

APAIC



casa

Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

Cerqueira César, 11 de Maio de 2020

Ofício nº154/2020

Segue alterações da prestação de contas Municipal e MDS referente aos meses de fevereiro e março, juntamente com extrato de rendimento referente a esses meses.

Sem mais, reitero protestos de estima e consideração e estou à disposição para quaisquer informações.

Maria Flávia Rossetto Nogueira Alves
Presidente APAIC

OF 154/2020

Recebi em 13/05/2020

Recebi Romela 13/05/2020
Recebi Rosaura 13/05/2020

Ilma. Sra.
Daiane Correa Novaga
Secretária Assistência Social

Rua: Brasilino de Freitas Negrão, Nº 290, Centro, Cerqueira César-SP, CEP 18.760-340
Tel. (14) 3714-2657 / CNPJ: 50.345.644/0001-90 / E-mail: casaabrigoapaic@gmail.com



Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

RESUMO

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Saldo Ano Anterior | RS 2.489,42 |
| (+) Recebido do mês | RS 0,00 |
| (-) Tarifas Bancárias | RS 87,10 |
| (+) Recursos Próprios | RS 487,20 |
| (-) Despesas do mês | RS 1.649,00 |
| (+) Rendimento aplicação do mês | RS 0,78 |
| ----- | ----- |
| (=) Saldo para o mês seguinte | RS 1.241,30 |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela APAIC – Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César, que a documentação relacionada à fl. 1, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados.

Total das despesas comprovadas: **TOTAL: R\$ 1.649,00 (Hum mil seiscientos e quarenta e nove reais)**

Cerqueira César, 02 de Março de 2.020


Graciane Divina Vicentini
Tesoureiro


Maria Flávia Rossetto Nogueira Alves
Presidente

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1767 - 1 CERQUEIRA CESAR

Fundo: 42 - BB Automático Mais

23/04/2020 Pag.: 1

Conta: 10.649 - 6 A P ASS INF C CESAR

CNPJ: 50.345.644/0001-90

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|----------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 31/01/2020 | Saldo anterior | 0,00 | | | | | | 0,000000 |
| 12/02/2020 | Aplicação | 1.489,52 | 909176712 | | | | 321,934968 | 321,934968 |
| 18/02/2020 | Resgate | 249,00 | 909176718 | | 0,01 | | 53,812836 | 268,122132 |
| | Total IOF | 0,04 | | | | | | |
| 29/02/2020 | Apl. Resgatada | 249,00 | 909176712 | | 0,01 | | 53,812836 | |
| 29/02/2020 | Saldo atual | 1.241,30 | | | | | | 268,122132 |

CONFERE COM O ORIGINAL



casa

Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Órgão Concessor:..... Prefeitura Municipal de Cerqueira César
Endereço:.....

DATA DE RECEBIMENTO DOS RECURSOS

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário **APAIC – Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César**, vem indicar, na forma detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, referente ao MDS do mês de Fevereiro.

| DATA DO DOC. | ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|--------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| 09/03/2020 | Recibo | Maria Margarida Bassetto Felix | Aluguel | R\$ 2.200,00 |
| 11/03/2020 | NF | David Alberto Sales | Curso Raiany; Leonardo e Raquele | R\$ 249,00 |
| 23/03/2019 | NF | Elias Dias Ramos & Cia LTDA | Gêneros Alimentícios | R\$ 43,44 |
| 23/03/2020 | NF | Elis Dias Ramos & Cia LTDA | Gêneros Alimentícios | R\$ 319,89 |
| 24/03/2020 | Guia | Secretaria da Receita Federal do Brasil | DARF | R\$ 216,38 |
| 24/03/2020 | Guia | Secretaria da Receita Federal do Brasil | DARF | R\$ 217,29 |
| 24/03/2020 | Guia | Secretaria da Receita Federal do Brasil | DARF | R\$ 216,29 |
| 24/03/2020 | Guia | Secretaria da Receita Federal do Brasil | DARF | R\$ 172,79 |
| 24/03/2020 | Guia | Secretaria da Receita Federal do Brasil | DARF | R\$ 206,98 |
| 24/03/2020 | Guia | Secretaria da Receita Federal do Brasil | DARF | R\$ 292,63 |
| 24/03/2020 | Guia | Secretaria da receita Federal do Brasil | DARF | R\$ 338,53 |
| 31/03/2020 | Recibo | Maria Margarina Bassetto Felix | Aluguel | R\$ 2.200,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 6.673,22 |

TOTAL: R\$ 6.673,22 (Seis mil seiscentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos.)

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **APAIC – Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César**, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exta aplicação do recurso recebido para os fins indicados.

Cerqueira César, 30 de Março de 2.020.

Responsáveis:

Graciane Divina Vicentini
Graciane Divina Vicentini
Tesoureiro

Maria Flávia Rossetto Nogueira Alves
Maria Flávia Rossetto Nogueira Alves
Presidente

Rua: Brasilino de Freitas Negrão, Nº 290, Centro, Cerqueira César-SP, CEP 18.760-340
Tel. (14) 3714-2657 / CNPJ: 50.345.644/0001-90 / E-mail: casaabrigoapaic@gmail.com



Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

RESUMO

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Saldo Ano Anterior | RS 1.241,30 |
| (+) Recebido do mês | RS 7.389,90 |
| (-) Tarifas Bancárias | RS 136,35 |
| (+) Recursos Próprios | RS 0,00 |
| (-) Despesas do mês | RS 6.673,22 |
| (+) Rendimento aplicação do mês | RS 0,89 |
| ----- | ----- |
| (=) Saldo para o mês seguinte | RS 1.822,52 |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela APAIC – Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César, que a documentação relacionada à fl. 1, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados.

Total das despesas comprovadas: **TOTAL: RS 6.673,22** (Seis mil seiscentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos)

Cerqueira César, 30 de Março de 2020

Graciane Divina Vicentini
Graciane Divina Vicentini
Tesoieiro

Maria Flávia Rossetto Nogueira Alves
Maria Flávia Rossetto Nogueira Alves
Presidente



Extrato conta corrente

G333081030344809013
08/05/2020 10:37:48

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
Conta corrente 10649-6 A P ASS INF C CESAR
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 18/02/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 880.651.002.137.333 | 84,00 D | 0,00 C |
| | | | | Cobrança referente 05/03/2020 | | | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 84,00 C | 0,00 C |
| 06/03/2020 | | 1767 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.767.000.015.344 | 3.327,55 C | |
| | | | | 06/03 1767 15344-3 CERQUEIRA BL M | | | |
| 06/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais | 42 | 3.327,55 D | 0,00 C |
| 09/03/2020 | | 1767 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 551.767.510.013.288 | 2.200,00 D | |
| | | | | 09/03 1767 510013288-0 MARIA MARGARID | | | |
| 09/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 2.200,00 C | 0,00 C |
| 11/03/2020 | | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC | 31.101 | 249,00 D | |
| | | | | 104 4206 031801317000150 DAVID ALBERTO | | | |
| 11/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 249,00 C | 0,00 C |
| 23/03/2020 | | 1767 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.767.000.009.181 | 43,44 D | |
| | | | | 23/03 1767 9181-2 ELIAS DIAS RAM | | | |
| 23/03/2020 | | 1767 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.767.000.009.181 | 319,89 D | |
| | | | | 23/03 1767 9181-2 ELIAS DIAS RAM | | | |
| 23/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 363,33 C | 0,00 C |
| 24/03/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.401 | 216,38 D | |
| | | | | DARF - 50.345.644/0001-90 -8301 | | | |
| 24/03/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.402 | 217,29 D | |
| | | | | DARF - 50.345.644/0001-90 -8301 | | | |
| 24/03/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.403 | 216,29 D | |
| | | | | DARF - 50.345.644/0001-90 -8301 | | | |
| 24/03/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.404 | 172,79 D | |
| | | | | DARF - 50.345.644/0001-90 -8301 | | | |
| 24/03/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.405 | 206,98 D | |
| | | | | DARF - 50.345.644/0001-90 -8301 | | | |
| 24/03/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.406 | 292,63 D | |
| | | | | DARF - 50.345.644/0001-90 -8301 | | | |
| 24/03/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.407 | 338,53 D | |
| | | | | DARF - 50.345.644/0001-90 -8301 | | | |
| 24/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 1.660,89 C | 0,00 C |
| 25/03/2020 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Renova??o Cadastro | 860.850.800.076.081 | 12,43 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/03/2020 | | | |
| 25/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 12,43 C | 0,00 C |
| 30/03/2020 | | 1767 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.767.000.015.344 | 4.062,35 C | |
| | | | | 30/03 1767 15344-3 CERQUEIRA BL M | | | |
| 30/03/2020 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Renova??o Cadastro | 820.900.904.007.469 | 39,92 D | |

Cobr parc ref a 05/03/2020

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/03/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais | 42 | 4.022,43 D | 0,00 C |
| 31/03/2020 | 1767 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 551.767.510.013.288 | 2.200,00 D | |
| 31/03 1767 510013288-0 MARIA MARGARID | | | | | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 2.200,00 C | |
| 31/03/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/05/2020 R\$ 15,68. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC650501 MARIA F R N ALVES.

"CONFERE COM O ORIGINAL"

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1767 - 1 CERQUEIRA CESAR
 Fundo: 42 - BB Automático Mais

23/04/2020 Pag.: 1

Conta: 10.649 - 6 A P ASS INF C CESAR
 CNPJ: 50.345.644/0001-90

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|---------------------------|----------|-----------|------------|------------|------|-----------------|---------------|
| 28/02/2020 | Saldo anterior | 1.241,30 | | | | | | |
| 05/03/2020 | Resgate | 84,00 | 909176705 | | 0,05 | 0,05 | 18,144117 | 268,122132 |
| | Total IR | 0,01 | | | | | | 249,978015 |
| | Total IOF | 0,01 | | | | | | |
| 06/03/2020 | Apl. Resgatada 12/02/2020 | 84,00 | 909176712 | | 0,05 | 0,05 | 18,144117 | |
| 09/03/2020 | Aplicação | 3.327,55 | 909176706 | | | | 718,540435 | 968,518450 |
| | Resgate | 2.200,00 | 909176709 | | 0,99 | 0,99 | 475,120247 | 493,398203 |
| | Total IR | 0,22 | | | | | | |
| | Total IOF | 0,19 | | | | | | |
| | Apl. Resgatada 12/02/2020 | 1.157,36 | 909176712 | | 0,99 | 0,99 | 249,978015 | |
| | Total IR | 0,14 | | | | | | |
| | Apl. Resgatada 06/03/2020 | 1.042,64 | 909176706 | | | | 225,142232 | |
| | Total IR | 0,05 | | | | | | |
| 11/03/2020 | Resgate | 249,00 | 909176711 | | | | 53,764865 | 439,633338 |
| | Total IOF | 0,03 | | | | | | |
| | Apl. Resgatada 06/03/2020 | 249,00 | 909176706 | | | | 53,764865 | |
| 23/03/2020 | Resgate | 363,33 | 909176723 | | 0,14 | 0,14 | 78,430411 | 361,202927 |
| | Total IR | 0,03 | | | | | | |
| | Total IOF | 0,10 | | | | | | |
| | Apl. Resgatada 06/03/2020 | 363,33 | 909176706 | | 0,14 | 0,14 | 78,430411 | |
| 24/03/2020 | Resgate | 1.660,89 | 909176724 | | 0,73 | 0,73 | 358,520967 | 2,681960 |
| | Total IR | 0,16 | | | | | | |
| | Total IOF | 0,47 | | | | | | |
| | Apl. Resgatada 06/03/2020 | 1.660,89 | 909176706 | | 0,73 | 0,73 | 358,520967 | |
| 25/03/2020 | Resgate | 12,43 | 909176725 | | 0,01 | 0,01 | 2,681960 | 0,000000 |
| | Total IOF | 0,01 | | | | | | |
| | Apl. Resgatada 06/03/2020 | 12,43 | 909176706 | | 0,01 | 0,01 | 2,681960 | |
| 30/03/2020 | Aplicação | 4.022,43 | 909176730 | | | | 867,811440 | 867,811440 |
| 31/03/2020 | Resgate | 2.200,00 | 909176731 | | 0,01 | 0,01 | 474,632237 | 393,179203 |
| | Total IR | 0,08 | | | | | | |
| | Total IOF | 0,08 | | | | | | |
| | Apl. Resgatada 30/03/2020 | 2.200,00 | 909176730 | | 0,01 | 0,01 | 474,632237 | |
| 31/03/2020 | Saldo atual | 1.822,52 | | | | | | 393,179203 |

CONFERE COM O ORIGINAL

APAIC



Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

Cerqueira César, 31 de Março de 2020

RECIBO

Recebi da Associação de Proteção e Assistência a Infância – APAIC a quantia de R\$2.200,00, referente ao mês 03/2020 e a aluguel da casa situada a Rua Brasilino de Freitas Negrão, 290, Pq. Nove de Julho, Cerqueira César-SP. Sendo o proprietário da residência Sr. Paulo Sérgio Félix, o valor foi pago via transferência bancária, conforme descrito em contrato, na seguinte conta, Ag. 1767-1 C.C. 13.288-8, que tem como titular a Sra. Maria Margarida Bassetto Félix. Para clareza firmo o presente.

Nome: Paulo Sérgio Félix

CPF: 998.217.108-91

Assinatura: