



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

Cerqueira César, 07 de agosto de 2023

Ofício nº 253/2023

Assunto: Prestação de contas Julho/2023 – 07º repasse – Recursos Próprios

A APAE – CC - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem, por este, encaminhar a prestação de contas do mês de Julho, sendo 07º repasse, bem como cópias das notas fiscais, orçamentos e extratos bancários, referente aos recursos recebidos do Recursos Próprios Prefeitura Municipal de Cerqueira César.

Atenciosamente.

Sendo só para o momento,


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente

**Exmo. Senhor
Diego Augusto Berti Cinto
DD. Prefeito Municipal
Cerqueira César – SP**

Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 480 / 2023
Entrada 16 / 08 / 2023
Saída / /
Visto Saluana



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

Órgão Concessor.....: **Prefeitura Municipal de Cerqueira César – RECURSOS PRÓPRIOS**
Endereço.....: **Rua Professora Hilda Cunha, 58**

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 da **Prefeitura Municipal de Cerqueira César (RECURSOS PRÓPRIOS)**, no valor de **RS 5.000,00 (Cinco mil reais)** recebido em 10/07/2023 referente ao 07º repasse, utilizados para aquisição de alimentos para consumo dos assistidos pela entidade.

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

DATA DO DOCTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
13/07/2023	NF: 988	Panificadoras e Confeitaria LTDA	Produtos alimentícios	480,00
			TOTAL	480,00

TOTAL: RS 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais).

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 dos recursos

Cerqueira César, 07 de agosto de 2023

Responsáveis


Dirce Aparecida Pavan Fragoso
Tesoureira


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

Registrada na Federação da Apae em 05/12/2001 – Sb. N° 1725

Utilidade Pública Municipal Lei n° 1734 de 31/01/02

Utilidade Pública Estadual n° 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

RESUMO

Saldo Mês Anterior.....	9.937,26
(+) Recebido no mês	5.000,00
(+) Rendimento líquido de aplicação	12,49
(+) Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas bancárias.....	0,00
(-) Despesas do mês.....	480,00

(=) Saldo para o mês seguinte	14.469,75


CÁLCULO RENDIMENTO LÍQUIDO DO MÊS DE JULHO/2023

() Rendimento bruto	12,59
(-) IRRF	0,00
(-) IOF	0,10
(+) Rendimento líquido de aplicação	6,60

Declaramos na qualidade de responsáveis pela APAE – Associação de Pais e amigos dos Excepcionais, que a documentação relacionada às fls. 01e 02, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados.

Total das despesas comprovadas: **RS 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais).**

Cerqueira César, 07 de agosto de 2023


Dirce Aparecida Pavan Fragoso
Tesoureira


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente



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

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 Julho de 2023.

Cerqueira César, 07 de agosto 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321309233815511
13/07/2023 09:26:4813/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:26:33
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: Rec Prop Cerq Cesar
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 19.145-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/07/2023
NR. DOCUMENTO 551.767.000.106.467
VALOR TOTAL 480,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PANIFICADORA E CONFEITARI
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 106.467-3
NR. DOCUMENTO 551.767.000.019.145

=====

NR.AUTENTICACAO 6.8B3.46C.793.272.BFB

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

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335071103983487054
07/08/2023 11:46:21**Cliente - Conta atual**

Agência 1767-1
 Conta corrente 19145-0 Rec Prop Cerq Cesar
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.937,26 C
05/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.937,26 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.611.402	5.000,00 C	
				104 4206 46634184000142 PMCC RP LDB			
10/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.000,00 D	0,00 C
13/07/2023		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.106.467	480,00 D	
				13/07 09:26 PANIFICADORA E CONFEITAR			
13/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	480,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
1767-1

Conta
19145-0

Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ
4315690000129

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 14.937,26
Resgates líquidos no mês:	R\$ 480,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,10
Rendimentos no mês:	R\$ 12,59
Saldo bruto em 31/07/2023 :	R\$ 14.469,75

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/07/2023	Aplicação	R\$ 9.937,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.937,26
10/07/2023	Aplicação	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
13/07/2023	Resgate	R\$ 479,96	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 480,00
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 14.457,30	R\$ 12,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/08/2023 às 11:46