

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBVENÇÃO

MÊS MAIO/2023



APAE

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

Ofício Nº 0045/2023
Assunto: Solicitação subvenção
Data: 04/05/2023

Prezado Senhor,

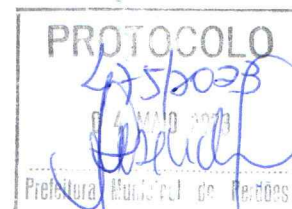
Estamos enviando a solicitação da subvenção, referente ao mês de Maio/2023 no valor de R\$ 11.166,66 (Onze mil cento sessenta e seis reais e sessenta seis centavos) quarenta e cinco centavos). Sendo Banco do Brasil Ag 2433-3 C/C 7843-3.

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 MAIO 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"/>	03/05/2023	PG.ELTR. CLAUDINEIA BARBO	385,27		DEBITADO	223	1
<input type="checkbox"/>	03/05/2023	PG.ELTR. DAISY LUCED SILV	2.047,87		DEBITADO	223	2
<input type="checkbox"/>	03/05/2023	PG.ELTR. ELIELCE APARECID	2.014,44		DEBITADO	223	3
<input type="checkbox"/>	03/05/2023	PG.ELTR. HELEM KELEM MANC	2.003,65		DEBITADO	223	4
<input type="checkbox"/>	03/05/2023	PG.ELTR. ISRAEL APARECIDO	753,51		DEBITADO	223	5
<input type="checkbox"/>	03/05/2023	PG.ELTR. JOANA DARC DE PA	2.186,03		DEBITADO	223	6
<input type="checkbox"/>	03/05/2023	PG.ELTR. LUCAS ALVES CARV	2.037,08	11.427,85	DEBITADO	223	7

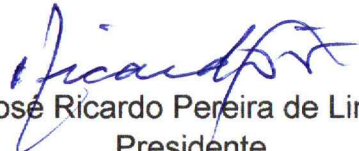
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
FUNDADA EM 10 DE MARÇO DE 1992


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 MAIO/2023

BALANCETE FINANCEIRO - BANCO BRASIL-CONTA Nº 7843-3			
RECEITA:	VALOR	DESPESAS	VALOR
Saldo anterior	R\$ 261,19	Despesas	R\$ 11.427,85
Deposito: 03/05/2023	R\$ 11.166,66	Saldo para período seguinte	R\$ 11.180,42
Deposito: 26/05/2023	R\$ 11.166,66		
Rendimento 05/2023	R\$ 13,76		
TOTAL	R\$ 22.608,27		R\$ 22.608,27


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 MAIO/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\$ 385,27	Servente
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
7	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	Lucas Alves Carvalho	R\$ 2.037,08	Professor
Total					R\$ 11.427,85	


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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE MAIO/2023

Nº Cheque:	Data Emissão:	Valor	Banco	Conta	Pago a:
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
TOTAL		R\$ -			

José Ricardo Pereira de Lima
José Ricardo Pereira de Lima
Presidente
CPF - 413.798.456-53

Lucas Andrade Pereira
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 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		2433	99015	870 Transferência recebida	552.433.000.011.670	11.166,66 C	
				03/05 13:19 PM PERDOES -ICS			
03/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.946	11.427,85 D	
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,19 C	0,00 C
26/05/2023		2433	99015	870 Transferência recebida	552.433.000.011.670	11.166,66 C	
				26/05 16:27 PM PERDOES -ICS			
26/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.166,66 D	0,00 C
31/05/2023		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

G334060819178096017
06/06/2023 08:23:19

Cliente

Agência 2433-3
Conta 7843-3 A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	261,19			227,744668		
03/05/2023	RESGATE	261,19			227,557438	1,147798123	0,187230
	Aplicação 28/03/2023	261,19			227,557438		
26/05/2023	APLICAÇÃO	11.166,66			9.661,748005	1,155759806	9.661,935235
31/05/2023	SALDO ATUAL	11.180,42			9.661,935235		9.661,935235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,19
APLICAÇÕES (+)	11.166,66
RESGATES (-)	261,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,76
SALDO ATUAL =	11.180,42

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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