



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 25-09-97SETAS: 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:14/2023

De: APAE de Pratinha-MG

Assunto: Prestação de Contas final do Termo de Fomento 02/2021

Pratinha ,04 de maio de 2023.

APAE de Pratinha, vem através deste enviar a Prestação de contas final referente ao Termo de Fomento 02/2021.

Desde já agradecemos e estamos à disposição para qualquer informação que se fizer necessário.

Sendo só para o momento;

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

Glaucimar Aparecida da Silva

Diretora –APAE

Para: Maiara Izabel Valeriano
Diretora do Departamento Social

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333101502955384014
10/04/2023 15:09:21

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	30.101	1.803,04 D	
				756 3171 06444711665 LUCIENE MARIA DE			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	1.204,35 D	
				756 3171 98665979620 LEONDA APARECIDA			
01/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.055.071	11,50 D	
				Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.055.072	11,50 D	
				Cobrança referente 01/03/2023			
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

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JG482425 FAUSTA REGINA VELOSO.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331015029553841
10/04/2023 15:06:43

Cliente - Conta atual

Agência 927-X
Conta corrente 23912-7 APAE DE PRATINHA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	971,31 D	
				756 3171 10675011698 NATALIA ALEXANDRA			
03/04/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	971,31 C	0,00 C
04/04/2023		0927	10254	502 Depósito em Dinheiro	9.271.025.400.263	11,50 C	
				0927-00-IBIA-IBIA, MG			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.940.802.373.988	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 03/04/2023			
10/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG482425 FAUSTA REGINA VELOSO.



Extratos - Poupança

G332101521070448017
10/04/2023 15:33:47

51 - 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		295 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: JG482417 RODRIGO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G332101521070448016
10/04/2023 15:32:0451 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 0,00 CAgência / Conta 927-X / 23912-7
Período 01/04/2023 a 10/04/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APAE DE PRATINHA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023		Saldo anterior					971,31 C
04/04/2023	03/04/2023	248 Resgate Automático	927-X	9.092.703		971,31 D	
Saldo atual							0,00 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							0,00 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: JG482417 RODRIGO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
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 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 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 N° 86 Telefax: (34) 3637-1233 Centro CEP 38960-000 e-mail:escolinhavaleriacristina@hotmail.com Pratinha-Minas Gerais

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES

N.º		Origem recursos	Credor	CPF / CNPJ	Comprovante de Despesas			N.º Cheque ou Ordem Pagamento	Valor em R\$
					Espécie	N.º	Data		
N.º do Termo de Fomento Colaboração:02/2021				Prestação de Contas: () Parcial - N.º ____ (X) Final					
CONVENENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pratinha (APAE)				CNPJ: 00.933.155/0001-80	Origem dos Recursos: 1 - Concedente 2 - Executor / Conveniente 3 - Outros				
1	1		Joelma Aparecida Ferreira Borges (Educador Social)	84057475672	Extrato Bancário		02/12 2021	Transferência 5502105100 50169	1.100,00

2	1	Graziele Pereira Lima (Psicóloga)	08083492604	Extrato Bancário		02/12 2021	Transferência 5511600001 7771	1.553,83
3	1	Leonda Aparecida Tomaz (Educador Social)	98665979620	Extrato Bancário		02/12 2021	TED 120.201	1.108,50
4	1	Luciene Maria de Moraes Machado (Assistente Social)	06444711665	Extrato Bancário		02/12 2021	TED 120.202	1800,01
5	1	Aline Fernandes Borges (Educadora Social)	092312697	Extrato Bancário		02/12 2021	TED 1230203	1.100,00
6	1	Banco do Brasil	00.000.000/0001- 91	Extrato Bancário		02/12 2021	TED Eletrônico 8633612000 37519	10,45
7	1	Banco do Brasil	00.000.000/0001- 91	Extrato Bancário		02/12 2021	TED Eletrônico 8633612000 37520	10,45
8	1	Banco do Brasil	00.000.000/0001- 91	Extrato Bancário		02/12 2021	TED Eletrônico 8633612000 37521	10,45
9	1	Luciene Maria de Moraes Machado (Assistente Social)	06444711665	Extrato Bancário		15/12 2021	TED 121.501	820,06
10	1	Leonda Aparecida Tomaz (Educador Social)	98665979620	Extrato Bancário		15/12 2021	TED 121502	508,50

11	1	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	15/12 2021	TED Eletrônico 8334912003 48346	10,45
12	1	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	15/12 2021	TED Eletrônico 8334912003 48347	10,45
13	1	Joelma Aparecida Ferreira Borges (Educador Social)	84057475672	Extrato Bancário	04/01 2022	Transferência 5502105100 50169	1.100,00
14	1	Gráziele Pereira Lima (Psicóloga)	08083492604	Extrato Bancário	04/01 2022	Transferência 5511600001 7.771	1.553,83
15	1	Luciene Maria de Moraes Machado (Assistente Social)	06444711665	Extrato Bancário	04/01 2022	TED 10.401	1800,01
16	1	Leonda Aparecida Tomaz (Educador Social)	98665979620	Extrato Bancário	04/01 2022	TED 10.402	1.108,50
17	1	Aline Fernandes Borges (Educadora Social)	092312697	Extrato Bancário	04/01 2022	TED 10.403	1.100,00
18	1	Taxa DOC/TED Eletrônico	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	04/01 2022	TED Eletrônico	10,45

							8300412001 51870	
19	1	Taxa DOC/TED Eletrônico	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário		04/01 2022	TED Eletrônico 8300412001 51871	10,45
20	1	Taxa DOC/TED Eletrônico	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário		04/01 2022	TED Eletrônico 8300412001 51872	10,45
21	1	Joelma Aparecida Ferreira Borges (Educador Social)	84057475672	Extrato Bancário		01/02 2022	Transferência 5502105100 50169	1.100,00
22	1	Luciene Maria de Moraes Machado (Assistente Social)	06444711665	Extrato Bancário		01/02 2022	TED 20.101	1801,69
23	1	Leonda Aparecida Tomaz (Educador Social)	98665979620	Extrato Bancário		01/02 2022	TED 20.102	89,83
24	1	Leonda Aparecida Tomaz (Educador Social)	98665979620	Extrato Bancário		01/02 2022	TED 20.103	1472,50
25	1	Taxa DOC/TED Eletrônico	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário		01/02 2022	TED Eletrônico 8603212001 47777	10,45

26	1	Taxa DOC/TED Eletrônico	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário		01/02 2022	TED Eletrônico 8603212001 47778	10,45
27	1	Taxa DOC/TED Eletrônico	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário		01/02 2022	TED Eletrônico 8603212001 47779	10,45
28	1	Joelma Aparecida Ferreira Borges (Educador Social)	84057475672	Extrato Bancário		03/03 2022	Transferência 5502105100 50169	1.100,00
29	1	Graziele Pereira Lima (Psicóloga)	08083492604	Extrato Bancário		03/03 2022	Transferência 5511600001 7771	1.553,83
30	1	Luciene Maria de Moraes Machado (Assistente Social)	06444711665	Extrato Bancário		03/03 2022	TED 30301	1801,69
31	1	Leonda Aparecida Tomaz (Educador Social)	98665979620	Extrato Bancário		03/03 2022	TED 30302	1084,28
32	1	Taxa DOC/TED Eletrônico	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário		03/03 2022	TED Eletrônico 8606212000 31987	11,00

33	1	Taxa DOC/TED Eletrônico	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário		03/03 2022	TED Eletrônico 8606212000 31988	11,00
34	1	Valdirene Maria Lemos (Educadora Social)	84057475672	Extrato Bancário		07/03 2022	TED 30701	1.100,00
35	1	Taxa DOC/TED Eletrônico	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário		07/03 2022	TED Eletrônico 8206612001 25096	11,00
36	1	Graziele Pereira Lima (Psicóloga)	08083492604	Extrato Bancário		01/04 2022	Transferência 5511600001 7771	1.553,83
37	1	Luciene Maria de Moraes Machado (Assistente Social)	06444711665	Extrato Bancário		01/04 2022	TED 40101	1801,69
38	1	Leonda Aparecida Tomaz (Educador Social)	98665979620	Extrato Bancário		01/04 2022	TED 30302	1121,10
39	1	Natalia Alexandra Ferreira(Monitor Social)	10675011698	Extrato Bancário		01/04 2023	TED 40103	1.100,00
40	1	Taxa DOC/TED Eletrônico	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário		01/04 2022	TED Eletrônico 8609112001 43468	11,00