

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**SUBVENÇÃO**

**MÊS MARÇO/2023**



**APAE**

Perdões - MG

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
FUNDADA EM 10 DE MARÇO DE 1992

CNPJ 25.655.283/0001-30 CNAS 28.984.01254/93-7-UPM LEI Nº 1581/92 SERVAS nº 178-Entidade de Fins Filantrópicos nº 44006.002246/95-11  
Rua José Norbeto de Andrade, 140 Bairro Bom Retiro Telefone (0xx35) 3864.2002-CEP. 37.260.000 Perdões -MG



BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2023

BALANCETE FINANCEIRO - BANCO BRASIL-CONTA Nº 7843-3			
RECEITA:	VALOR	DESPESAS	VALOR
Saldo anterior	R\$ 2,07	Despesas	R\$ 11.042,58
Deposito: 02/03/2023	R\$ 11.166,66	Saldo para período seguinte	R\$ 11.309,70
Deposito: 28/03/2023	R\$ 11.166,66		
Rendimento 03/2023	R\$ 16,89		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.352,28</b>		<b>R\$ 22.352,28</b>

  
José Ricardo Pereira de Lima  
Presidente  
CPF - 413.798.456-53

  
Lucas Andrade Pereira  
Tesoureiro  
CPF - 079.680.186-09

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
FUNDADA EM 10 DE MARÇO DE 1992

CNPJ 25.655.283/0001-30 CNAS 28.984.01254/93-7-UPM LEI Nº 1581/92 SERVAS nº 178-Entidade de Fins Filantrópicos nº 44006.002246/95-11  
Rua José Norbeto de Andrade, 140 Bairro Bom Retiro Telefone (0xx35) 3864.2002-CEP. 37.260.000 Perdões -MG



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS MÊS MARÇO/2023

Nº de: Ordem	Nº Cheque ou Ord. Bancária	Nº NF. Fatura ou Recibo	Natureza Despesas	Nome do Favorecido	Valor:	Função
1	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços			
2	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	Daisy Luced da Silva Barros	R\$ 2.047,87	Professora
3	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	Elielce AparecidaCardoso Faria	R\$ 2.014,44	Professora
4	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	Helem Kelem Mancini	R\$ 2.003,65	Professora
5	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	Israel Aparecido Procopio	R\$ 753,51	Professor
6	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	Joana Darc de Pádua Silva	R\$ 2.186,03	Instrutor Educ
#REF!	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	Lucas Alves Carvalho	R\$ 2.037,08	Professor
<b>Total</b>					<b>R\$ 11.042,58</b>	

  
José Ricardo Pereira de Lima  
Presidente  
CPF - 413.798.456-53

  
Lucas Andrade Pereira  
Tesoureiro  
CPF - 079.680.186-09





Rua Dr. José Norberto de Andrade, 140 - Bairro Bom Retiro  
Perdões - MG - CEP 37.260-000  
Telefax: 0(xx)35-3864-2002/2293

Ofício Nº 0019/2023  
Assunto: Solicitação subvenção  
Data: 09/03/2023

Prezado Senhor,

Estamos enviando a solicitação da subvenção, referente ao mês de Março/2023 no valor de R\$ 11.166,66 ( Onze mil cento sessenta e seis reais e sessenta seis centavos ) quarenta e cinco centavos). Sendo Banco do Brasil Ag 2433-3 C/C 7843-3.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

- José Ricardo Pereira Lima -  
Presidente da APAE

Exmo.Sr.  
Hamilton Resende Filho  
DD. Prefeito Municipal  
Perdões - MG



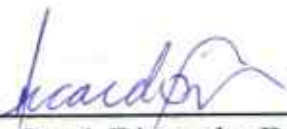


## PLANILHA DE SUBVENÇÃO DO MÊS DE MARÇO 2023

FINALIDADE:

Pagamento de despesas com funcionários.

No Total - R\$ 11.166,66 ( Onze mil cento sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).



---

- José Ricardo Pereira Lima -  
Presidente da APAE


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G331111600684435016  
 11/04/2023 16:07:13

**Ciente**

 Agência 2433-3  
 Conta 7843-3 A P AMIGOS EXCEPCIONAIS  
 Mês/ano referência MARÇO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2,07			1,830811		
02/03/2023	APLICAÇÃO	11.166,66			9.891,362594	1,128930407	9.893,193405
07/03/2023	RESGATE	11.042,58		10,99	9.779,445799	1,130265931	113,747606
	Aplicação 31/01/2023	1,40			1,242399		
	Aplicação 06/02/2023	0,67			0,588412		
	Aplicação 02/03/2023	11.040,51		10,99	9.777,614988		
28/03/2023	APLICAÇÃO	11.166,66			9.819,702452	1,137168876	9.933,450058
31/03/2023	SALDO ATUAL	11.309,70			9,933,450058		9,933,450058

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,07
APLICAÇÕES (+)	22.333,32
RESGATES (-)	11.042,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	10,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,89
SALDO ATUAL =	11.309,70

**Valor da Cota**

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

**Rentabilidade**

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J8918548 LUCAS ANDRADE PEREIRA.

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

G331111600684435015  
11/04/2023 16:06:41

## Cliente - Conta atual

Agência 2433-3  
 Conta corrente 7843-3 A P AMIGOS EXCEPCIONAIS  
 Período do extrato 03 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		2433	99015	870 Transferência recebida	552.433.000.011.670	11.166,66 C	
				02/03 17:12 PM PERDOES -ICS			
02/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.166,66 D	0,00 C
07/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.247	11.042,58 D	
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.042,58 C	0,00 C
28/03/2023		2433	99015	870 Transferência recebida	552.433.000.011.670	11.166,66 C	
				28/03 16:10 PM PERDOES -ICS			
28/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.166,66 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J8918548 LUCAS ANDRADE PEREIRA.  
 -----



**Consultas - Extrato de conta corrente**G3311116006844  
11/04/2023 16:21

Agência 2433-3  
Conta corrente 7843-3 A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

---

Data 02/03/2023 Valor R\$ 11.166,66 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/03 17:12 PM PERDOES - ICS, agência de origem 2433, documento 552.433.000.011.670, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUCAS ANDRADE PEREIRA em 11/04/2023 16:20:08

---

Transação efetuada com sucesso por: J8918548 LUCAS ANDRADE PEREIRA.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3311116006844  
11/04/2023 16:21

Agência 2433-3  
Conta corrente 7843-3 A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

---

Data 28/03/2023 Valor R\$ 11.166,66-C

Importa referente a Transferência recebida, 28/03 15:10 PM PERDOES - ICS, agência de origem 2433, documento 552.433.000.011.670, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUCAS ANDRADE PEREIRA em 11/04/2023 16:20:24

---

Transação efetuada com sucesso por: J8918548 LUCAS ANDRADE PEREIRA.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PG.ELTR. DAISY LUCED SILV	2.047,87		DEBITADO	207	1
<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PG.ELTR. ELIELCE APARECID	2.014,44		DEBITADO	207	2
<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PG.ELTR. HELEM KELEM MANC	2.003,65		DEBITADO	207	3
<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PG.ELTR. ISRAEL APARECIDO	753,51		DEBITADO	207	4
<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PG.ELTR. JOANA DARC DE PA	2.186,03		DEBITADO	207	5
<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PG.ELTR. LUCAS ALVES CARV	2.037,08	11.042,58	DEBITADO	207	6

Ofício: nº 0038/2023  
Assunto: Envio de documentos  
Data: 12/04/2023

Exmo. Senhor,

Estamos enviando cópias das prestações de contas, referentes às subvenção do mês de Março 2023.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



\_\_\_\_\_  
José Ricardo Pereira de Lima  
Presidente da APAE



Secretaria Municipal de Assistência Social de Perdões / MG

Fundo Municipal Assistência Social  
Perdões - MG

Ofício: nº 0037/2023  
Assunto: Envio de documentos  
Data: 12/04/2023

Exmo. Senhor,

Estamos enviando cópias das prestações de contas, referentes à subvenção do mês de Março de 2023.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



---

José Ricardo Pereira de Lima  
Presidente da APAE

Exmo. Sr.  
Hamilton Resende Filho  
Prefeito Municipal  
Perdões - MG

