



**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, 08 de dezembro de 2023

Ofício nº 365/2023

Assunto: Prestação de contas Novembro/2023 – 11º repasse – FUNDEB

A APAE – CC - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem, por este, encaminhar a prestação de contas do mês de Novembro, sendo 11º repasse, bem como cópias dos holerites, notas fiscais, extratos bancários e relatório de atividades desenvolvidas, referente aos recursos recebidos do FUNDEB.

Atenciosamente.

Sendo só para o momento,

Secretaria Municipal de Educação  
Protocolo nº 7151/2023  
Entrada 18/12/2023  
Saída 1/1/  
Visto notam

  
Helena Regina Esteves Pelicer  
Presidente

**Exmo. Senhor  
Diego Augusto Berti Cinto  
DD. Prefeito Municipal  
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. 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

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

Órgão Concessor:.....: **Prefeitura Municipal de Cerqueira César - FUNDEB**  
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 (FUNDEB)**, no valor de **RS 11.313,42 (Onze mil trezentos e treze reais e quarenta e dois centavos)** recebido em 10/11/2023 referente ao 11º repasse, utilizados para manutenção da 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
01/11/2023	Recibo	Leticia Campos de Lara	Pagamento funcionário	3.356,48
01/11/2023	Recibo	Marcia Regina Câmara	Pagamento funcionário	1.962,81
01/11/2023	Recibo	Verônica Ravagnani	Pagamento funcionário	3.356,48
07/11/2023	Guia Parcial	Fundo Garantia Tempo de Serviço	FGTS	609,79
17/11/2023	Guia Parcial	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS	1.104,66
17/11/2023	Guia Parcial	Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF	364,27
22/11/2023	Recibo	Leticia Campos de Lara	Pagto. 1ª parcela 13º salário	1.779,47
22/11/2023	Recibo	Marcia Regina Câmara	Pagto. 1ª parcela 13º salário	1.057,88
22/11/2023	Recibo	Verônica Ravagnani	Pagto. 1ª parcela 13º salário	1.941,25
			<b>TOTAL</b>	<b>15.533,09</b>

**TOTAL: RS 11.708,91 (Onze mil setecentos e oito reais e noventa e um 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 dos recursos

Cerqueira César, 08 de dezembro 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. 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>9.288,07</b>
(+) Recebido no mês.....	<b>11.313,42</b>
(+) Rendimento líquido de aplicação .....	<b>1,02</b>
(+) Recursos Próprios .....	<b>0,00</b>
(-) Despesas do mês.....	<b>15.533,09</b>
-----	
<b>(=) Saldo para o mês seguinte</b>	<b>5.069,42</b>


**CÁLCULO RENDIMENTO LIQUIDO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023**

( ) Rendimento bruto .....	5,29
( - ) IRRF .....	3,07
( - ) IOF .....	1,20
(+) Rendimento líquido de aplicação .....	<b>1,02</b>

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: **R\$ 15.533,09 (Quinze mil quinhentos e trinta e três reais e nove centavos).**

Cerqueira César, 08 de dezembro 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](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 Novembro de 2023.

Cerqueira César, 08 de dezembro 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



**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 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)

**INSS**

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 5.868,89

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Pm RP Social

Nº do Convênio 00312023

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 7.308,00

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio CM DCA

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 2.438,23

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio SEESP

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 253812023

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 1.204,66

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Sundub

Nº do Convênio 0112023

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 3.761,51

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Pm Senav

Nº do Convênio 50212023

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 972,29

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Pm CC RP Social

Nº do Convênio 0212023



**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 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)

**IRRF**

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 330,73

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Pmcc RP Saúde

Nº do Convênio 0031/2023

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 1.907,39

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio CM DCA

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 863,16

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio SE ESP

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 25381/2023

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 354,27

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Fundeb

Nº do Convênio 03/2023

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 164,98

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Pm Senar

Nº do Convênio 0021/2023

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 273,50

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Pmcc RP Saúde

Nº do Convênio 02/2023