



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ: 04.315.690/0001-29  
Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite  
Cerqueira César - SP - CEP 18760-000  
Fone/fax: (14) 3714-1377 - 9-9601-6495 - 9-9741-4879  
apaecc@hotmail.com

Cópia

Cerqueira César, 27 de janeiro de 2022


Ofício nº 013/2022

Assunto: Prestação de Contas Anual 2021 – Recurso Estadual

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem, por este, encaminhar os Anexos 18 e 20 para a Prestação de Contas referente ao ano de 2021, sendo Recurso Estadual.

Atenciosamente.

  
Helena Regina Esteves Pelicer  
Presidente

*Recebido*  
*31.01.22*  


À  
Secretaria Mun. de Assistência Social, Ação Comunitária e Defesa Civil de Cerqueira César – SP  
Sra. Daiana Reis Oliveira de Paula  
CERQUEIRA CÉSAR – SP

**ANEXO 18**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO**

**AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

**ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A):** Prefeitura Municipal de Cerqueira César

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** APAE Cerqueira César/SP

**AUXÍLIO/SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO**

**Nº DA LEI AUTORIZADORA:** 02/2021

**OBJETO:** Manutenção

**ADVOGADO(S):** (\*)

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Entidade Beneficiária, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

**LOCAL e DATA:** Cerqueira César, 27 de janeiro de 2022

**ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A):** Diego Augusto Berti Cinto – Prefeito Municipal

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** APAE – Cerqueira César – Helena Regina Esteves Pelicer - Presidente

---

(\*) Facultativo. Indicar quando já constituído.



**ANEXO 20****REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Cerqueira César**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) Subvenção**LEI AUTORIZADORA:** LEI Nº 02/2021**OBJETO:** Manutenção**EXERCÍCIO:** 2021**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** APAE – Cerqueira César**CNPJ:** 04.315.690/0001-29**ENDEREÇO e CEP:** Rua dos Jacarandás, nº 284 – Chácara Moura Leite – CEP 18.760-000**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** José Geraldo Malaquias**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 79.701,60**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Recursos Próprios

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
6.641,80	551.767.000.014.344	16/03/2021	6.641,80
6.641,80	551.767.000.014.344	16/03/2021	6.641,80
6.641,80	551.767.000.014.344	04/05/2021	13.283,60
6.641,80	551.767.000.014.344	17/06/2021	13.283,60
6.641,80	551.767.000.014.344	27/07/2021	6.641,80
6.641,80	551.767.000.014.344	24/08/2021	6.641,80
6.641,80	551.767.000.014.344	29/09/2021	6.641,80
6.641,80	551.767.000.014.344	22/10/2021	6.641,80
6.641,80	551.767.000.014.344	25/11/2021	6.641,80
6.641,80	551.767.000.014.344	20/12/2021	6.641,80
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>139,90</b>
<b>TOTAL</b>			<b>79.841,50</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>799,67</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 80.641,17 (Oitenta mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Pessoal	Janeiro	0,00
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>0,00</b>
Pessoal	Fevereiro	0,00
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>0,00</b>
Pessoal	Março	0,00
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>0,00</b>
Pessoal	Abril	6.567,17
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>6.567,17</b>
Pessoal	Maior	7.092,55

## ANEXO 20

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

	<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.092,55</b>
Pessoal	Junho	8.274,97
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>8.274,97</b>
Pessoal	Julho	8.430,97
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>8.430,97</b>
Pessoal	Agosto	9.256,23
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>9.256,23</b>
Pessoal	Setembro	6.443,26
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>6.443,26</b>
Pessoal	Outubro	8.338,93
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>8.338,93</b>
	Novembro	12.442,53
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>12.442,53</b>
Pessoal e consumo	Dezembro	13.794,56
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>13.794,56</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>80.641,17</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		0,00

#### RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/04/2021	Recibo Parcial	Amanda Maria S. Gesualdi	Pagamento funcionário	1.485,31
07/04/2021	Recibo	Ilana Rodrigues Ribeiro	Pagamento funcionário	2.494,26
07/04/2021	Recibo	Pedro Fernandes Junqui	Pagamento funcionário	1.490,70
07/04/2021	Guia Parcial	Fundo de Garantia Tempo de Serviço	FGTS	486,45
16/04/2021	Guia Parcial	Secretaria Receita Federal Brasil	DARF	69,17
16/04/2021	Guia Parcial	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS	541,28
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>6.567,17</b>
07/05/2021	Recibo Parcial	Amanda Maria de Sousa Gesualdi	Pagamento funcionário	1.583,76
07/05/2021	Recibo	Ilana Rodrigues Ribeiro	Pagamento funcionário	2.675,14
07/05/2021	Recibo	Pedro Fernandes Junqui	Pagamento funcionário	1.608,64
07/05/2021	Guia Parcial	Fundo de Garantia Tempo de Serviço	FGTS	525,36
20/05/2021	Guia Parcial	Secretaria Receita Federal Brasil	DARF	101,20
20/05/2021	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS	598,45
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.092,55</b>
02/06/2021	Recibo	Pedro Fernandes Junqui	Rescisão funcionário	2.760,62
07/06/2021	Recibo Parcial	Amanda Maria de Sousa Gesualdi	Pagamento funcionário	1.534,53
07/06/2021	Recibo	Ilana Rodrigues Ribeiro	Pagamento funcionário	2.584,70
07/06/2021	Guia Parcial	Fundo de Garantia Tempo de Serviço	FGTS	562,07
15/06/2021	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS	622,51
18/06/2021	Guia Parcial	Secretaria Receita Federal Brasil	DARF	210,54
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>8.274,97</b>
02/07/2021	Recibo	Ilana Rodrigues Ribeiro	Pgto férias funcionário	3.239,70
06/07/2021	Recibo Parcial	Amanda Maria de Sousa Gesualdi	Pagamento funcionário	1.534,53
06/07/2021	Recibo	Ilana Rodrigues Ribeiro	Pagamento funcionário	2.584,70
07/07/2021	Guia Parcial	Fundo de Garantia Tempo de Serviço	FGTS	371,13
12/07/2021	NF: 601679 Parcial	Alelo S.A.	Vale alimentação	181,00
15/07/2021	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS	434,73
16/07/2021	Guia Parcial	Secretaria Receita Federal Brasil	DARF	85,18
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>8.430,97</b>
06/08/2021	Recibo	Amanda Maria de Sousa Gesualdi	Pagamento funcionário	3.069,07
06/08/2021	Recibo	Amanda Maria de Sousa Gesualdi	Pagto férias funcionário	3.905,49
06/08/2021	Recibo	Ilana Rodrigues Ribeiro	Pagamento funcionário	263,36

## ANEXO 20

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

06/08/2021	Guia Parcial	Fundo de Garantia Tempo de Serviço	FGTS	572,09
11/08/2021	NF: 425718/Parcial	Alelo S.A.	Vale alimentação	543,00
20/08/2021	Guia Parcial	Secretaria Receita Federal Brasil	DARF	199,49
20/08/2021	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS	703,73
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>9.256,23</b>
03/09/2021	Recibo	Amanda Maria de Sousa Gesualdi	Pagamento funcionário	737,13
03/09/2021	Recibo	Athalanta Verpa Costa da Silva	Pagamento funcionário	1.078,17
03/09/2021	Recibo	Ilana Rodrigues Ribeiro	Pagamento funcionário	2.342,66
03/09/2021	Guia Parcial	Fundo de Garantia Tempo de Serviço	FGTS	682,84
08/09/2021	NF: 096201/Parcial	Alelo S.A.	Vale alimentação	543,00
20/09/2021	Guia Parcial	Secretaria Receita Federal Brasil	DARF	230,07
20/09/2021	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS	829,39
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>6.443,26</b>
06/10/2021	Recibo	Amanda Maria de Sousa Gesualdi	Pagamento funcionário	2.397,99
06/10/2021	Recibo	Athalanta Verpa Costa da Silva	Pagamento funcionário	1.290,50
06/10/2021	Recibo	Ilana Rodrigues Ribeiro	Pagamento funcionário	2.584,70
07/10/2021	Guia Parcial	Fundo de Garantia Tempo de Serviço	FGTS	644,96
13/10/2021	NF: 035787/Parcial	Alelo S.A.	Vale alimentação	543,00
20/10/2021	Guia Parcial	Secretaria Receita Federal Brasil	DARF	124,70
20/10/2021	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS	753,08
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>8.338,93</b>
05/11/2021	Recibo	Amanda Maria de Sousa Gesualdi	Pagamento funcionário	3.069,07
05/11/2021	Recibo	Athalanta Verpa Costa da Silva	Pagamento funcionário	1.290,50
05/11/2021	Recibo	Ilana Rodrigues Ribeiro	Pagamento funcionário	2.584,70
08/11/2021	Guia Parcial	Fundo de Garantia Tempo de Serviço	FGTS	623,18
09/11/2021	NF: 866908/Parcial	Alelo S.A.	Vale alimentação	543,00
19/11/2021	Guia Parcial	Secretaria Receita Federal Brasil	DARF	130,55
19/11/2021	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS	714,96
25/11/2021	Recibo	Amanda Maria de Sousa Gesualdi	1ª parcela 13º salário	1.750,63
25/11/2021	Recibo	Athalanta Verpa Costa da Silva	1ª parcela 13º salário	291,67
25/11/2021	Recibo	Ilana Rodrigues Ribeiro	1ª parcela 13º salário	1.444,27
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>12.442,53</b>
06/12/2021	Recibo	Amanda Maria de Sousa Gesualdi	Pagamento funcionário	3.069,07
06/12/2021	Recibo	Ilana Rodrigues Ribeiro	Pagamento funcionário	2.584,70
07/12/2021	NF: 866908/Parcial	Alelo S.A.	Vale alimentação	543,00
20/12/2021	Recibo	Amanda Maria de Sousa Gesualdi	2ª parcela 13º salário	1.318,44
20/12/2021	Recibo	Athalanta Verpa Costa da Silva	2ª parcela 13º salário	247,92
20/12/2021	Recibo	Ilana Rodrigues Ribeiro	2ª parcela 13º salário	1.140,43
20/12/2021	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS (novembro)	714,96
20/12/2021	Guia Parcial	Secretaria Receita Federal Brasil	DARF	130,55
20/12/2021	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS (13º salário)	649,20
30/12/2021	Recibo	Athalanta Verpa Costa da Silva	Pagamento funcionário	1.253,94
30/12/2021	Recibo	Ilana Rodrigues Ribeiro	Pagamento funcionário	2.142,35
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>13.794,56</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>80.641,17</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

*K*

## ANEXO 20

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

Cerqueira César, 27 de janeiro de 2022



**Irma Takeda**  
Tesoureiro



**Helena Regina/Esteves Pelicer**  
Presidente

#### MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



**Ariovaldo Côrrea**  
CPF: 072.061.328-04  
RG: 18.443.604-7



**Edina Aparecida Infante**  
CPF: 072.062.158-58  
RG: 17.082.755



**Ivânia da Conceição C. de Araújo**  
CPF: 752.081.218-91  
RG: 5.545.990-0

- 
- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
  - (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
  - (3) Notas Fiscais e recibos.
  - (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.