



**APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Fundada em 24/01/2001  
Registrada na Federação da Apae em 05/12/2001 – Sb. Nº 1725  
Utilidade Pública Municipal Lei nº 1734 de 31/01/02  
Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005  
Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite  
CNPJ 04.315.690/0001-29  
Cerqueira César – CEP 18.764-202 – Estado de São Paulo  
Fone: (14) 3714-1377 – 99901-6495 – 99741-4879  
[apaecc@hotmail.com](mailto:apaecc@hotmail.com)

Cerqueira César, 06 de novembro de 2023

Ofício nº 329/2023

Assunto: Prestação de contas referente Outubro (1º repasse/2023) – SUBS Enfermagem

A APAE – CC - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem, por este, encaminhar a prestação de contas do mês de Outubro, bem como cópias do holerite, guias e extratos bancários, referente aos recursos recebidos do RECURSOS SUBS ENFERMAGEM.

Atenciosamente.

Sendo só para o momento,

  
Helena Regina Esteves Pelicer  
Presidente

Exmo. Senhor  
Mauro Bertolani Junior  
DD. Secretário Municipal da Saúde  
Cerqueira César – SP

SECRETARIA DE SAÚDE  
C.S.II DE CERQUEIRA CÉSAR  
MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR  
PROT. 268/23 14/11/23



**APAE**

Cerqueira César - SP

**APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Fundada em 24/01/2001

Registrada na Federação da Apae em 05/12/2001 – Sb. Nº 1725

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1734 de 31/01/02

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

Cerqueira César – CEP 18.764-202 – Estado de São Paulo

Fone: (14) 3714-1377 – 99901-6495 – 99741-4879

[apaecc@hotmail.com](mailto:apaecc@hotmail.com)


**RESUMO**

Saldo Mês Anterior.....	<b>0,00</b>
(+) Recebido no mês.....	<b>1.224,10</b>
(+) Rendimento aplicação .....	<b>0,00</b>
(+) Recursos Próprios .....	<b>8,58</b>
(-) Tarifas bancárias.....	<b>3,50</b>
(-) Despesas do mês.....	<b>1.229,18</b>
-----	-----
<b>(=) Saldo para o mês seguinte</b>	<b>0,00</b>

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\$ 1.229,18 (Um mil duzentos e vinte e nove reais e dezoito centavos).**

Cerqueira César, 06 de novembro de 2023

  
**Dirce Aparecida Pavan Fragoso**  
Tesoureira

  
**Helena Regina Esteves Pelicer**  
Presidente



**APAE**

Cerqueira César - SP

**APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Fundada em 24/01/2001

Registrada na Federação da Apae em 05/12/2001 – Sb. Nº 1725

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1734 de 31/01/02

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

Cerqueira César – CEP 18.764-202 – Estado de São Paulo

Fone: (14) 3714-1377 – 99901-6495 – 99741-4879

[apaecc@hotmail.com](mailto: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 de 2023.

Cerqueira César, 06 de novembro de 2023

**Ariovaldo Côrrea**

CPF: 072.061.328-04

RG: 18.443.604-7

**Ivânia da Conceição Candido de Araújo**

CPF: 093.743.318-70

RG: 20.303.207-X

**Renata Ramalho da Cunha**

CPF: 062.691.978-99

RG: 1.015.496-6



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**04.315.690/0001-29**

Razão Social  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CE**

Período de Apuração  
**31/10/2023**

Data de Vencimento  
**17/11/2023**

Número do Documento  
**07.01.23299.1624329-1**

Pagar este documento até  
**17/11/2023**

Observações

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento  
**239,26**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	239,26			239,26
14	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS - EFD-REINF PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
<b>Totais</b>		<b>239,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,26</b>

Valor Comprovado R\$ 239,26

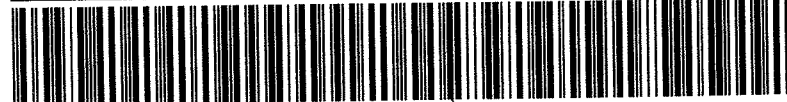
Nº do Cheque

Convênio SP 353140 FMS

Nº do Convênio

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 39260385233 6 21070123299 4 16243291427 3



CNPJ: 04.315.690/0001-29  
Número: 07.01.23299.1624329-1  
Pagar até: 17/11/2023  
Valor: 239,26

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.30  
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBS ENFERMAGE  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 20.072-7  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8586000002-0 39260385233-6  
21070123299-4 16243291427-3

Data do pagamento 30/10/2023  
Numero do Documento 07.01.23299.1624329-1  
Valor Total 239,26

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 103001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.582.482.455.122.308

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVES PELICER.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**04.315.690/0001-29**

Razão Social  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CE**

Período de Apuração  
**Setembro/2023**

Data de Vencimento  
**20/10/2023**

Número do Documento  
**07.16.23299.1510200-3**

Pagar este documento até  
**31/10/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000172272896**

Valor Total do Documento  
**176,46**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	171,38	5,08		176,46
<b>Totais</b>		<b>171,38</b>	<b>5,08</b>		<b>176,46</b>

Valor Comprovado R\$ 176,46  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio SP 351140 Fms  
 Nº do Convênio \_\_\_\_\_

85800000001 1 76460385233 6 04071623299 4 15102003101 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 76460385233 6 04071623299 4 15102003101 8



CNPJ: 04.315.690/0001-29  
 Número: 07.16.23299.1510200-3  
 Pagar até: 31/10/2023  
 Valor: 176,46

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3313115098065861  
31/10/2023 15:16:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.05  
1767101767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBS ENFERMAGE  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 20.072-7  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8580000001-1 76460385233-6  
04071623299-4 15102003101-8

Data do pagamento 30/10/2023  
Numero do Documento 07.16.23299.1510200-3  
Valor Total 176,46

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 103002  
AUTENTICACAO SISBB: 7.EB1.375.975.850.573

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVES PELICER.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G33401111101859031  
01/11/2023 11:30:47**Cliente - Conta atual**

Agência 1767-1  
 Conta corrente 20072-7 ASSOCIACAO SUBS ENFERMAGE  
 Período do extrato 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	306.267.780	1.224,10 C	1.224,10 C
				104 4206 11991253000190 SP 351140 FMS			
27/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.205	813,46 D	
27/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.001.100.355.881	3,50 D	407,14 C
				Cobrança referente 27/10/2023			
30/10/2023		1767	99015	870 Transferência recebida	551.767.000.400.342	3,50 C	
				30/10 14:07 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
30/10/2023		1767	99015	870 Transferência recebida	551.767.000.400.342	5,08 C	
				30/10 14:10 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
30/10/2023		0000	13105	375 Impostos	103.001	239,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/10/2023		0000	13105	375 Impostos	103.002	176,46 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.





# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**  
1767-1

**Conta**  
20072-7

**Cliente**  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS  
EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR

**CNPJ**  
4315690000129

## Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/11/2023 às 11: