



## 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 N° 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: dezembro /2022 Conta nº: 23912-7

Saldo do mês anterior:	22.053,26
Recursos recebidos:	
Rendimentos de Aplicação:	184,72
Recursos próprios:	
<b>Total da Receita:</b>	<b>22.237,98</b>


Data	Documento	Favorecido	Finalidades	Valor R\$
01/12/2022	551.160.000.017.771	Psicóloga		1.553,83
01/12/2022	120.101	Assistente Social		1.801,69
01/12/2022	120.102	Educador Social		1.121,10
01/12/2022	120.103	Monitor Social		1.100,00
01/12/2022	120.104	Educador Social		1.100,00
01/12/2022	883.351.200.107.381	DOC/ TED		11,00
01/12/2022	883.351.200.107.382	DOC/ TED		11,00
01/12/2022	883.351.200.107.383	DOC/ TED		11,00
01/12/2022	883.351.200.107.384	DOC/ TED		11,00
12/12/2022	121.201	Assistente Social	Parcela 13º	821,74
12/12/2022	121.202	Educador Social	Parcela 13º	515,10
12/12/2022	823.461.100.071.732	DOC/ TED		11,00
12/12/2022	823.461.100.071.733	DOC/ TED		11,00
29/12/2022	122.901	Educador Social	Férias	1.597,94
29/12/2022	823.461.100.019.780	DOC/ TED		11,00
<b>Total da Despesa:.</b>				<b>9.688,40</b>
<b>Saldo atual</b>				<b>12.549,58</b>

Informativo: No mês referenciado foram atendidos 30 usuários no Centro Dia.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Pratinha MG. 11 de dezembro de 2022.

Glaucimar Aparecida da Silva  
 Diretora da APAE - Pratinha/MG  
 Autorização N.º 887348

  
 Glaucimar Aparecida da Silva  
 Responsável pelo preenchimento  
 119.961.776-80

  
 Fausta Regina Veloso  
 Responsável pela Entidade  
 048.857.626-18

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Valor R\$	Descrição	Documentos	Data
1.100,00	Material Social	100.100	01/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	02/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	03/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	04/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	05/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	06/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	07/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	08/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	09/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	10/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	11/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	12/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	13/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	14/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	15/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	16/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	17/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	18/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	19/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	20/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	21/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	22/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	23/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	24/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	25/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	26/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	27/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	28/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	29/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	30/12/2022
1.100,00	Material Social	100.100	31/12/2022



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337101456612477023  
10/01/2023 15:12:41

## Cliente - Conta atual

Agência 927-X  
 Conta corrente 23912-7 APAE DE PRATINHA  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0927	99015	470 Transferência enviada	551.160.000.017.771	1.553,03 D	
				01/12 1190 17771-7 GRAZIELE PERE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.601,89 D	
				756 3171 06444711685 LUCIENE MARIA DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.121,10 D	
				756 3171 98665979620 LEONDA APARECIDA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.100,00 D	
				756 3171 10675011698 NATALIA ALEXANDRA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.100,00 D	
				756 3171 84057475672 VALDIRENE MARIA L			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.107.361	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.107.362	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.107.363	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.107.364	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.720,82 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	821,74 D	
				756 3171 06444711685 LUCIENE MARIA DE			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	515,10 D	
				756 3171 98665979620 LEONDA APARECIDA			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.732	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.733	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.358,94 C	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.387,94 D	
				756 3171 98665979620 LEONDA APARECIDA			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.780	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.608,94 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG482425 FAUSTA REGINA VELOSO.





**Extratos - Poupança**

G337101458612477028  
10/01/2023 15:13:56

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 12.549,58 C

Agência / Conta 927-X / 23912-7  
Período 01/12/2022 a 31/12/2022  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade APAE DE PRATINHA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					22.053,26 C
01/12/2022	02/12/2022	2/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	927-X			33,23 C	
01/12/2022	02/12/2022	2/11	737 Juros	927-X			110,43 C	
02/12/2022	01/12/2022		248 Resgate Automático	927-X	9.082.701		6.720,62 D	
02/12/2022	02/12/2022		295 Estorno De Reajuste Monetario	927-X	7.777.777		33,23 D	
02/12/2022	02/12/2022		296 Estorno De Juros	927-X	7.777.777		110,43 D	
02/12/2022	02/12/2022	2/12	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	927-X	7.777.777		78,78 C	
02/12/2022	02/12/2022	2/12	743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	927-X	7.777.777		23,10 C	
13/12/2022	12/12/2022		248 Resgate Automático	927-X	9.092.712		1.358,84 D	
30/12/2022	29/12/2022		248 Resgate Automático	927-X	9.092.729		1.608,94 D	
30/12/2022	02/01/2023	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	927-X			22,40 C	
30/12/2022	02/01/2023	2/12	737 Juros	927-X			62,44 C	

Saldo atual 0,00 C  
Saldo bloqueado 0,00 D  
Saldo total 12.549,58 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
					12.549,58	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: JG482425 FAUSTA REGINA VELOSO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº4467 Livro AT1 Fls. 148/148 Reg. n.º  
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

### RECIBO DE AUTONOMO

<u>Evento</u>	<u>Referencia</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>
Honorários		1.942,29	388,46
INSS contrato Individual 20 %.			

### LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 1.553,83

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\$ 1.553,83( Hum quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos ), referente a Prestação de Serviços como psicóloga no mês de Novembro/2022, com serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG. 28 Novembro de 2022.

Grazielle Pereira Lima

PSICOLOGA

CPF:080.834.926-04

PIS: 210.30513.58-0