

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: 07/2023

Duartina, 01 de novembro de 2023.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 17/10/2023, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº 07/2023, 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
OUTUBRO	2023	2.348,44	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	17/10/2023	07/2023

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\$ 2.348,44

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	30/09/2023	2.370,74	03/10/2023	D6AFC5C752847B04
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 2.370,74
VALOR RECEBIDO				R\$ 2.348,44
SALDO ANTERIOR				R\$ 2.453,42
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 3,53
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 2.434,65

Duartina, 01 de novembro de 2023.


José Luiz Alcantara
Contador CRC 1SP123187/O-5


Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338010824227589017
01/11/2023 08:31:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2034-6
 Conta corrente 14530-0 ASSOCIACAO D
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.370,74 C	
03/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.070	2.370,74 D	0,00 C
17/10/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	2.348,44 C	2.348,44 C
				17/10 14:00 PREF C PTA - F MUN A SOC			
19/10/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.348,44 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14530-0 ASSOCIACAO D
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.453,42			392,669510		
03/10/2023	RESGATE	2.370,74	1,62	5,60	380,266854	6,253398040	12,402656
	Aplicação 10/08/2023	95,12	0,36		15,267754		
	Aplicação 18/09/2023	2.275,62	1,26	5,60	364,999100		
19/10/2023	APLICAÇÃO	2.348,44			373,779614	6,282953671	386,182270
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.434,65			386,182270		386,182270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.453,42
APLICAÇÕES (+)	2.348,44
RESGATES (-)	2.370,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,62
IOF (-)	5,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	2.434,65

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR
R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA
48.372.627/0001-08

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2023

Data do Crédito: 30/09/2023

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0001/0000/0000	FI.
000040 - LUCIMARA APARECIDA GALHARDO PIRES	02/05/2007	5153-05	ASSISTENCIA SOCIAL	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.583,86	
9860	I.N.S.S.	12,0000		213,12

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Contribuição Assistencial
Lei nº 004/2023

CONFERE C/
ORIGINAL

CTPS n. 32489 /00124 -CPF: 175.227.948-46 -Data Nasc.: 23/11/1971
BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 108.264-7-CARGO: EDUCADOR SOCIAL

R.G.: 27.563.814-5
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.583,86
Total de Descontos 213,12

Salário Base 2.583,86
Sal. Contr. INSS 2.583,86
Base Calc. FGTS 2.583,86
F.G.T.S. do Mês 206,70

TOTAL LÍQUIDO 2.370,74
Base Cál. IRRF 2.055,86
Faixa IRRF 7,50
Base Cál. IR - S/Fer. MP027 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/2023
DATA

Lucimara Aparecida Galhardo Pires
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370315569408441
03/10/2023 16:13:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:43
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIMARA APARECIDA GALHARDO PI
CPF: 175.227.948-46
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 108.264-7 -
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.370,74 -

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.6AF.C5C.752.847.B0A

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

		TOTAL JÁ REPASSADO
Novembro	Dezembro	Totalizador
		22.310,18
		-
		-
		-

		TOTAL JÁ UTILIZADO
Novembro	Dezembro	Totalizador