

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## SUBVENÇÃO

MÊS JULHO/2023



**APAE**

Perdões - MG

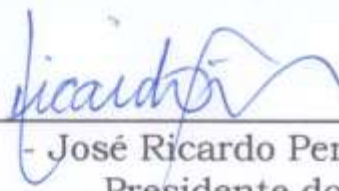
Ofício Nº 0084/2023  
Assunto: Solicitação subvenção  
Data: 19 /07/2023

Prezado Senhor,

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






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

## PLANILHA DE SUBVENÇÃO DO MÊS DE JULHO 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

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	03/07/2023	PG.ELTR. CLAUDINEIA BARBO	207,14		DEBITADO	232	1
<input type="checkbox"/>	03/07/2023	PG.ELTR. DAISY LUCED SILV	2.048,14		DEBITADO	232	2
<input type="checkbox"/>	03/07/2023	PG.ELTR. ELIELCE APARECID	2.014,71		DEBITADO	232	3
<input type="checkbox"/>	03/07/2023	PG.ELTR. HELEM KELEM MANC	2.014,71		DEBITADO	232	4
<input type="checkbox"/>	03/07/2023	PG.ELTR. ISRAEL APARECIDO	753,51		DEBITADO	232	5
<input type="checkbox"/>	03/07/2023	PG.ELTR. JOANA DARC DE PA	2.186,30		DEBITADO	232	6
<input type="checkbox"/>	03/07/2023	PG.ELTR. LUCAS ALVES CARV	2.048,14	11.272,65	DEBITADO	232	7

Visualizar fix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G332040847280786020  
04/08/2023 08:57:59

## Cliente - Conta atual

Agência 2433-3  
 Conta corrente 7843-3 A P AMIGOS EXCEPCIONAIS  
 Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.220	11.272,85 D	
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.272,85 C	0,00 C
27/07/2023		2433	99015	870 Transferência recebida	552.433.000.011.670	11.166,66 C	
				27/07 13:01 PM PERDOES -ICS			
27/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.166,66 D	0,00 C
31/07/2023		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

G332040847280786021  
04/08/2023 08:58:59

### Cliente

Agência 2433-3  
Conta 7843-3 A P AMIGOS EXCEPCIONAIS  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	11.272,65			9.659,232149		
03/07/2023	RESGATE	11.272,65		3,96	9.658,800697	1,167495878	0,431452
	Aplicação 26/05/2023	106,03			90,817834		
	Aplicação 30/06/2023	11.166,62		3,96	9.567,982863		
27/07/2023	APLICAÇÃO	11.166,66			9.495,602417	1,175982261	9.496,033869
31/07/2023	SALDO ATUAL	11.176,17			9.496,033869		9.496,033869

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.272,65
APLICAÇÕES (+)	11.166,66
RESGATES (-)	11.272,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,51
SALDO ATUAL =	11.176,17

### Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

### Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: J6918548 LUCAS ANDRADE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
FUNDAÇÃO EM 10 DE MARÇO DE 1982  
CNPJ 22.852.282/0001-20 CNAS 28.984.012/4937-1-UPM LEI Nº 1981/95 SERVAS Nº 178-Edição de Fim Físicos Nº 44008.00234892-11  
Rua José Norberto de Andrade, 140 Bairro Bom Retiro Telefone (0xx35) 3884-2003-CEP. 37.280.000 Pordões-MG

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS MÊS JULHO/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	Claudineia Bivar dos Santos	R\$ 207,14	Servente
2	Crédito em conta	Holerite	Prest Serviços	Daisy Lucid da Silva Barros	R\$ 2.048,14	Professora
3	Crédito em conta	Holerite	Prest Serviços	Eliete Aparecida Cardoso Faria	R\$ 2.014,71	Professora
4	Crédito em conta	Holerite	Prest Serviços	Helena Kelem Mancini	R\$ 2.014,71	Professora
5	Crédito em conta	Holerite	Prest Serviços	Isabel Aparecido Procópio	R\$ 723,81	Professora
6	Crédito em conta	Holerite	Prest Serviços	Joana Darc de Pádua Silva	R\$ 2.188,30	Instrutor Educ
7	Crédito em conta	Holerite	Prest Serviços	Lucas Alves Carvalho	R\$ 2.048,14	Professora
<b>Total</b>					<b>R\$ 11.272,88</b>	

*Lucas Andrade Pereira*  
Lucas Andrade Pereira  
Treasurer  
CPF - 079.680.188-09

*José Ricardo Pereira de Lima*  
José Ricardo Pereira de Lima  
President  
CPF - 413.798.456-53


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 1981/92 SERVAS nº 178-Entidade de Fim Filantrópico 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 JULHO/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	Claudineia Bvarbosa dos Santos	R\$ 207,14	Servente
2	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	Daisy Luced da Silva Barros	R\$ 2.048,14	Professora
3	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	Elielce Aparecida Cardoso Faria	R\$ 2.014,71	Professora
4	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	Helem Kelem Mancini	R\$ 2.014,71	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\$ 2.186,30	Instrutor Educ
7	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	Lucas Alves Carvalho	R\$ 2.048,14	Professor
<b>Total</b>					<b>R\$ 11.272,65</b>	

  
José Ricardo Pereira de Lima  
Presidente  
CPF - 413.798.456-53

  
Lucas Andrade Pereira  
Tesoureiro  
CPF - 079.680.186-09






Ofício: nº 0093/2023  
Assunto: Envio de documentos  
Data: 04/08/2023

Exmo. Senhor,

Estamos enviando cópias das prestações de contas, referentes às subvenções do mês Julho 2023.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



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

*Sra Paula de Sousa*

*17/08/23*

Fundo Municipal Assistência Social  
Perdões - MG



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

**APAE**  
Perdões - MG

Ofício: nº 0092/2023  
Assunto: Envio de documentos  
Data: 04/08/2023



Exmo. Senhor,

Estamos enviando cópias das prestações de contas, referentes às subvenção do mês de Julho 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