,00
devido ao mês de Outubro de 2018



CÓPIA DE CHEQUE N° 000787 | VISADO SIM NÃO | CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO _____
 UTILIZADO PARA Pagamento a Roubly Manoel (Bayes) de
faturis referente ao mês de Outubro de 2018
 DATA _____

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR <u>Fabio P. Junior</u> <u>Leandro G. Sobral</u>
	CONTADOR	C/ CORRENTE <u>4883 G</u>	
		TALÃO	

mm 248
 WWW.SREPAJURONUMADOP.COM.BR

4.583/104

Com o valor de R\$ 4.883,00
devido ao mês de Outubro de 2018



CÓPIA DE CHEQUE N° 000789 | VISADO SIM NÃO | CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO _____
 UTILIZADO PARA Pagamento ao Roubly Manoel (Bayes) de
Outubro de 2018
 DATA _____

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR <u>Fabio P. Junior</u> <u>Leandro G. Sobral</u>
	CONTADOR	C/ CORRENTE <u>4883 G</u>	
		TALÃO	

mm 248
 WWW.SREPAJURONUMADOP.COM.BR



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

PIS ref mês: 10/2018

ATENÇÃO

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2018

03 NUMERO DO CPF OU CGC

00.933.155/0001-80

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NUMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

23/11/2018

07 VALOR DO PRINCIPAL

R\$

82,12

08 VALOR DA MULTA

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

10 VALOR TOTAL

R\$

82,12

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA(SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)



SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC008
09/11/2018 - COMPROVANTE - 14:51:14
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:00139

CODIGO DE BARRAS:

DATA PAGAMENTO:09/11/2018
PERÍODO DE APURAÇÃO:31/10/2018
NUMERO DO CPF OU CNPJ:00.933.155/0001-80
CÓDIGO RECEITA:8301
NUMERO DE REFERENCIA:
DATA VENCIMENTO:23/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA:0,00
PERCENTUAL:0,00
VALOR PRINCIPAL:82,12
VALOR DA MULTA:0,00
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS:0,00
VALOR TOTAL:82,12

AUTENTICACAO:

BANCO080001008 091118 023 013982,12 0507

CI:317106

71FF8C28-2B2D-43C4-A898-2790E2E02278

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

OUVIDORIA SIC008: 08007250996

INSS

Vencimento: 20 de Novembro de 2018

Local Pagto: Correio/Saromcredi, Lotérica e Bradesco.



Vencimento: 20/11/2018

AZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO PAGAMENTO		2305
4 - COMPETÊNCIA		10/2018
5 - IDENTIFICADOR		00.933.155/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		
ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI		
Rua MONTE CASTELO, 86 Bairro CENTRO Pratinha - MG CEP: 38960000 (34)3637-1233		
6 - VALOR DO INSS		546,27
7 -		
8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM / MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		546,27

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85870000005-7 46270270230-2 50093315500-1 01802018107-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



ENCARGOS: 0,00 091118 023 0141.....546,27 0501

Associação Pais Amigos dos Excepcionais Prati
Pratinha - MG
20/11/2018



CÓPIA DE CHEQUE N° 000 790

VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA *Pagamento ao INSS referente ao mês de outubro de 2018*

DATA

VISTOS	CONTADOR	CAIXA	15830	CHEQUE ASSINADO POR
		C/ CORRENTE		
		TALÃO		<i>Roberto P. Lima</i>
				<i>Leonardo Sobral</i>

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: 10/2018	
Cargo: 0005 - Diretor administrativo e financeiro		Matrícula: 0000000006	CTPS: 0008616 / 00096
Depto.: 001 - 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	9,00		198,63
0530 - Desconto IRRF	7,50		7,83
		Total: 2.207,00	Total: 206,46
		Valor Líquido 2.000,54	

Recebi o valor líquido, acima descrito em 01/11/18 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	2.008,37	7,5%

10/11/2018



CÓPIA DE CHEQUE N° 000791 | **VISADO** SIM NÃO | **CRUZADO** SIM NÃO

DO BANCO _____
 UTILIZADO PARA Pagamento a Livia Aparecida Borges Silva referente ao mês de outubro de 2018
 DATA _____

VISTOS		CAIXA		
	CONTADOR	C/ CORRENTE	<u>48826</u>	CHEQUE ASSINADO POR <u>Fabiano Junior</u> <u>Leonardo Colabello</u>
		TALÃO		

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: 10/2018	
Cargo: 0001 - Trabalhador de servicos de manutencao de edifici		Matrícula: 0000000003	CTPS: 0045001 / 00131
Depto.: 001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 02/02/2004	CPF: 040.082.106-01
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	975,00	
0500 - Salário Família	1,00	31,71	
0520 - Desconto INSS	8,00		78,00
		Total: 1.006,71	Total: 78,00
		Valor Líquido 928,71	

Recebi o valor líquido, acima descrito em 01/11/18 Assinatura Gercina Maria Alves

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
975,00	975,00	975,00	78,00	707,41	

[Handwritten signature and notes]



CÓPIA DE CHEQUE N° 000788 | VISADO SIM NÃO | CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO _____
 UTILIZADO PARA Pagamento a Gercina Maria Nazare Alves
referente ao mês de outubro de 2018
 DATA _____

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