



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 janeiro de 2023

Ofício nº 013/2023

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 Dezembro/2022, bem como cópias das notas fiscais, extratos bancários e relatório das atividades desenvolvidas no mês de Dezembro.

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

Ao CMDCA
Cerqueira César – SP

Recebi
16/01/23
Regiane A.





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 **RS 109.342,80 (Cento e nove mil trezentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos)** recebido em **06/07/2022**, e o valor de **RS 103.544,80 (Cento e três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos)**.

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

DATA DO DOCTO.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
06/12/2022	Recibo	Ana Cecília Cabral Barreto	Pagamento do funcionário	1.304,51
06/12/2022	Recibo	Edneia Camargo dos Santos	Pagamento do funcionário	2.874,88
06/12/2022	Recibo	Izabella Delázari Alves	Pagamento do funcionário	2.199,63
06/12/2022	Recibo	Mairon Antunes Córrea	Pagamento do funcionário	2.874,88
06/12/2022	Recibo	Mary Ellen Gomes	Pagamento do funcionário	1.111,80
06/12/2022	Recibo	Silvana Gonçalves da Paixão	Pagamento do funcionário	2.874,88
16/12/2022	NF: 2386	Vicente José Esquiavão	Pagamento do funcionário	2.500,00
16/12/2022	NF: 1095	Campos & Campos Academia LTDA	Locação hidroterapia	1.500,00
20/12/2022	Guia Parcial	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	3.383,58
20/12/2022	Guia Parcial	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	317,70
28/12/2022	NF: 2387	Vicente José Esquiavão	Pagamento do funcionário	2.500,00
28/12/2022	Recibo	Ana Cecília Cabral Barreto	Pagamento do funcionário	1.416,18
28/12/2022	Recibo	Clarissa Pereira Gonçalves de Oliveira	Pagamento do funcionário	2.199,63
28/12/2022	Recibo	Edneia Camargo dos Santos	Pagamento do funcionário	2.293,44
28/12/2022	Recibo	Izabella Delázari Alves	Pagamento do funcionário	1.883,08
28/12/2022	Recibo	Mairon Antunes Córrea	Pagamento do funcionário	2.293,44
28/12/2022	Recibo	Silvana Gonçalves da Paixão	Pagamento do funcionário	2.293,44
TOTAL				35.821,07

TOTAL: RS 35.821,07 (Trinta e cinco mil oitocentos e vinte e um reais e sete 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 janeiro de 2023

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.....	25.257,11
(+) Recebido no mês.....	103.544,80
(+) Rendimento aplicação	66,67
(-) Tarifas TED.....	11,00
(-) Tarifas bancárias	58,00
(-) IR sobre resgate mês.....	-94,36
(-) IOF sobre resgate mês.....	-1,73
(-) Despesas do mês.....	35.821,07
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	92.882,42

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: **RS 35.821,07 (Trinta e cinco mil oitocentos e vinte e um reais e sete centavos).**

Cerqueira César, 10 de janeiro de 2023


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 Dezembro, sendo o 2º repasse do Projeto “Centrinho”.

Cerqueira César, 10 de janeiro de 2023

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