

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

Rua Dona Rima Simão, nº 10 - Centro - Duartina/SP - CEP 17470-009

Site: apaeduartina.org.br apaeduartina@gmail.com

Fone (14) 3282-1375



PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

Termo de Colaboração nº: 08/2023

Duartina, 03 de julho de 2023.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 15/06/2023, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº 08/2023, Lei Autorizadora nº 004/2023, composta dos seguintes documentos, na ordem que segue:

1. Relatório de Execução Financeira;
2. Cópia das Notas Fiscais e/ou Comprovantes de Despesas;
3. Cópia legível das ordens de pagamento (OP) e/ou das Transmissões Eletrônicas de Documentos (TED);
4. Cópia dos Extratos Bancários específicos;
5. CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
6. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
7. Cópia do Relatório do SEFIP;

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-vos nossos protestos de estima e consideração.

Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

Rua Dona Rima Simão, nº 10 - Centro - Duartina/SP - CEP 17470-000

site: apaeduartina.org.br - apaeduartina@gmail.com Fone (14) 3282-1375**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO
OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE****BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)


INEXIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
JUNHO	2023	11.508,96	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	15/06/2023	08/2023

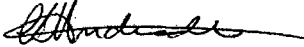
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA**ENDEREÇO: RUA DONA RIMA SIMÃO Nº 10 - CENTRO - DUARTINA - SP****CEP: 17.470-009****FONE: (14) 3282-1375****RESPONSÁVEL: CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRADE****CPF: 796.689.338-34****VALOR: R\$ 11.508,96****DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Aviso de férias	30/06/2023	2.021,80	30/06/2023	18E5026374F522C4
Aviso de férias	30/06/2023	2.021,80	30/06/2023	AD4DD1179C645F1C
Aviso de férias	30/06/2023	2.021,80	30/06/2023	D896EABC50AB5FC1
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 6.065,40
VALOR RECEBIDO				R\$ 11.508,96
SALDO ANTERIOR				R\$ 9.216,79
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 129,34
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 14.789,69

Duartina, 03 de julho de 2023.



José Luiz Alcântara
Contador CRC 1SP123187/O-5



Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370307054632131
03/07/2023 07:24:34

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14695-1ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 01/06 14:09 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	900,00 D	
01/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.832	8.790,89 D	
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.246,91 C	
01/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	443,98 C	0,00 C
06/06/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 06/06 14:20 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	792,00 D	
06/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	792,00 C	0,00 C
07/06/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 07/06 09:36 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	897,18 D	
07/06/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 07/06 09:36 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	211,93 D	
07/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.109,11 C	0,00 C
15/06/2023		6723	99015	870 Transferência recebida 15/06 09:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.723.000.005.389	11.508,96 C	11.508,96 C
16/06/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.508,96 D	0,00 C
30/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.082	6.065,40 D	
30/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.065,40 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRAD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380307230309591
03/07/2023 07:37:28

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA
Mês/ano referência JUNHO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	11.562,63			1.924,742174		
01/06/2023	RESGATE	443,98	0,07	1,15	74,073094	6,010279546	1.850,669080
	Aplicação 16/05/2023	443,98	0,07	1,15	74,073094		
06/06/2023	RESGATE	792,00	0,47	1,67	131,943245	6,018799962	1.718,725835
	Aplicação 16/05/2023	792,00	0,47	1,67	131,943245		
07/06/2023	RESGATE	1.109,11	0,81	2,17	184,682780	6,021622582	1.534,043055
	Aplicação 16/05/2023	1.109,11	0,81	2,17	184,682780		
16/06/2023	APLICAÇÃO	11.508,96			1.905,812384	6,038873550	3.439,855439
30/06/2023	RESGATE	6.065,40	17,52		1.002,479418	6,067875199	2.437,376021
	Aplicação 16/05/2023	6.065,40	17,52		1.002,479418		
30/06/2023	SALDO ATUAL	14.789,69			2.437,376021		2.437,376021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.562,63
APLICAÇÕES (+)	11.508,96
RESGATES (-)	8.410,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,87
IOF (-)	4,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,59
SALDO ATUAL =	14.789,69

Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	9.246,16			7.990,375525		
01/06/2023	RESGATE	9.246,91	3,00		7.990,375525	1,157631814	
	Aplicação 27/04/2023	9.246,91	3,00		7.990,375525		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.246,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.246,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRAD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000122 - ARIANE RODRIGUES SILVA N° CART. PROF. 041969
SÉRIE CART. PROF. 00358 CARGO PSICOLOGA DATA ADMISSÃO 01/08/2022

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 01 DE AGOSTO DE 2022 a 31 DE JULHO DE 2023
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 10 DE JULHO DE 2023 a 24 DE JULHO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Table with columns for VENCIMENTOS and DESCONTOS. Rows include FALTAS NÃO JUSTIFICADAS (0,00), SALÁRIO BASE (22,00), 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS (1.650,00), 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS (550,00), 9850 INSS S/FÉRIAS (178,20), TOTAL DE VENCIMENTOS (2.200,00), TOTAL DE DESCONTOS (178,20), and TOTAL LÍQUIDO (2.021,80).

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.021,80

VALOR POR EXTENSO dois mil e vinte e um reais e oitenta centavos

a ser paga antecipadamente.

DUARTINA, 07 DE JUNHO DE 2023

Handwritten signature of Ariane Rodrigues Silva

ARIANE RODRIGUES SILVA

Handwritten signature of Assoc de Pais e Amigos Excepcionais Duartina

ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUARTINA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUARTINA, estabelecida a R DONA RIMA SIMAO, 10 - CENTRO em DUARTINA estado SP a importância de R\$ 2.021,80

VALOR POR EXTENSO dois mil e vinte e um reais e oitenta centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

DUARTINA, 07 DE JULHO DE 2023

Handwritten signature of Ariane Rodrigues Silva

ARIANE RODRIGUES SILVA

CONFERE C/ ORIGINAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cahalá Saúde Lei nº 004/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363009013419321
30/06/2023 09:17:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:17:57
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 48.372.627/0001-08

FAVORECIDO: ARIANE RODRIGUES

CPF: 395.327.318-30

AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA

CONTA: 15.861-5 SP

DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023 -

VALOR CREDITADO (R\$): 2.021,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.8E5.026.374.F52.2C4

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000074 - ROSANE MONTEFUSCO GIMENEZ MOCO N° CART. PROF. 076801
 SÉRIE CART. PROF. 00358 CARGO PSICÓLOGO EDUCACIONAL DATA ADMISSÃO 02/05/2013

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 02 DE MAIO DE 2022 a 01 DE MAIO DE 2023
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 03 DE JULHO DE 2023 a 17 DE JULHO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 22,00

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.650,00	9850 INSS S/FÉRIAS	178,20
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	550,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.200,00	TOTAL DE DESCONTOS:	178,20
		TOTAL LÍQUIDO:	2.021,80

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.021,80**

VALOR POR EXTENSO dois mil e vinte e um reais e oitenta centavos *****

a ser paga antecipadamente.

DUARTINA, 31 DE MAIO DE 2023


 ROSANE MONTEFUSCO GIMENEZ MOCO


 ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUARTINA

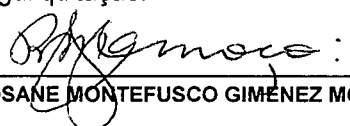
RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUARTINA *****
 , estabelecida a R DONA RIMA SIMAO, 10 - CENTRO
 em DUARTINA ***** estado SP a importância de R\$ 2.021,80

VALOR POR EXTENSO dois mil e vinte e um reais e oitenta centavos *****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

DUARTINA, 30 DE JUNHO DE 2023


 ROSANE MONTEFUSCO GIMENEZ MOCO

**CONFERE C/
 ORIGINAL**

DESPESA PAGA COM
 RECURSOS DA
Cabala Saúde
 Lei nº 004/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:17:57
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 48.372.627/0001-08

FAVORECIDO: ROSANE MONTEFUSCO GIMENEZ ✓
CPF: 334.021.618-50
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 12.841-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 2.021,80 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D4D.D11.79C.645.F1C

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000121 - LUAN PEREIRA DA MACENA Nº CART. PROF. 065908
SÉRIE CART. PROF. 00358 CARGO FISIOTERAPEUTA DATA ADMISSÃO 01/08/2022

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 01 DE AGOSTO DE 2022 a 31 DE JULHO DE 2023
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 03 DE JULHO DE 2023 a 17 DE JULHO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	22,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.650,00	9850 INSS S/FÉRIAS	178,20
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	550,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.200,00	TOTAL DE DESCONTOS:	178,20
		TOTAL LÍQUIDO:	2.021,80

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.021,80**

VALOR POR EXTENSO	dois mil e vinte e um reais e oitenta centavos *****
-------------------	--

a ser paga antecipadamente.

DUARTINA, 31 DE MAIO DE 2023

Luana Pereira da Macena

LUAN PEREIRA DA MACENA

[Assinatura]

ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUARTINA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUARTINA *****
, estabelecida a R DONA RIMA SIMAO, 10 - CENTRO
em DUARTINA ***** estado SP a importância de R\$ **2.021,80**

VALOR POR EXTENSO	dois mil e vinte e um reais e oitenta centavos *****
-------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

DUARTINA, 30 DE JUNHO DE 2023

Luana Pereira da Macena

LUAN PEREIRA DA MACENA

**CONFERE C/
ORIGINAL**

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Catália Saúde
Lei nº 004/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:17:57
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 48.372.627/0001-08

FAVORECIDO: LUAN PEREIRA DA MACENA
CPF: 438.193.348-66
AGENCIA: 6723-7 - CABRALIA PAULISTA SP
CONTA: 5.858-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.021,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.896.EAB.C50.AB5.FC1