



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

Cerqueira César, 06 de Setembro de 2021.

Ofício: 260/2021

Prestação de Contas MDS Agosto de 2.021

Cumprimentando-a, encaminho a prestação de Contas MDS-Federal referente ao mês de Agosto, bem como cópias das notas fiscais e extratos bancários.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Gustavo Laba Fernandes

Presidente da Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César

Sra. Daiana Reis Oliveira de Paula
Secretária de Assistência Social

Rua: Brasilino de Freitas Negrão, Nº 290, Nove de Julho, Cerqueira César-SP, CEP 18.760-340
Tel. (14) 99827-1877 - CNPJ: 50.345.644/0001-90 - E-mail: casaabrigoapaic@gmail.com

Recebi em 05/10/21
grs.

05/10/21
Daiana Reis Oliveira de Paula
RG.
CPF.



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 repasse do MDS data de 09/08/2021 no valor de R\$ 2.038,00 e 23/08/2021 no valor de R\$ 20.000,00 (Plano de Trabalho Emergencial Covid-19) no mês de Agosto 2021.

DATA DO PAG.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	DATA DE EMISSÃO	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/08/2021	Recibo	-	Paulo Sérgio Félix	Aluguel	R\$ 2.417,78
02/08/2021	Recibo	-	Paulo Sérgio Félix	Reajuste de aluguel	R\$ 239,98
TOTAL					R\$ 2.657,76

TOTAL: R\$ 2.657,76 (Dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis 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 exata aplicação do recurso recebido para os fins indicados.

Cerqueira César, 06 de Setembro de 2021.

Responsáveis:


Ana Karina Batista
Tesorero


Gustavo Laba Fernandes
Presidente



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

RESUMO

Saldo Ano Anterior	R\$ 4.286,81
(+) Recebido do mês	R\$ 2.038,17
(-) Tarifas Bancárias	R\$ 0,00
(+) Recursos Próprios	R\$ 0,00
(-) Despesas do mês	R\$ 2.657,76
(+) Rendimento aplicação do mês	R\$ 3,22
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	R\$ 3.670,44

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\$ 2.657,76** (Dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos).



Ana Karina Batista
Tesoureiro

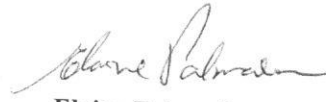

Gustavo Laba Fernandes
Presidente

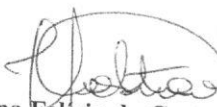
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da APAIC – Associação de Proteção e Assistência a Infância 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/2.021.

Cerqueira César, 03 de Agosto de 2.021.


Carmen Leslaine Araújo
CPF: 253.860.248-33
RG: 10.343.461-6


Elaine Palmanhani
CPF: 303.740.508-21
RG: 32.505.977-9


Fabiana Felício da Costa
CPF: 382.526.978-79
RG: 42.825.326-9


Raquel Maria Tersariolli
CPF: 022.154.458-58
RG: 4.387.363

Rua: Brasilino de Freitas Negrão, Nº 290, Nove de Julho, Cerqueira César-SP, CEP 18.760-340
Tel. (14) 99827-1877 - CNPJ: 50.345.644/0001-90 - E-mail: casaabrigoapaic@gmail.com



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021249099030006
02/09/2021 13:01:20

Cliente

Agência 1767-1
Conta 10649-6 A P ASS INF C CESAR
Mês/ano referência AGOSTO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.670,44			785,032001		
02/08/2021	RESGATE	2.657,76	1,00	0,39	568,688608	4,675933302	216,343393
	Aplicação 22/06/2021	1.630,38	0,95		348,877331		
	Aplicação 22/07/2021	1.027,38	0,05	0,39	219,811277		
09/08/2021	APLICAÇÃO	2.038,00			435,624463	4,678341490	651,967856
23/08/2021	APLICAÇÃO	20.000,00			4.269,704907	4,684164464	4.921,672763
31/08/2021	SALDO ATUAL	23.071,00			4.921,672763		4.921,672763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.670,44
APLICAÇÕES (+)	22.038,00
RESGATES (-)	2.657,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,00
IOF (-)	0,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,32
SALDO ATUAL =	23.071,00

Valor da Cota

30/07/2021	4,675525023
31/08/2021	4,687634384

Rentabilidade

No mês	0,2589
No ano	0,8589
Últimos 12 meses	0,8971

Transação efetuada com sucesso por: JE500218 GUSTAVO L FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334021249099030005
02/09/2021 12:59:29

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
Conta corrente 10649-6 A P ASS INF C CESAR
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		1767	99015	120 Transferido para Poupança	551.767.510.013.288	2.417,78 D	
				02/08 1767 510013288-0 MARIA MARGARID			
02/08/2021		1767	99015	120 Transferido para Poupança	551.767.510.013.288	239,98 D	
				02/08 1767 510013288-0 MARIA MARGARID			
02/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.657,76 C	0,00 C
09/08/2021		1767	99015	870 Transferência recebida	551.767.000.015.344	2.038,00 C	
				09/08 1767 15344-3 CERQUEIRA BL M			
09/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.038,00 D	0,00 C
23/08/2021		1767	99015	870 Transferência recebida	551.767.000.015.344	20.000,00 C	
				23/08 1767 15344-3 CERQUEIRA BL M			
23/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	20.000,00 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE500218 GUSTAVO L FERNANDES.

14

RECIBO DE ALUGUEL – Nº 07/2021

		Aluguel	R\$	2.459,44
		Multa/juros	R\$	0,00
Comercial	X Residencial	Soma	R\$	2.459,44
		Desc. IR .fonte	R\$	41,66
		Líquido	R\$	2.417,78

Recebemos: **Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César**

A quantia de: **R\$ 2.417,78 (Dois mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e oito centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.**

Proveniente do Aluguel do: **PRÉDIO RESIDENCIAL**

sito à: **Rua Brasilino de Freitas Negrão , nº. 290 – Parque Nove de Julho em Cerqueira César (SP)**

Correspondente ao Período de 01/07/2021 a 31/07/2021 Vencido em: 02/08/2021

Nome: **Paulo Sergio Felix** CPF: **998.217.108-91**

Data:

Assinatura: 

RECIBO DE ALUGUEL – Nº 01/2021-C

		Aluguel	R\$	259,44
		Multa/juros	R\$	0,00
Comercial	X Residencial	Soma	R\$	259,44
		Desc. IR .fonte	R\$	19,46
		Líquido	R\$	239,98

Recebemos: **Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César**

A quantia de: **R\$ 2.417,78 (Dois mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e oito centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.**

Proveniente do Aluguel do: **PRÉDIO RESIDENCIAL**

sito à: **Rua Brasilino de Freitas Negrão , nº. 290 – Parque Nove de Julho em Cerqueira César (SP)**

Correspondente ao Período de 01/01/2021 a 31/01/2021 Vencido em: 02/08/2021

Nome: **Paulo Sergio Felix** CPF: **998.217.108-91**

Data:

Assinatura: 