



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: Fevereiro /2023 Conta nº: 23912-7

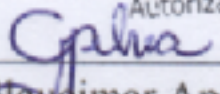
Saldo do mês anterior:	3.989,23
Recursos recebidos:	
Rendimentos de Aplicação:	12,47
Recursos próprios:	
Total da Receita:	4.001,70

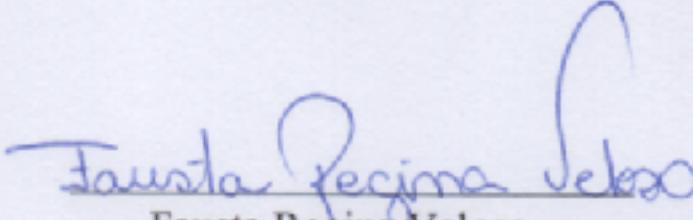
Data	Documento	Favorecido	Finalidades	Valor R\$
01/03/2023	30.101	Assistente Social		1.803,04
01/03/2023	30.102	Educador Social		1.204,35
01/03/2023	880.601.100.055.071	DOC/ TED		11,50
01/03/2023	880.601.100.055.072	DOC/ TED		11,50
Total da Despesa:.				3.030,39
Saldo atual				971,31

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

Pratinha MG. 05 de abril de 2023.

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
048857626-18

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337041532642426018
04/04/2023 15:38:25

Cliente - Conta atual

Agência 927-X
 Conta corrente 23912-7 APAE DE PRATINHA
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3171 06444711665 LUCIENE MARIA DE	30.101	1.803,04 D	
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3171 98665979620 LEONDA APARECIDA	30.102	1.204,35 D	
01/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2023	880.601.100.055.071	11,50 D	
01/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2023	880.601.100.055.072	11,50 D	
01/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.030,39 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 04/04/2023 R\$ 11,50. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG482425 FAUSTA REGINA VELOSO.



Extratos - Poupança

G337041532642428022
04/04/2023 15:39:2251 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 927-X / 23912-7
 Período 01/03/2023 a 31/03/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade APAE DE PRATINHA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					3.989,23 C
01/03/2023	02/03/2023	2/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	927-X			3,37 C	
01/03/2023	02/03/2023	2/2	737 Juros	927-X			19,96 C	
02/03/2023	01/03/2023		248 Resgate Automático	927-X	9.092.701		3.030,39 D	
02/03/2023	02/03/2023		296 Estorno De Reajuste Monetario	927-X	7.777.777		3,37 D	
02/03/2023	02/03/2023		296 Estorno De Juros	927-X	7.777.777		19,96 D	
02/03/2023	02/03/2023	2/3	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	927-X	7.777.777		4,80 C	
02/03/2023	02/03/2023	2/3	743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	927-X	7.777.777		0,80 C	
31/03/2023	03/04/2023	2/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	927-X			2,04 C	
31/03/2023	03/04/2023	2/3	737 Juros	927-X			4,83 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								971,31 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.

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 0086

Salário Base	1.302,00	Sal. Contr. INSS	1.302,00	Base Cál. FGTS	1.302,00	FGTS do Mês	104,16	Base Cál. IRRF	1.204,35	Faixa IRRF
Recebi o valor líquido, acima descrito em 01/03/23 Assinatura: Leonilda Aparecida Tomaz										
Valor Líquido		1.204,35								
Total:		1.302,00								
Total:		97,65								
0001 - Salário Contratual	30,00	0520 - Desconto INSS	7,50	Referência				Vencimentos	1.302,00	
Verbas		Descontos								
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 01/06/2018 CPF: 986.659.796-20								
Cargo: 0012 - Educador social		Matrícula: 000000010 CTPS: 0008002 / 00070								
Func.: 000036 - LEONDA APARECIDA TOMAZ		Período: 02/2023								
<p style="text-align: center;">ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI</p> <p style="text-align: center;">00.933.155/0001-80</p> <p style="text-align: center;">Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha</p> <p style="text-align: center;">Demonstrativo de Pagamento</p>										

Salário Base	1.959,90	Sal. Contr. INSS	1.959,90	Base Cál. FGTS	1.959,90	FGTS do Mês	156,79	Base Cál. IRRF	1.803,04	Faixa IRRF
Recebi o valor líquido, acima descrito em 01/03/23 Assinatura: Leonilda										
Valor Líquido		1.803,04								
Total:		1.959,90								
Total:		156,86								
0001 - Salário Contratual	30,00	0520 - Desconto INSS	9,00	Referência				Vencimentos	1.959,90	
Verbas		Descontos								
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 01/06/2018 CPF: 064.447.116-65								
Cargo: 0010 - Assistente social		Matrícula: 000000012 CTPS: 0003866 / 00131								
Func.: 000038 - LUCIENE MARIA DE MORAIS MACHADO		Período: 02/2023								
<p style="text-align: center;">ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI</p> <p style="text-align: center;">00.933.155/0001-80</p> <p style="text-align: center;">Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha</p> <p style="text-align: center;">Demonstrativo de Pagamento</p>										