



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

MANTENEDORA ESCOLA "MISSÃO DE AMOR"
Fundada em 01/09/1988 – CNPJ: 79.369.310/0001-38
Avenida Arthur Müller, 670 – Fone/Fax: (47)3544-0477
E-mail: aoaetrombudocentral@gmail.com
CEP: 89176-000 – Trombudo Central – Santa Catarina.

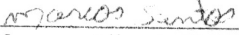


Trombudo Central, 16 de Agosto de 2021


Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Trombudo Central, mantenedora da Escola "Missão de Amor", inscrita no CNPJ nº 79.369.310/0001-38, declara que os recursos recebidos, no valor de **R\$ 16.000,00** para o ano de 2021, foram aplicados nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Aplicação.

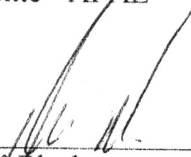
Certifica por fim, que os pagamentos efetuados a contar do referido recurso foram destinados aos credores especificados nas notas fiscais e comprovantes de transferência que integram esta prestação de contas.




Marcos Alberto dos Santos
Presidente - APAE



Mariani Schenke Chiquetti
Diretor Financeiro



René Block
Conselho Fiscal



Angela Maria Scheller Muller
Conselho Fiscal



A Senhora

Maria da Graça B. Cristofolini

Diretora da APAE

Trombudo Central - SC

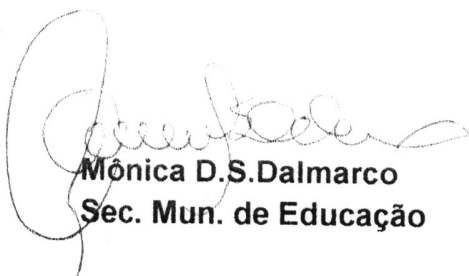
Venho através deste informar que após a reanálise dos documentos reagrupados a prestação de contas dos meses de julho e agosto do corrente, e não encontrando nada mais que a desabone, aprovamos a mesma.

Reforçamos apenas o fato de que por não ser permitido o pagamento de juros e multas, o valor de R\$ 31,69 (trinta e um reais e sessenta e nove centavos) serão glosados no repasse.

Apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente ,

Braço do Trombudo, 10 de setembro de 2021.



Mônica D.S. Dalmarco
Sec. Mun. de Educação



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 01/09/1988 – CNPJ: 79.369.310/0001-38
Avenida Arthur Müller, 670 – Fone/Fax: (47)3544-0477 – E-mail: apae_tc@ibest.com.br
CEP: 89176-000 – Trombudo Central – Santa Catarina.

Nº 16

Trombudo Central, 20 de Setembro de 2021

Parecer financeiro em resposta ao Relatório Técnico referente a prestação de contas da APAE.

Meses de Julho e Agosto

Venho através deste declarar que o valor informado no balancete de R\$ 4.837,31 (quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos) é o valor verídico que estava em conta, o valor de 6.178,80 (seis mil, cento e setenta e oito reais e oito centavos), aparentou por tempo limitado antes de ser descontado o pagamento da colaboradora Ana Karina Silva – Cozinheira da instituição com o salário de R\$ 1.341,77 (Um mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), mesmo assim o valor de R\$ 4.837,31 (quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos) aparece no balancete descrito como saldo.

Abaixo apresento os gastos do mês de setembro utilizando o valor de 4.837,31 (quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos) e o rendimento.

			D	E	F		
18			21/07/2021	R\$ 590,00	Pago Wally Gertrudes Hoepers nf 6308		
19			26/07/2021	R\$ 210,00	Pago Carlan Uniformes nf 1296		
20			02/08/2021	R\$ 200,00	Pago Melchior Lehmkuhl nf 229		
21			04/08/2021	R\$ 1.560,00	Pago Luis Cristofolini nf 405		
22			10/08/2021	R\$ 60,00	Tarifa Pacote de Serviço		
23				R\$ 0,72	IOF estimado		
24			12/08/2021	R\$ 1.341,77	Pago Ana Karina Silva dos Santos - Cozinheira	Total Em Conta	
25	Total	R\$ 16.013,95	Total	R\$ 11.176,64		Corrente	R\$ 4.837,31
2º PARCELA							
Entradas de Dinheiro				Saída de Dinheiro			
26	Data	Valor	Completo	Data	Valor	Completo	
27		R\$ 4.837,31	Valor Repasse	06/09/2021	R\$ 200,00	Pago Depoecic	
28		R\$ 12,35	Rendimento	06/09/2021	R\$ 2.685,72	Pago - GTS	
29				10/09/2021	R\$ 60,00	Pago Pacote de Tarifa	
30				13/09/2021	R\$ 715,00	Pago Brasoleas Esquadris de alumínio	
31				13/09/2021	R\$ 91,00	Pago Irmãos Bell Tintas	
32				13/09/2021	R\$ 107,00	Pago Irmãos Bell Tintas	
33				17/09/2021	R\$ 176,70	Pago Marpax Papelaria	
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42	Total	R\$ 4.849,66	Total	R\$ 4.035,42		Total Em Conta	R\$ 814,24
						Corrente	

Em anexo extratos bancários dos meses de Agosto e Setembro, comprovando os gastos.

Qualquer dúvida me coloco em disposição.

Nadia Tamara Tribess
Secretaria
APAE Trombudo Central

Nadia Tamara Tribess
Secretária Administrativa

Reg. Cartório Civil sob nº076 de 20-12-88/ Reg. Secretaria da habitação sob nº 0728-8/ Declaração Utilidade Pública Federal sob nº 91 de 08-05-92 Declaração de Utilidade Pública Estadual Sob nº 7.735 de 21/09/89 / Declaração Utilidade Pública Municipal sob nº 723 de 11-04-89 Registro no CNAS 28010.002105/91-87 / Registro no CMAS 02/02 de 07-10-2002 / Registro na FENAPAE sob nº 788 de 25-02-91



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322009213840171
20/09/2021 09:30:17

17

Cliente - Conta atual

Agência 3694-3
Conta corrente 14344-8ASSOCIACAO A E T CENTRAL
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	200,00 D	
				085 0115 06768472933 MELCHIOR LEHMKUHL			
02/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	200,00 C	0,00 C
04/08/2021		3694	99015	120 Transferido para Poupança	553.694.510.011.540	1.560,00 D	
				04/08 3694 510011540-4 LUIS CRISTOFOL			
04/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.560,00 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.221.202.281.080	60,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
12/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.341,77 D	
				085 0115 06564643993 ANA KARINA SILVA			
12/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.341,77 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.

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

G332200921384017
20/09/2021 09:29:57



Cliente - Conta atual

Agência 3694-3
Conta corrente 14344-8ASSOCIACAO A E T CENTRAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	200,00 D	
				085 0115 039876989000137 DEOCLECIO CAC			
06/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.602	2.685,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.885,72 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.531.200.063.876	60,00 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.301	715,00 D	
				BRASOLDAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIREL			
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	91,00 D	
				085 0115 002409726000108 IRMAOS BELL L			
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	107,00 D	
				085 0115 002409726000108 IRMAOS BELL L			
13/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	913,00 C	0,00 C
17/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.701	176,70 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
17/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	176,70 C	0,00 C
20/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							814,24C
Saldo							814,24C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Mais							814,24

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088