



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 - 9-9741-4851 - 9-9741-4879


Cerqueira César, 10 de novembro de 2022

Ofício nº 312/2022

Assunto: Prestação de Contas Projeto "Centrinho"

A APAE – CC - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem, por este, encaminhar a prestação de contas referente ao mês de Outubro/2022, bem como cópia da nota fiscal, extratos bancários e relatório das atividades desenvolvidas no mês de Outubro.

Sendo só para o momento, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos, bem como aproveitamos para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente

Ào CMDCA
Cerqueira César – SP

*A. H. de
Simone*



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 - 9-9741-4851 - 9-9741-4879
apaecc@hotmail.com

Órgão Concessor:.....: **CMDCA**

DATA DE RECEBIMENTO DOS RECURSOS

O (s) signatários, na qualidade de representante (s) do órgão beneficiário **APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos do **CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente**, no valor de **R\$ 109.342,80 (Cento e nove mil trezentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos)** recebido em **06/07/2022**, para execução do Projeto “Centrinho”.

Os documentos abaixo relacionados correspondem à aplicação parcial do valor recebido.

DATA DO DOCTO.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
06/10/2022	Recibo	Ana Cecília Cabral Barreto	Pagamento do funcionário	1.482,40
06/10/2022	Recibo	Edneia Camargo dos Santos	Pagamento do funcionário	2.874,88
06/10/2022	Recibo	Izabella Delázari Alves	Pagamento do funcionário	2.199,63
06/10/2022	Recibo	Mary Ellen Gomes	Pagamento do funcionário	2.199,63
06/10/2022	Recibo	Mairon Antunes Córrea	Pagamento do funcionário	2.874,88
06/10/2022	Recibo	Silvana Gonçalves da Paixão	Pagamento do funcionário	2.874,88
06/10/2022	NF: 034.722	MR Negrão Papaelaria EPP	Material pedagógico	78,37
06/10/2022	NF: 1091	Campos & Campos Academia LTDA	Locação hidroterapia	1.500,00
20/10/2022	Guia Parcial	Instituto-Nacional Seguro Social	INSS	3.706,00
20/10/2022	Fatura Parcial	CPFL Energia	Energia elétrica	119,87
20/10/2022	Guia Parcial	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	317,70
TOTAL				20.228,24

TOTAL: R\$ 20.228,24 (Vinte mil duzentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos).

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César**, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação do recurso recebido para os fins indicados.

Cerqueira César, 10 de novembro de 2022

Responsáveis:


Dirce Ap. Pavan Fragoso
Tesoureira


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente



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 - 9-9741-4851 - 9-9741-4879
apaecc@hotmail.com

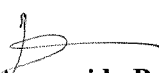
RESUMO

Saldo Mês Anterior.....	65.498,27
(+) Recebido no mês.....	0,00
(+) Rendimento aplicação	104,06
(-) Tarifas TED.....	11,00
(-) Tarifas bancárias	58,00
(-) IR sobre resgate mês.....	30,62
(-) IOF sobre resgate mês.....	0,00
(-) Despesas do mês.....	20.228,24
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	45.274,47

Declaramos na qualidade de responsáveis pela APAE – Associação de Pais e amigos dos Excepcionais, que a documentação relacionada à fl. 01, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados.

Total das despesas comprovadas: **R\$ 20.228,24 (Vinte mil duzentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos).**

Cerqueira César, 10 de novembro de 2022


Dirce Aparecida Pavan Fragoso
Tesoureira


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente



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 - 9-9741-4851 - 9-9741-4879
apaecc@hotmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César, abaixo assinados, a vista da documentação apresentada e após a certificação da mesma, são pela aprovação da presente **Prestação de Contas**, referente ao mês de Outubro, sendo o 1º repasse do Projeto “Centrinho”.

Cerqueira César, 10 de novembro de 2022

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 Candido de Araújo
CPF: 073.743.318-70
RG: 20.303.207-X