



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº4467 Livro A11 Fis. 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: 06/2019.
De: APAE de Pratinha
Assunto: Soraia Cristina Borges Reis.




Pratinha, 14 de fevereiro de 2019.

APAE de Pratinha representada pelo seu Presidente Fábio Pereira Júnior, vem através desta enviar a Prestação de Contas, referente ao mês de janeiro de 2019, 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.


Livia 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

14/02/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:19:09

PERÍODO: 01/02/2019 a 14/02/2019**COOPERATIVA:** 3171-2 / SICOOB SAROMCREDI**CONTA:** 4.883-6 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PRATINHA

SALDOS ANTERIORES

Data	Documento	Histórico	Valor
14/01/2019		SALDO ANTERIOR	48,31C
14/01/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
08/02/2019	106275941	CRÉD.TED-STR P MUNICIPAL DE PRATINHA 18.585.570 0001-56 CODIGO TED: T390180541 00000000000000	5.000,00C
		SALDO DO DIA	5.048,31C
11/02/2019	000.806	CHEQUE PAGO CAIXA	71,19D
11/02/2019	000.804	CHEQUE PAGO CAIXA	161,71D
11/02/2019	000.803	CHEQUE PAGO CAIXA	628,79D
11/02/2019	000.802	CHEQUE PAGO CAIXA	569,52D
11/02/2019	000.805	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,54D
		SALDO DO DIA	1.616,56C
12/02/2019	000.801	CHEQUE PAGO CAIXA	1.600,80D
		SALDO DO DIA	15,76C



RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	15,76C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	15,76C
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 12/02/2019

CONTRATE O CRÉDITO CONSIGNADO PARA VOCÊ ORGANIZAR SUA VIDA E REALIZAR MAIS. VÁLIDOS P SERVIDOR PÚBLICO - INSS - SETOR PRIVADO CONVENIADO. CONVERSE COM A NOSSA EQUIPE!

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



CONTABILIDADE BANCO SAROMCREDI CONTA 4883-6 MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONVENIO PREFEITURA.

DATA	DOCUMENTO	FAVORECIDO	FINALIDADE	ENTRADA	SAÍDA	SETOR ATIVIDADE
		Saldo anterior		48,31		-
08/02/2019	106275941	APAE Pratinha	CRED TED STR: 18.585.570.0001-56 TED T; 240813860	5.000,00		-
11/02/2019	000.806	DARF			71,19	
11/02/2019	000.804	OI FIXO			161,71	
11/02/2019	000.803	INSS			628,79	-
11/20/2019	000.802	FGTS			569,52	
11/20/2019	000.805	Pagamento Lívia			2.000,54	-
12/02/2019	000.801	Pagamento Leila			1.600,80	
TOTAL				5.048,31	5.032,55	-



Nº

RECIBO

Valor

5000,00

Recebi (emos) de 10627594 J

Endereço

A importância de cinco mil reais

Referente Aud fed str



Para maior clareza firmo o presente:

Pratinha 08 de fevereiro de 2019

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

PIS ref mês: 01/2019

ATENÇÃO

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2019

03 NÚMERO DO CPF OU CGC

00.933.155/0001-80

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/02/2019

07 VALOR DO PRINCIPAL

R\$

71,19

08 VALOR DA MULTA

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

10 VALOR TOTAL

R\$

71,19

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA(SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)



CSBR-SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB
11/02/2019 - COMPROVANTE - 09:34:08
ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

ONIGEM DA OPERACAO
756 -- AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

05/07 - RECEBIMENTO DARF
A DA OPERACAO: CREDITO
AUTENTICACAO: 00015

DE BARRAS:

PERÍODO DE APURAÇÃO: 11/02/2019
DE APURAÇÃO: 31/01/2019
DO CPF OU CNPJ: 00.933.155/0001-80
RECEITA: 8301
DE REFERÊNCIA:
VENCIMENTO: 25/02/2019
BRUTA ACUMULADA: 0,00
PRINCIPAL: 0,00
MULTA: 71,19
JUROS E/OU ENCARGOS: 0,00
TOTAL: 71,19

CAAO:
0001008 110219 057 0015, 71,19 0507

0116-4742-AAAC-15400048186C

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



CÓPIA DE CHEQUE N° 000806 | VISADO SIM NÃO | CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO _____

UTILIZADO PARA Pagamento ao Day referente ao
mês de janeiro de 2019

VISTOS			CAIXA	DATA
	CONTADOR		C: CORRENTE <u>4883.6</u>	CHEQUE SINDO POR <u>Leandro C. Sobral</u> <u>Leandro C. Sobral</u>
			TALÃO	

mm 248



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av. Afonso Pena, 4001 - 1º andar Belo Horizonte - MG
CEP 30130-008
CNPJ 33.000.118/0003-30
IE.062.149964.00-47

Cliente
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE PRATINHA**
CIC/CNPJ : 00933155/0001-80

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue 0800 31 31 31

Código DDD **34** | Emissão **04/02/2019**

Telefone/Acesso **3637-1233** | Mês **JANEIRO/2019**

Cod. Deb. Automático **891700381082** | Vencimento **19/02/2019**

Plano de Serviço **BASICO** | Valor a Pagar (R\$) **161,71**

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	01/2019	0000000	12/2018	0000000	11/2018	0000000
	10/2018	0000000	09/2018	0000000	08/2018	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000007547710	124,33	SERVICO DE TERC		37,38	

Dobre Aqui

1161,11X

Cópia e assinatura original

Pratinha

2019



CÓPIA DE CHEQUE Nº 000804 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO _____
UTILIZADO PARA Pagamento a ai-fisco referente ao
mês de Janeiro de 2019

VISTOS		CAIXA	48830	Fábio P. Jimer Leonardo Sobral
CONTADOR	C/ CORRENTE	TALÃO		

DATA _____

CHEQUE ASSINADO POR
Fábio P. Jimer
Leonardo Sobral
Inss 248

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 31/01/2019 HORA: 13:25:48

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI
RUA MONTE CASTELO 86
CENTRO 38960-000
PRATINHA MG
(0034) 36371233

5 - IDENTIFICADOR 00.933.155/0001-80

6 - VALOR DO INSS(+) 628,79

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -
8 -

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/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 628,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000061 287902702309 500933155001 018020190193

300003171004 110917 007 0001... 628,79 0001



1569,52A

Linha de Pagamento



CÓPIA DE CHEQUE N° 00082 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO _____
 UTILIZADO PARA Pagamento ao FGTS referente ao mês
 Janeiro de 2019

VISTOS		CAIXA	DATA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	883.6	Fabio Pereira Lima
		TALÃO		Guilherme C. Sobral

Socio
ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATINHA

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento



Func.: 000018 - LIVIA APARECIDA BORGES SILVA		Período: 01/2019	
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		198,6
0530 - Desconto IRRF	7,50		7,8
		Total: 2.207,00	Total: 206,4
		Valor Líquido	2.000,5

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/02/19 Assinatura: Livia Aparecida Borges Silva

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.207,00	2.207,00	2.207,00	176,56	2.008,37	7,5%

+2000,00

Handwritten notes and scribbles at the top of the page.

2019



CÓPIA DE CHEQUE Nº 000805

VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento ref ao mês de janeiro de 2019 a Leila Aparecida Borges Silva

VISTOS	CAIXA	DATA
CONTADOR	C-CORRENTE 4883-6	REQUISITADO POR
	TALÃO	<i>Fabio P. Lima</i> <i>Leandro G. Sobral</i>

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: 01/2019	
Cargo: 0007 - Professor da educação de jovens e adultos do en		Matricula: 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	
0520 - Desconto INSS	8,00		139,20
		Total: 1.740,00	Total: 139,20
		Valor Líquido	1.600,80



Recebi o valor líquido, acima descrito em *11/02/19* Assinatura: *Leila Maria de Fatima*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	1.740,00	1.740,00	139,20	1.600,80	

1600,50R

Quinze mil e seiscentos e cinquenta reais
Dito para a conta
Data 05 de Janeiro de 2019



CÓPIA DE CHEQUE Nº 000801 | VISADO SIM NÃO | CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO _____
UTILIZADO PARA Pagamento a Paulo Mario de Fatima
referente ao mês de Janeiro de 2019

VISTOS		CAIXA	DATA
	CONTADOR	C. CORRENTE <u>4882.6</u>	CHEQUE NÃO VALIDO POR
		TALÃO	<u>Fabio R. Junior</u>
			<u>Secando Social</u>

11/11 248
CNPJ 08.001.000/0001-11