

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, 05 de dezembro de 2023.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 14/11/2023, 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 17470-009

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

Fone (14) 3282-1375



PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

Termo de Colaboração nº: 07/2023

Duartina, 05 de dezembro de 2023.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 14/11/2023, 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)

INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
NOVEMBRO	2023	2.348,44	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	14/11/2023	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	31/10/2023	2.370,74	06/11/2023	4F12EC9BF33DF260
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 2.370,74
VALOR RECEBIDO				R\$ 2.348,44
SALDO ANTERIOR				R\$ 2.434,65
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 6,27
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 2.418,62

Duartina, 05 de dezembro 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**G333011358757841017
01/12/2023 14:06:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2034-6
 Conta corrente 14530-0 ASSOCIACAO D
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023	✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento ✓	27.923	2.370,74 D -	
06/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.370,74 C	0,00 C
14/11/2023	✓	6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	2.348,44 C ✓	2.348,44 C
				14/11 16:47 PREF C PTA - F MUN A SOC -			
16/11/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.348,44 D	0,00 C
30/11/2023		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

 G333011358757841046
 01/12/2023 14:27:10

Cliente

 Agência 2034-6
 Conta 14530-0 ASSOCIACAO D
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.434,65			386,182270		
06/11/2023	RESGATE	2.370,74	1,72	4,32	376,507027	6,312710861	9,675243
	Aplicação 18/09/2023	78,04	0,25		12,402656		
	Aplicação 19/10/2023	2.292,70	1,47	4,32	364,104371		
16/11/2023	APLICAÇÃO	2.348,44			370,955944	6,330778716	380,631187
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		1,05		0,165172	6,356991065	380,466015
	Aplicação 19/10/2023		0,14		0,022023		
	Aplicação 16/11/2023		0,91		0,143149		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.418,62			380,466015		380,466015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.434,65
APLICAÇÕES (+)	2.348,44
RESGATES (-)	2.370,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,77
IOF (-)	4,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	2.418,62

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

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
OUTUBRO/2023

Data do Crédito: 31/10/2023

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
Calota Assistência
Lei nº 004/2023

CONFERE O
ORIGINAL

CTPS n. 32489 /00124 -CPF: 175.227.948-46 -Data Nasc.: 23/11/1971 R.G.: 27.563.814-5 Total de Vencimentos Total de Descontos
BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 108.264-7-CARGO: EDUCADOR SOCIAL T.P.: MENSALISTA 2.583,86 213,12

TOTAL LÍQUIDO

2.370,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
2.583,86	2.583,86	2.583,86	206,70	2.055,86	7,50	9,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2023

DATA

Lucimara A. Galhardo Pires
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360611522863511
06/11/2023 11:57:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:42
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: 06/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.370,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F12.EC9.BF3.3DF.260

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

		TOTAL JÁ REPASSADO
Novembro	Dezembro	Totalizador
2.348,44		24.658,62
		-
		-
		-

		TOTAL JÁ UTILIZADO
Novembro	Dezembro	Totalizador
2.370,74		