



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, 08 de dezembro de 2023


Ofício nº 366/2023

Assunto: Prestação de contas referente Novembro (11º repasse/2023) – Saúde



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, bem como cópias das notas fiscais/holerites, extratos bancários e relatório de atividades desenvolvidas no mês, referente aos recursos recebidos do RECURSOS PRÓPRIOS - LDB.

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 MUNICIPAL DE SAÚDE
C.S.II DE SAÚDE PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE RECEBIMENTO
PROT. 285/23 18/12/23





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

Órgão Concessor.....: **Secretaria Municipal da Saúde de Cerqueira César**

Endereço.....: **Rua Solano de Abreu nº 11 – Centro**

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 recebidos da **Secretaria Municipal da Saúde de Cerqueira César**, no valor de **R\$ 11.084,25** (Onze mil oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) recebido em **10/11/2023**, referente ao 11º repasse do ano de 2023 para suprir as despesas com Pessoal da entidade.

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

DATA DO DOCTO.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/11/2023	Recibo	Jéssica Fernanda Rosetto	Pagamento do funcionário	2.748,57
01/11/2023	Recibo	Regiane Aparecida Vertuan	Pagamento do funcionário	2.734,35
01/11/2023	Recibo	Talita Aparecida Felipe de Oliveira	Pagamento do funcionário	3.717,43
17/11/2023	Guia Parcial	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	972,29
17/11/2023	Guia Parcial	Secretaria Receita Federal Brasil	IRRF	273,50
22/11/2023	Recibo	Jéssica Fernanda Rosetto	Pagamento 1ª parcela 13º salário	1.527,20
22/11/2023	Recibo	Regiane Aparecida Vertuan	Pagamento 1ª parcela 13º salário	1.527,20
22/11/2023	Recibo	Talita Aparecida Felipe de Oliveira	Pagamento 1ª parcela 13º salário	2.168,68
TOTAL				15.669,22

TOTAL: R\$ 15.669,22 (Quinze mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e dois 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, 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

RESUMO

Saldo Mês Anterior.....	9.038,45
(+) Recebido no mês.....	11.084,25
(+) Rendimento aplicação	1,62
(+) Recursos Próprios	163,58
(-) Despesas do mês.....	15.669,22
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	4.618,68


CÁLCULO RENDIMENTO LIQUIDO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023

() Rendimento Bruto.....	5,04
(-) IRRF.....	2,02
(-) IOF.....	1,40
(+) Rendimento líquido de aplicação	1,62

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\$ 15.669,22 (Quinze mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos).**

Cerqueira César, 08 de dezembro 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

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

INSS

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 1.868,89

Nº do Cheque _____

Convênio Pm RP Social

Nº do Convênio 00312023

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 7.108,00

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\$ 1.104,66

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 Saúde

Nº do Convênio 0212023

HC



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

IRRF

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 310,73

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc RP Saúde

Nº do Convênio 0031/2023

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 2.907,39

Nº do Cheque _____

Convênio CMDCA

Nº do Convênio _____

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 861,16

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2538/2023

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 364,27

Nº do Cheque _____

Convênio Funab

Nº do Convênio 01/2023

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 164,98

Nº do Cheque _____

Convênio Pm Saúde

Nº do Convênio 0021/2023

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 273,50

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc RP Saúde

Nº do Convênio 02/2023