

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**SUBVENÇÃO**

**MÊS JANEIRO/2023**



**APAE**

Perdões - MG

Ofício Nº 0002/2023  
Assunto: Solicitação subvenção  
Data: 16/01/2023

Prezado Senhor,

Estamos enviando a solicitação da subvenção, referente ao mês de Janeiro/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

Recebido

17/10/23


Esde fani

## PLANILHA DE SUBVENÇÃO DO MÊS DE JANEIRO 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

Recebido  
17/10/23  
Estefani



**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 Norberto de Andrade, 140 Bairro Bom Retiro Telefone (0xx35) 3864.2002-CEP. 37.260.000 Perdões -MG



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS MÊS JANEIRO/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	Helem Kelem Mancini	R\$ 1.968,96	Professora
2	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	Daisy Luced da Silva Barros	R\$ 2.046,52	Professora
3	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	Joana Darc de Pádua Silva	R\$ 2.184,68	Instrutor Educ
4	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	Israel Aparecido Procopio	R\$ 753,51	Professor
5	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	Elielce Aparecida Cardoso Faria	R\$ 1.979,65	Professora
6	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	Lucas Alves Carvalho	R\$ 317,13	Professor
<b>Total</b>					<b>R\$ 9.250,45</b>	

  
José Ricardo Pereira de Lima  
Presidente  
CPF - 413.798.456-53

  
Lucas Andrade Pereira  
Tesoureiro  
CPF - 079.680.186-09







## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2433-3  
 Conta corrente 7843-3 A P AMIGOS EXCEPCIONAIS  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.877	9.250,45 D	
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.250,45 C	0,00 C
31/01/2023		2433	99015	870 Transferência recebida	552.433.000.011.670	11.166,00 C	
				31/01 13:16 PM PERDOES -ICS			
31/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	11.166,00 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8918548 LUCAS ANDRADE PEREIRA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2433-3  
Conta 7643-3 A P AMIGOS EXCEPCIONAIS  
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	9.240,88			8.325,477279		
12/01/2023	RESGATE	9.250,45		19,75	8.321,639027	1,113987277	3,838252
	Aplicação 29/12/2022	9.250,45		19,75	8.321,639027		
31/01/2023	APLICAÇÃO	11.166,00			9.971,034537	1,119843679	9.974,872789
31/01/2023	SALDO ATUAL	11.170,30			9.974,872789		9.974,872789

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.240,88
APLICAÇÕES (+)	11.166,00
RESGATES (-)	9.250,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	19,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,87
SALDO ATUAL =	11.170,30

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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"/>	12/01/2023	PG.ELTR. DAISY LUCED SILV	2.046,52		DEBITADO	194	1
<input type="checkbox"/>	12/01/2023	PG.ELTR. ELIELCE APARECID	1.979,65		DEBITADO	194	2
<input type="checkbox"/>	12/01/2023	PG.ELTR. HELEM KELEM MANC	1.968,96		DEBITADO	194	3
<input type="checkbox"/>	12/01/2023	PG.ELTR. ISRAEL APARECIDO	753,51		DEBITADO	194	4
<input type="checkbox"/>	12/01/2023	PG.ELTR. JOANA DARC DE PA	2.184,68		DEBITADO	194	5
<input type="checkbox"/>	12/01/2023	PG.ELTR. LUCAS ALVES CARV	317,13	9.250,45	DEBITADO	194	6

Código 138 Nome do Funcionario DAISY LUCED DA SILVA BARROS CBO 239220 Departamento 4 Filial 1  
 PROFESSOR DE EDUCACAO ESPECIAL DMU Admissão: 01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
365	SAL HORA/AULA BASE FUND I	90,00	1.592,10		
8066	DSR PROFESSOR AULISTA	16,67	265,35		
366	ADICIONAL EXTRA CLASSE 20%	20,00	371,49		
998	I.N.S.S.	8,18		182,42	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.228,94	182,42	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.046,52</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.228,94	2.228,94	2.228,94	178,31	1.856,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



Data

22/12/2022

CNPJ: 25.655.283/0001-30

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
129	ELIELCE APARECIDA CARDOSO FARIA PROFESSOR DE EDUCACAO ESPECIAL DMU	239220	4	1
		Admissão:	02/06/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
365	SAL HORA/AULA BASE FUND I	90,00	1.592,10	
8066	DSR PROFESSOR AULISTA	16,67	265,35	
366	ADICIONAL EXTRA CLASSE 20%	20,00	371,49	
382	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%	1,50		66,87
998	I.N.S.S.	8,18		182,42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.228,94	249,29
		Valor Líquido →	1.979,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.228,94	2.228,94	2.228,94	178,31	1.667,34	0,00

12/12/22

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
127	HELEM KELEM MANCINI	239220	4	1
	PROFESSOR DE EDUCACAO ESPECIAL DMU	Admissão:	02/06/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
365	SAL HORA/AULA BASE FUND I	90,00	1.592,10	
8066	DSR PROFESSOR AULISTA	16,67	265,35	
366	ADICIONAL EXTRA CLASSE 20%	20,00	371,49	
382	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%	1,50		66,87
998	I.N.S.S.	8,18		182,42
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,69

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.228,94		259,98	
Valor Líquido →		1.968,96	

Data

Solário Base	Sul. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.228,94	2.228,94	2.228,94	178,31	2.046,52	7,50

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
170	ISRAEL APARECIDO PROCOPIO PROFESSOR DE CURSO LIVRE	333115	4	1
			Admissão:	01/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
369	SAL HORA/AULA BASE EJA	22,50	581,85		
8066	DSR PROFESSOR AULISTA	16,67	96,98		
366	ADICIONAL EXTRA CLASSE 20%	20,00	135,77		
998	I.N.S.S.	7,50		61,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			814,60	61,09	
			Valor Líquido →	753,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
814,60	814,60	814,60	65,16	753,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

12/12/23



ASSOCIACAO PD DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 25.655.283/0001-30

CC: ADMINISTRATIVO

Folha Mensal

Mensalista

Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
173	JOANA DARC DE PADUA SILVA INSTRUTOR EDUCACIONAL I	515305	5	1
		Admissão:	29/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	2.380,76		
998	I.N.S.S.	8,24		196,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.380,76	196,08	
			Valor Líquido →	2.184,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.C.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.380,76	2.380,76	2.380,76	190,46	1.995,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

12/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
133	LUCAS ALVES CARVALHO	239220	4	1
	PROFESSOR DE EDUCACAO ESPECIAL DMU	Admissão:	02/06/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
365	SAL HORA/AULA BASE FUND I	90,00	1.592,10		
8066	DSR PROFESSOR AULISTA	16,67	265,35		
366	ADICIONAL EXTRA CLASSE 20%	20,00	371,49		
998	I.N.S.S.	8,18		182,42	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.228,94	193,11	
			Valor Líquido →	2.035,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.228,94	2.228,94	2.228,94	178,31	2.046,52	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

12/01/22

