

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

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: casaabrigopaic@gmail.com

Recebi Romela 13/05/2020
Recebi Rosane 13/05/2020



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

RESUMO

Saldo Ano Anterior	RS 1.281,05
(+) Recebido do mês	RS 0,00
(-) Tarifas Bancárias	RS 144,10
(+) Recursos Próprios	RS 0,00
(-) Despesas do mês	RS 0,00
(+) Rendimento aplicação do mês	RS 0,63
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	RS 1.137,58

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 0,00 (Zero)**

Cerqueira César, 02 de Março de 2020


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.:

Conta: 110.212 - 5 ASSOCIACAO P A INF

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
13/02/2020	Aplicação	1.136,95	909176713				245,718214	245,718214
29/02/2020	Saldo atual	1.137,58					245,718214	245,718214

"CONFERE COM O ORIGINAL"



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

RESUMO

Saldo Ano Anterior	RS 1.137,58
(+) Recebido do mês	RS 38.000,00
(-) Tarifas Bancárias	RS 141,00
(+) Recursos Próprios	RS 0,00
(-) Despesas do mês	RS 38.974,92
(+) Rendimento aplicação do mês	RS 0,45
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	RS 22,11

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\$ 38.974,92** (Trinta e oito mil novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos)

Cerqueira César, 30 de Março de 2020


Graciane Divina Vicentini
Tesoureiro


Maria Flávia Rossetto Nogueira Alves
Presidente

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/02/2020	Saldo anterior	1.137,58						245,718214
02/03/2020	Resgate	631,05	909176702			0,23	136,340467	109,377747
	Total IR	0,05						
	Total IOF	0,14						
03/03/2020	Apl. Resgatada 13/02/2020	631,05	909176713			0,23	136,340467	
	Resgate	226,10	909176703			0,09	48,847184	60,530563
	Total IR	0,02						
	Total IOF	0,05						
05/03/2020	Apl. Resgatada 13/02/2020	226,10	909176713			0,09	48,847184	
	Resgate	141,00	909176705			0,08	30,457585	30,072978
	Total IR	0,01						
	Total IOF	0,03						
20/03/2020	Apl. Resgatada 13/02/2020	141,00	909176713			0,08	30,457585	
	Aplicação	38.000,00	909176720				8200,296260	8230,369238
23/03/2020	Resgate	22.000,75	909176723			0,30	4747,691911	3482,677327
	Total IR	0,06						
	Total IOF	0,81						
	Apl. Resgatada 13/02/2020	139,31	909176713			0,21	30,072978	
	IR	0,05					4717,618933	
	IR	0,01						
24/03/2020	Resgate	16.116,72	909176724			0,20	3477,907139	4,770188
	Total IR	0,04						
	Total IOF	1,16						
	Apl. Resgatada 20/03/2020	16.116,72	909176720			0,20	3477,907139	
31/03/2020	Saldo atual	22,11						4,770188

CONFERE COM O ORIGINAL