

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: 04/2024

Duartina, 02 de maio de 2024.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 10/04/2024, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº 004/2024, Lei Autorizadora nº 012/2024, 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
ABRIL	2024	2.378,32	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/04/2024	004/2024

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\$ 2.378,32

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pgto (parte)	31/03/2024	2.372,49	02/04/2024	0C633CB404D5924B
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 2.372,49
VALOR RECEBIDO				R\$ 2.378,32
SALDO ANTERIOR				R\$ 2.403,06
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 8,16
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 2.417,05

Duartina, 02 de maio de 2024.

José Luiz Alcantara
Contador CRC-1SP123187/O-5

Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2024

Data do Crédito: 31/03/2024

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. 0001/0000/0000 FI.
 000040 - LUCIMARA APARECIDÁ 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.	9,0000		211,37

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Contribuição Assistencial
 Lei nº 012/2024

CONFERE C/ 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	211,37
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	TOTAL LÍQUIDO	2.372,49	
2.583,86	2.583,86	2.583,86	206,70	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR, S/Fer. MP927
				2.019,06	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2024
 DATA

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340309284013361
03/04/2024 09:51:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:16
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: 02/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.372,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C63.3CB.404.D59.24B

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010705013779045
01/05/2024 07:34:07

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14530-0 ASSOCIACAO D
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.403,06			366,182084		
02/04/2024	RESGATE	2.372,49	0,88	4,11	362,022717	6,567212183	4,159367
	Aplicação 14/02/2024	18,56	0,06		2,834919		
	Aplicação 19/03/2024	2.353,93	0,82	4,11	359,187798		
11/04/2024	APLICAÇÃO	2.405,65			365,389045	6,583804386	369,548412
11/04/2024	RESGATE	27,33	0,02	0,03	4,159367	6,583804386	365,389045
	Aplicação 19/03/2024	27,33	0,02	0,03	4,159367		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.417,05			365,389045		365,389045

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.403,06
APLICAÇÕES (+)	2.405,65
RESGATES (-)	2.399,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,90
IOF (-)	4,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,16
SALDO ATUAL =	2.417,05

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mÃs	0,8004
No ano	3,2095
Ãltimos 12 meses	11,2664

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

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332010705013779016
01/05/2024 07:17:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2034-6
 Conta corrente 14530-0 ASSOCIACAO D
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.766	2.372,49 D	
02/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.372,49 C	0,00 C
10/04/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	2.378,32 C	2.378,32 C
				10/04 10:17 PREF C PTA - F MUN A SOC			
11/04/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.405,65 D	
11/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	27,33 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

		TOTAL JÁ REPASSADO
Novembro	Dezembro	Totalizador
		9.513,28
		-
		-
		-

		TOTAL JÁ UTILIZADO
Novembro	Dezembro	Totalizador
		7.126,81