



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

Recibi
15/02/23

Regina A.


Cerqueira César, 10 de fevereiro de 2023

Ofício nº 038/2023

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 Janeiro/2023, bem como cópias da notas fiscais, extratos bancários e relatório das atividades desenvolvidas no mês de Janeiro.

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





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**, o valor de **RS 103.544,80** (Cento e três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) e o valor de **RS 103.544,80** (Cento e três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) recebido em **26/01/2023**.

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

DATA DO DOCTO.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
20/01/2023	Guia Parcial	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	2.802,95
20/01/2023	Guia Parcial	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	3.706,00
31/01/2023	NF: 2514	Vicente José Esquiavão	Pagamento do funcionário	2.500,00
31/01/2023	NF: 036.783	MR Negrão Papelaria	Material de consumo	890,54
TOTAL				9.899,49

TOTAL: RS 9.899,49 (Nove mil oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e nove 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 fevereiro 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.....	92.882,42
(+) Recebido no mês.....	103.544,80
(+) Rendimento aplicação	117,24
(-) Tarifas TED.....	0,00
(-) Tarifas bancárias	-64,00
(-) IR sobre resgate mês.....	-2,59
(-) IOF sobre resgate mês.....	-0,21
(-) Despesas do mês.....	9.899,49
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	186.578,17

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\$ 9.899,49 (Nove mil oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos).**

Cerqueira César, 10 de fevereiro 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 Janeiro, sendo o 3º repasse do Projeto “Centrinho”.

Cerqueira César, 10 de fevereiro de 2023

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

Ivânia da Conceição Candido de Araújo
CPF: 073.743.318-70
RG: 20.303.207-X

Renata Ramalho da Cunha
CPF: 062.691.978-99
RG: 1.015.496-6