



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRATINHA

RUA MONTE CASTELO, Nº 86 - Fone/ Fax: (34) 3637-1233

CEP: 38960-000 - CENTRO - PRATINHA - MINAS GERAIS ANO - 2023

E-mail: escolinhavaleriacristina@hotmail.com

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Mês/Ano: 2023 NOVEMBRO

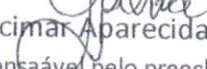
Conta nº24964-5


| | |
|--------------------------|-----------|
| Saldo do mês Anterior: | 44.900,04 |
| Recusos recebidos: | |
| Rendimentos de Aplicação | 33,75 |
| Recursos próprios | |
| total Receita | 44.933,79 |

| Data | DOCUMENTO | FAVORECIDO | FINALIDADES | Valor R\$ |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 01/01/2023 | 550.927.000.177.717 | PSICOLOGA | | R\$ 1.475,04 |
| 01/01/2023 | 110.101 | MANUTENÇÃO CONTA | | R\$ 63,84 |
| 01/01/2023 | 110.102 | ASSISTENTE SOCIAL | | R\$ 1.221,00 |
| 01/01/2023 | 110.103 | MONITOR SOCIAL | | R\$ 1.196,80 |
| 01/01/2023 | 110.104 | MONITOR SOCIAL | | R\$ 1.196,80 |
| 01/01/2023 | 863.051.200.045.849 | TARIFA BANCARIA | | R\$ 1,40 |
| 01/01/2023 | 873.051.200.004.540 | DOC/TEC | | R\$ 11,50 |
| 01/01/2023 | 873.051.200.004.541 | DOC/TEC | | R\$ 11,50 |
| 01/01/2023 | 873.051.200.004.542 | DOC/TEC | | R\$ 11,50 |
| 01/01/2023 | 873.051.200.004.543 | DOC/TEC | | R\$ 11,50 |
| 03/11/2023 | 813.070.700.069.207 | MANUTENÇÃO CONTA | | R\$ 62,50 |
| 24/11/2023 | 112.401 | MONITOR SOCIAL | 1º PACELA 13º | R\$ 660,00 |
| 24/11/2023 | 112.403 | ASSISTENTE SOCIAL | 1º PACELA 13º | R\$ 1.088,25 |
| 24/11/2023 | 112.403 | MONITOR SOCIAL | 2º PACELA 13º | R\$ 561,00 |
| 24/11/2023 | 112.404 | ASSISTENTE SOCIAL | 2º PACELA 13º | R\$ 912,17 |
| 24/11/2023 | 813.281.100.213.535 | DOC/TEC | | R\$ 11,50 |
| 24/11/2023 | 813.281.100.213.536 | DOC/TEC | | R\$ 11,50 |
| 24/11/2023 | 813.281.100.213.537 | DOC/TEC | | R\$ 11,50 |
| 24/11/2023 | 813.281.100.213.538 | DOC/TEC | | R\$ 11,50 |
| | | | | R\$ 0,51 |
| | | | | R\$ 0,38 |
| TOTAL DE DESPESAS | | | | R\$ 8.531,69 |

SALDO ATUAL 36.402,10

Glaucimar Aparecida da Silva Pratinha -MG 04 de DEZEMBRO de 2023
Diretora da APAE - Pratinha/MG
Autorização N.º 887348


Glaucimar Aparecida da Silva
Responsável pelo preenchimento


Fausta Regina Veloso
Responsável pela Entidade

BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência
927-X

Conta
24964-5

Cliente
APAE DE PRATINHA

CPF/CNPJ
00.933.155/0001-80

Resumo do mês - Novembro/2023

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Saldo bruto em 31/10/2023 | R\$ 0,00 |
| Aplicações no mês: | R\$ 39.699,16 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 3.329,92 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,38 <i>e</i> |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,51 <i>e</i> |
| Rendimento no mês: | R\$ 33,75 |
| Saldo bruto em 30/11/2023 | R\$ 36.402,10 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 31/10/2023 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 01/11/2023 | Aplicação | R\$ 39.699,16 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 39.699,16 |
| 03/11/2023 | Resgate | R\$ 62,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ <u>62,50</u> |
| 24/11/2023 | Resgate | R\$ 3.266,08 | R\$ 2,23 | <u>R\$ 0,38</u> | <u>R\$ 0,51</u> | R\$ 3.267,42 |
| 30/11/2023 | Saldo Final | R\$ 36.370,58 | R\$ 31,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 12/12/2023 às 10:24

30.435,06.

Visualizar Por equívocos



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041436828183028
04/12/2023 14:51:16

Ciente - Conta atual

Agência 927-X
Conta corrente 24964-5 APAE DE PRATINHA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 25/10/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 44.980,41 C |
| 01/11/2023 | | 0927 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.927.000.177.717 | 1.475,04 D | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13105 | 01/11 13:38 GRAZIELE PEREIRA LIMA | 110.101 | 63,84 D | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponível | 110.102 | 1.221,00 D | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13105 | 756 3171 06444711665 LUCIENE MARIA DE | 110.103 | 1.196,80 D | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponível | 110.104 | 1.196,80 D | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13105 | 756 3171 98665979620 LEONDA APARECIDA | | | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponível | | | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13105 | 756 3171 10675011698 NATALIA ALEXANDRA | | | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponível | | | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf. Recurso-F/D | 863.051.200.045.849 | 1,40 D | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13113 | Cobrança referente 01/11/2023 | | | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar. DOC /TED Eletrônico | 873.051.200.004.540 | 11,50 D | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13113 | Cobrança referente 01/11/2023 | | | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar. DOC /TED Eletrônico | 873.051.200.004.541 | 11,50 D | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13113 | Cobrança referente 01/11/2023 | | | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar. DOC /TED Eletrônico | 873.051.200.004.542 | 11,50 D | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13113 | Cobrança referente 01/11/2023 | | | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar. DOC /TED Eletrônico | 873.051.200.004.543 | 11,50 D | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rend. Fácil | 9.903 | - 39.699,16 D | 0,00 C |
| 03/11/2023 | | 0000 | 13113 | 231 Tar. Manuten. Conta. N/ta | 813.070.700.069.207 | 62,50 D | |
| 03/11/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rend. Fácil | 9.903 | 62,50 C | 0,00 C |
| 24/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponível | 112.401 | 660,00 D | |
| 24/11/2023 | | 0000 | 13105 | 756 3171 98665979620 LEONDA APARECIDA | | | |
| 24/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponível | 112.402 | 1.088,25 D | |
| 24/11/2023 | | 0000 | 13105 | 756 3171 06444711665 LUCIENE MARIA DE | | | |
| 24/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponível | 112.403 | 561,00 D | |
| 24/11/2023 | | 0000 | 13105 | 756 3171 98665979620 LEONDA APARECIDA | | | |
| 24/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponível | 112.404 | 912,17 D | |
| 24/11/2023 | | 0000 | 13113 | 756 3171 06444711665 LUCIENE MARIA DE | | | |
| 24/11/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar. DOC /TED Eletrônico | 813.281.100.213.535 | 11,50 D | |
| 24/11/2023 | | 0000 | 13113 | Cobrança referente 24/11/2023 | | | |
| 24/11/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar. DOC /TED Eletrônico | 813.281.100.213.536 | 11,50 D | |
| 24/11/2023 | | 0000 | 13113 | Cobrança referente 24/11/2023 | | | |
| 24/11/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar. DOC /TED Eletrônico | 813.281.100.213.537 | 11,50 D | |
| 24/11/2023 | | 0000 | 13113 | Cobrança referente 24/11/2023 | | | |
| 24/11/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar. DOC /TED Eletrônico | 813.281.100.213.538 | 11,50 D | |
| 24/11/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rend. Fácil | 9.903 | 2.257,42 C | 0,00 C |
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº4467 Livro ATTFs. 148/148 Reg. 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 584/9

Rua Monte Castelo Nº 86 Telefax: (34) 3637-1233 Centro CEP 38960-000 e-mail:escolinhavaleriacristina@hotmail.com
Pratinha-Minas Gerais

RECIBO DE AUTONOMO

| Evento | Referencia | Vencimentos | Descontos |
|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Honorários | | 1.843,80 | 368,76 |
| INSS contrato Individual 20 %. | | | |

LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 1.475,04

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\$ 1.475,04 (Um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), referente a Prestação de Serviços como psicóloga no mês de outubro /2023, com serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG. 27 outubro de 2023.

Graziele Pereira Lima
PSICOLOGA
CPF:080.834.926-04
PIS: 210.30513.58-0

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento

| nc.: 000038 - LUCIENE MARIA DE MORAIS MACHADO | | | Período: 10/2023 | | |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 0010 - Assistente social | | Matrícula: 0000000012 | CTPS: 0003866 / 00131 | | |
| pto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL | | Admissão: 01/06/2018 | CPF: 064.447.116-65 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 001 - Salário Contratual | 1,00 | 72,55 | | | |
| 020 - Férias | 30,00 | 2.176,50 | | | |
| 021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias | 30,00 | 725,50 | | | |
| 028 - Desconto de Férias | | | 2.631,06 | | |
| 020 - Desconto INSS | 12,00 | | 260,00 | | |
| 031 - Desconto IRRF Férias | 7,50 | | 19,65 | | |
| | | Total: | 2.974,55 | Total: | 2.910,71 |
| | | Valor Líquido | | 63,84 | |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: Luciene Maria de Moraes Machado

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.176,50 | 2.974,55 | 2.974,55 | 237,96 | 0,00 | |

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento

| nc.: 000036 - LEONDA APARECIDA TOMAZ | | | Período: 10/2023 | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Cargo: 0012 - Educador social | | Matrícula: 0000000010 | CTPS: 0008002 / 00070 | | |
| pto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL | | Admissão: 01/06/2018 | CPF: 986.659.796-20 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.320,00 | | | |
| 020 - Desconto INSS | 7,50 | | 99,00 | | |
| | | Total: | 1.320,00 | Total: | 99,00 |
| | | Valor Líquido | | 1.221,00 | |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: Leonda Aparecida Tomaz

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 105,60 | 792,00 | |

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº4467 Livro ATIFs. 148/148 Reg. Social nº

CNAS- 44006002360/96-69 - Res. 153 de 25-09-97 SETAS: Certificado de reg. De Entidade de Assistência Social nº

- Certificado de Filiação na Federação Nacional nº 1215 Registro no Conselho Munic. de assist. Soc. nº 02-Utilidade Pública Federal Portaria nº035 25-08-2000 / Estadual nº12711/97/ Municipal nº 584/

Rua Monte Castelo Nº 86 Telefax: (34) 3637-1233 Centro CEP 38960-000 e-mail:escolinhavaleriacristina@hotmail.com
Pratinha-Minas Gerais

RECIBO DE AUTONOMO

| Evento | Referencia | Vencimentos | Descontos |
|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Honorários | | 1.496,00 | 299,20 |
| INSS contrato Individual 20 %. | | | |

LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 1.196,80

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\$ 1.196,80(Hum mil cento e noventa e seis reais e oitenta centavos), referente a Prestação de Serviços como Monitor Social no mês de outubro/2023, com serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG. 28 de outubro de 2023.

Natalia Alexandra Ferreira
Monitora Social
CPF:106.750.116-98

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº4467 Livro ATII Fls. 148/148 Reg. 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 584/97

Rua Monte Castelo Nº 86 Telefax: (34) 3637-1233 Centro CEP 38960-000 e-mail:escolinhavaleriacristina@hotmail.com
Pratinha-Minas Gerais

RECIBO DE AUTONOMO

| Evento | Referencia | Vencimentos | Descontos |
|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Honorários | | 1.496,00 | 299,20 |
| INSS contrato Individual 20 %. | | | |

LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 1.196,80

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\$ 1.196,80(Hum mil cento e noventa e seis reais e oitenta centavos), referente a Prestação de Serviços como Monitor Social no mês de setembro/2023, com serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 26 outubro de 2023.

Nirlene Maria Borgès
Monitora Social
CPF: 113.698.756-81

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: Adiant. 13º/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 |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário | 12,00 | 660,00 | |
| | | Total: 660,00 | Total: 0,00 |
| | | Valor Líquido | 660,00 |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / /

Assinatura:

*Leonda Aparecida Tomaz*Salário Base
1.320,00Sal. Contr. INSS
0,00Base Cál. FGTS
660,00FGTS do Mês
52,80Base Cál. IRRF
0,00

Faixa IRRF

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: Adiant. 13º/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 |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário | 12,00 | 1.088,25 | |
| | | Total: 1.088,25 | Total: 0,00 |
| | | Valor Líquido | 1.088,25 |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / /

Assinatura:

Salário Base
2.176,50Sal. Contr. INSS
0,00Base Cál. FGTS
1.088,25FGTS do Mês
87,06Base Cál. IRRF
0,00

Faixa IRRF

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento

| 000036 - LEONDA APARECIDA TOMAZ | | | Período: 13º Salário/2023 | | |
|----------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
| Cargo: 0012 - Educador social | | Matrícula: 0000000010 | | CTPS: 0008002 / 00070 | |
| Setor: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL | | Admissão: 01/06/2018 | | CPF: 986.659.796-20 | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 30 - 13º Salário | 12,00 | 1.320,00 | | | |
| 32 - Desconto Adiantamento 13º Salário | | | 660,00 | | |
| 25 - Desconto INSS 13º Salário | 7,50 | | 99,00 | | |
| | | Total: | 1.320,00 | Total: | 759,00 |
| | | Valor Líquido | | 561,00 | |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: Leonda Aparecida Tomaz

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.320,00 | 1.320,00 | 660,00 | 52,80 | 792,00 | |

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: 13º Salário/2023 | | |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| Cargo: 0010 - Assistente social | | Matrícula: 0000000012 | | CTPS: 0003866 / 00131 | |
| Setor: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL | | Admissão: 01/06/2018 | | CPF: 064.447.116-65 | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0030 - 13º Salário | 12,00 | 2.176,50 | | | |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário | | | 1.088,25 | | |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário | 9,00 | | 176,08 | | |
| | | Total: | 2.176,50 | Total: | 1.264,33 |
| | | Valor Líquido | | 912,17 | |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.176,50 | 2.176,50 | 1.088,25 | 87,06 | 1.648,50 | |