



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

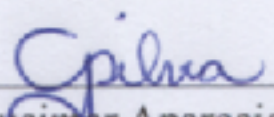
Mês/Ano: Fevereiro /2023 Conta nº: 23912-7

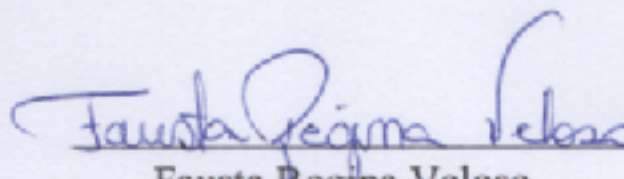
| | |
|---------------------------|-----------------|
| Saldo do mês anterior: | 5.826,96 |
| Recursos recebidos: | |
| Rendimentos de Aplicação: | 29,16 |
| Recursos próprios: | |
| Total da Receita: | 5.856,12 |

| Data | Documento | Favorecido | Finalidades | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 01/02/2023 | 20.101 | Assistente Social | | 1.803,04 |
| 01/02/2023 | 20.102 | Educador Social | | 40,85 |
| 01/02/2023 | 860.321.200.100.435 | DOC/ TED | | 11,50 |
| 01/02/2023 | 860.321.200.100.436 | DOC/ TED | | 11,50 |
| Total da Despesa:. | | | | 1.866,89 |
| Saldo atual | | | | 3.989,23 |

Informativo: No mês referenciado foram atendidos 31 usuários no Centro Dia.

Pratinha MG. 02 de março de 2023.


Glaucimar Aparecida da Silva
Responsável pelo preenchimento
119.961.776-80


Fausta Regina Veloso
Responsável pela Entidade
048857626-18

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337021004547749018
02/03/2023 10:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 927-X
 Conta corrente 23912-7 APAE DE PRATINHA
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 10/01/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3171 06444711865 LUCIENE MARIA DE | 20.101 | 1.803,04 D | |
| 01/02/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3171 98865979620 LEONDA APARECIDA | 20.102 | 40,85 D | |
| 01/02/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2023 | 880.321.200.100.435 | 11,50 D | |
| 01/02/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2023 | 880.321.200.100.436 | 11,50 D | |
| 01/02/2023 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 1.866,89 C | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JG482425 FAUSTA REGINA VELOSO.



Extratos - Poupança

G333010856328403024
01/03/2023 09:08:04

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 3.989,23 C

Agência / Conta 927-X / 23912-7
Período 01/02/2023 a 28/02/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APAE DE PRATINHA

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|-----|------------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 31/01/2023 | | | Saldo anterior | | | | | 5.826,96 C |
| 01/02/2023 | 02/02/2023 | 2/1 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 927-X | | | 13,71 C | |
| 01/02/2023 | 02/02/2023 | 2/1 | 737 Juros | 927-X | | | 29,20 C | |
| 02/02/2023 | 01/02/2023 | | 248 Resgate Automático | 927-X | 9.092.701 | | 1.866,89 D | |
| 02/02/2023 | 02/02/2023 | | 296 Estorno De Reajuste Monetário | 927-X | 7.777.777 | | 13,71 D | |
| 02/02/2023 | 02/02/2023 | | 296 Estorno De Juros | 927-X | 7.777.777 | | 29,20 D | |
| 02/02/2023 | 02/02/2023 | 2/2 | 735 Acerto De Juros - Agencia/CPR | 927-X | 7.777.777 | | 19,85 C | |
| 02/02/2023 | 02/02/2023 | 2/2 | 743 Acerto Reaj Monetário-Agen/CPR | 927-X | 7.777.777 | | 9,31 C | |
| Saldo atual | | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | | 3.989,23 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 | 4 |
| | | | | 3.989,23 | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JG482425 FAUSTA REGINA VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 | | Período: 01/2023 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0010 - Assistente social | | Matrícula: 0000000012 | CTPS: 0003866 / 00131 |
| Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL | | Admissão: 01/06/2018 | CPF: 064.447.116-65 |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.959,90 | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 156,86 |
| | | Total: 1.959,90 | Total: 156,86 |
| | | Valor Líquido | 1.803,04 |
| Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: <i>Luciene Maria de Moraes Machado</i> | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês |
| 1.959,90 | 1.959,90 | 1.959,90 | 156,79 |
| | | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| | | 1.803,04 | |

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: 01/2023 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 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 | 1,00 | 43,40 | |
| 0720 - Férias | 30,00 | 1.302,00 | |
| 0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias | 30,00 | 434,00 | |
| 0028 - Desconto de Férias | | | 1.597,94 |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 140,61 |
| | | Total: 1.779,40 | Total: 1.738,55 |
| | | Valor Líquido | 40,85 |
| Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: <i>Leonda Aparecida Tomaz</i> | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês |
| 1.302,00 | 1.779,40 | 1.779,40 | 142,35 |
| | | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| | | 40,85 | |