



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ: 04.315.690/0001-29  
Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite  
Cerqueira César - SP - CEP 18760-000  
Fone/fax: (14) 3714-1377 - 9-9741-4851 - 9-9741-4879  
apaecc@hotmail.com

7  
cópia

Cerqueira César, 08 de outubro de 2019.

Ofício nº 118/20019

À  
Prefeitura Municipal  
Cerqueira César – SP

Assunto: Prestação de contas referente à Setembro – 6º Repasse 2019

A APAE – CC - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem, por este, encaminhar a prestação de contas do mês de Setembro, bem como cópias dos holerites e extratos bancários, referente aos recursos recebidos do FUNDEB.

Sendo só para o momento,

  
José Geraldo Malaquias  
Presidente

Secretaria Municipal de Educação  
Protocolo nº 381/2019  
Entrada 03/10/2019  
Saída  
Visto Pamela Moura



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ: 04.315.690/0001-29  
Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite  
Cerqueira César - SP - CEP 18760-000  
Fone/fax: (14) 3714-1377 - 9-9741-4851 - 9-9741-4879  
apaecc@hotmail.com

Órgão Concessor:.....: **Prefeitura Municipal de Cerqueira César - FUNDEB**  
Endereço:.....: **Rua Professora Hilda Cunha, 58**

### 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 da **Prefeitura Municipal de Cerqueira César (FUNDEB)**, no valor de e **R\$ 13.551,58 (Treze mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos)** recebido em **12/09/2019**, utilizados para manutenção da entidade.

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

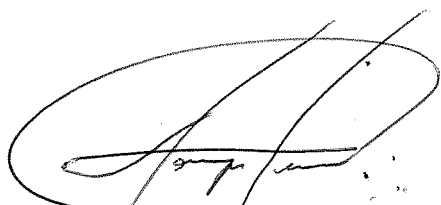
DATA DO DOCTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
05/09/2019	NF: 141090	Companhia Brasileira de Serviços	Vale Alimentação	5.469,44
06/09/2019	Recibo	Aldamira Aparecida Faria Silvestre	Pagamento do Funcionário	2.927,25
06/09/2019	Recibo	Carolina Costa Campos	Pagamento do Funcionário	2.805,56
06/09/2019	Recibo	Priscila Molitor Silva	Pagamento do Funcionário	1.738,51
23/09/2019	Recibo	Aldamira Aparecida Faria Silvestre	Férias do Funcionário	3.763,41
23/09/2019	Recibo	Priscila Molitor Silva	Férias do Funcionário	2.301,19
<b>TOTAL</b>				<b>19.005,36</b>

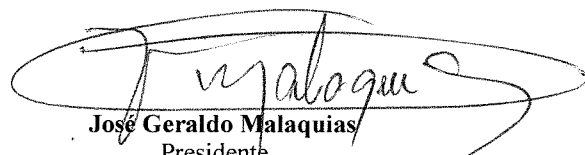
**TOTAL: R\$ 19.005,36 (Dezenove mil, cinco reais e trinta e seis centavos).**

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 dos recursos

Cerqueira César, 08 de outubro de 2019.

Responsáveis

  
**Henrique Paulo Picanço**  
Tesoureiro

  
**José Geraldo Malaquias**  
Presidente



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ: 04.315.690/0001-29  
Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite  
Cerqueira César - SP - CEP 18760-000  
Fone/fax: (14) 3714-1377 - 9-9741-4851 - 9-9741-4879  
apaecc@hotmail.com

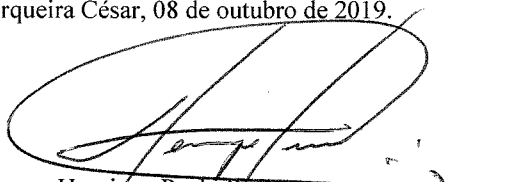
## RESUMO

Saldo Anterior.....	14.056,83
(+) Recebido no mês.....	13.551,58
(+) Rendimento aplicações.....	7,78
(+) Recursos Próprios.....	-----
(-) Despesas do mês.....	19.005,36
-----	-----
<b>(=) Saldo para o mês seguinte</b>	<b>8.610,83</b>

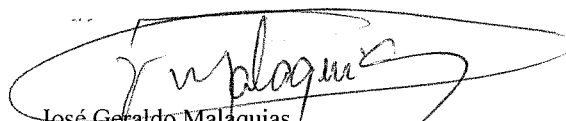
Declaramos na qualidade de responsáveis pela APAE – Associação de Pais e amigos dos Excepcionais, que a documentação relacionada às fls. 01 e 02, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados.

Total das despesas comprovadas: **R\$ 19.005,36 (Dezenove mil, cinco reais e trinta e seis centavos).**

Cerqueira César, 08 de outubro de 2019.



Henrique Paulo Picanço  
Tesoureiro



José Geraldo Malaquias  
Presidente



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ: 04.315.690/0001-29  
Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite  
Cerqueira César - SP - CEP 18760-000  
Fone/fax: (14) 3714-1377 - 9-9741-4851 - 9-9741-4879  
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 Setembro de 2019.

Cerqueira César, 08 de outubro de 2019.

**Henedina E. Martins Cinto**  
CPF: 752.081.218-91  
RG: 5.545.990-0

**Dirce Aparecida Pavan Fragoso**  
CPF 588.479.368-53  
RG: 4.595.364-8

**Helena Regina Esteves Pelicer**  
CPF: 126.051.448-01  
RG: 20.691.603-6



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	10/09/2019	10:32	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	785U.8983.4152.7008499-K		141090	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0013912493	RP	10/09/2019		

Prestador de Serviços	<b>COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS</b>			
	ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º E 4º			
	ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE			
	CEP 06455-030 - BARUERI - SP			
CNPJ/CPF	04.740.876/0001-25	Inscrição Municipal	4.44096-8	
Telefone		e-mail		

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
<b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS</b>	04.315.690/0001-29

Endereço	Complemento
RUA DOS JACARANDAS, 00284	ANTIGA CRECHE MUNICI

CEP	Bairro	Cidade	UF
18760-000	CHACARA MOURA LEITE	Cerqueira César	SP

E-mail	APAEC@HOTMAIL.COM				
--------	-------------------	--	--	--	--

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	249,44	249,44

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>					
ALELO ALIMENTACAO = R\$ 5.220,00					
TOTAL DE TARIFA = R\$ 249,44					
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 3,74					
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.469,44					
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.					
Valor Comprovado R\$ <u>5.469,44</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Suécio</u> Nº do Convênio <u>2017/2017</u>					

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 5.220,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
3,74	0,00	0,00	0,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>5.469,44</b>
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
139124	R\$ 5.469,44	Vcto=10/09/2019

Valor por Extenso  
 cinco mil quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade
	785U.8983.4152.7008499-K

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>	Número da Nota	Série da Nota
	141090	
Local	Data	Assinatura

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01468.137177 8 80030000546944

Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>				Vencimento <b>05/09/2019</b>	
Agência/Código do Cedente <b>3070 - 8 / 10335 - 7</b>		Número do Documento		Carteira / Nosso Número <b>17 / 24641681001468137</b>	
					(=) Valor do Documento <b>5.469,44</b>
<b>Cobrança: 24396046</b>					
<b>Pedido(s)</b>					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
26881854	30	04315690	10/09/2019	R\$ 5.220,00	
<b>Serviço(s)</b>					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24396046	Disponibilização do Benefício	30	R\$ 8,24	R\$ 247,20	
24396046	Cobrança	1	R\$ 2,24	R\$ 2,24	
Sacado APAE DE CERQUEIRA CESAR RUA DOS JACARANDAS, 00284 ANTIGA CRECHE MUNICIPAL CHACARA MOURA LEITE - Cerqueira César / SP				Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01468.137177 8 80030000546944

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>05/09/2019</b>	
Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>					Agência/Código do Cedente <b>3070 - 8 / 10335 - 7</b>	
Data de emissão <b>05/09/2019</b>	Número do Documento	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>05/09/2019</b>	Carteira / Nosso Número <b>17 / 24641681001468137</b>	
Uso do Banco <b>0</b>	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>5.469,44</b>	
<b>Instruções</b>					(-) Desconto	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.					(-) Outras Deduções	
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					(+/-) Mora/Multa/Juros	
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 5.469,44	
Sacado APAE DE CERQUEIRA CESAR RUA DOS JACARANDAS, 00284 ANTIGA CRECHE MUNICIPAL CHACARA MOURA LEITE - Cerqueira César / SP						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação						





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G338051439871727016  
05/09/2019 14:43:3105/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:30  
176701767 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090246416810901468137177880030000546944

BENEFICIARIO:

CIA B SOLUCOES SERVICOS

NOME FANTASIA:

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

APAE DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ: 04.315.690/0001-29

=====

NR. DOCUMENTO 90.501

NOSSO NUMERO 24641681001468137

CONVENIO 02464168

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 5.469,44

VALOR COBRADO 5.469,44

=====

NR. AUTENTICACAO C.456.EF7.5C5.05F.D0A

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



**Recibo de Pagamento de Salário**

04.315.690/0001-29

Competência 08/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 00118.001 ALDAMIRA APARECIDA FARIA SILVESTRE 1313-05 01 004 0000 0000 1,00  
 Função 14920 DIRETORA Admissão: 13/01/2014 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	Salario Mensal	30,00 D	3.400,45				
9730	Inss	11,00 P/C		374,04			
9910	Irrf s/Salarios	15,00 P/C		99,16			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>			
			3.400,45	473,20			
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.927,25</b>			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.400,45	3.400,45	3.400,45	3.400,45	272,03	3.026,41	02	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

06/09/2019

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00001

06/09/2019

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:03:45  
 176701767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2019  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.107.235  
 VALOR TOTAL 2.927,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALDAMIRA A F SILVESTRE  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 107.235-8  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422

NR. AUTENTICACAO B.6E3.AD4.5ED.7DD.DF4

Valor Comprovado R\$ 2.927,25

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Pm Sarah

Nº do Convênio 07/2019





APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C

**Recibo de Pagamento de Salário**

04.315.690/0001-29

Competência 08/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 00124.001 CAROLINA COSTA CAMPOS 2238-10 01 001 0000 0000 1,00  
 Função 07925 FONOAUDIOLOGA 200 HORAS ME Admissão: 14/07/2014 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	3.239,60					
9730	Inss	11,00 P/C		356,35				
9910	Irrf s/Salarios	15,00 P/C		77,69				
			<b>Total de Vencimentos</b> 3.239,60	<b>Total de Descontos</b> 434,04				
			<b>Valor Líquido</b> →	2.805,56				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
3.239,60	3.239,60		3.239,60		259,16	2.883,25		02

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Carolina Costa Campos*

ASSINATURA

06/09/19

DATA

00007

06/09/2019



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:03:44  
 176701767 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2019  
 NR. DOCUMENTO 550.203.000.126.833  
 VALOR TOTAL 2.805,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CAROLINA COSTA CAMPOS  
 AGENCIA: 0203-8 CONTA: 126.833-3  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422  
 NR.AUTENTICACAO B.03D.5A4.0EE.7F3.0EB

Valor Comprovado R\$ 2.805,56

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio *P m Saav*

Nº do Convênio 07/2019

*[Handwritten signature]*

APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C

**Recibo de Pagamento de Salário**

04.315.690/0001-29

Competência 08/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 00144.001 PRISCILA MOLITOR SILVA 4110-10 01 004 0000 0000 1,00  
 Função 31125 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Admissão: 01/02/2018 Dep.SFAM 01 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.910,45					
9730	Inss	9,00 P/C		171,94				
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.910,45	<b>Total de Descontos</b> 171,94				
			<b>Valor Líquido</b> →	1.738,51				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.910,45	1.910,45	1.910,45	152,83	0,00				

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/19  
 Priscila Molitor Silva  
 DATA ASSINATURA

00022

06/09/2019

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:03:45  
 176701767 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2019  
 NR. DOCUMENTO 171.767.510.198.886  
 VALOR TOTAL 1.738,51

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PRISCILA MOLITOR SILVA  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 510.198.886-X  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 171.767.000.400.422

NR.AUTENTICACAO C.2DE.E9E.E84.10A.ACB  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PIC

Valor Comprovado R\$ 1.738,51

Nº do Cheque

Convênio 0m Saraw

Nº do Convênio 0712019

**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

CAPITULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PREVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

APAE DE CERQUEIRA CE FUNDEB FUNDEB FUNDEB

**NOTIFICAÇÃO**

EMPRESA: APAE - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C - 04.315.690/0001-29

NOME DO EMPREGADO: ALDAMIRA APARECIDA FARIA SILVESTRE Nº CART.PROF: 2584 SÉRIE: 065

Nº REGISTRO: 00118.001 FUNÇÃO: DIRETORA ADMISSÃO: 13/01/2014 OBS:

BANCO: 000 AGÊNCIA: -00 CONTA CORRENTE: - CPF: 130.956.728-02

**PERÍODOS**

DE AQUISIÇÃO: DE 13 DE JANEIRO DE 2018 A 12 DE JANEIRO DE 2019

DE GOZO DAS FÉRIAS: DE 25 DE SETEMBRO DE 2019 A 24 DE OUTUBRO DE 2019

DE ABONO PECUNIÁRIO: DE DE DE A DE DE

DIAS DE FÉRIAS: 30,0 DIAS DE ABONO PECUNIÁRIO: 00

DATA DE RETORNO AO TRABALHO: 25 DE OUTUBRO DE 2019

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 00 DEPENDENTES IRRF: 00 SALÁRIO BASE: 3.400,45 BASE DE CALCULO: 3.400,45

3840-Férias Gozadas 3.400,45 9870-IRRF FERIAS AVANCADA 271,79

3850-Férias Adicional.1/3 1.133,48 VINS-INSS 498,73

Total Bruto das Férias: 4.533,93 Total dos Descontos: 770,52

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.763,41

VALOR POR EXTENSO TRES MIL E SETECENTOS E SESENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS \*\*\*\*\*

A SER PAGA ADIANTADAMENTE.

CERQUEIRA CESAR - SP, 26 de AGOSTO de 2019

CIENTE

ALDAMIRA APARECIDA FARIA SILVESTRE

APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C

**RECIBO DE FÉRIAS**

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

NOME DO EMPREGADO: ALDAMIRA APARECIDA FARIA SILVESTRE Nº CART.PROF. 2584 SÉRIE 065

Recebi da firma APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C, estabelecida a R DOS JACARANDAS, 284 em CERQUEIRA CESAR - SP, importância de R\$ 3.763,41

VALOR POR EXTENSO TRES MIL E SETECENTOS E SESENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS \*\*\*\*\*

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

CERQUEIRA CESAR - SP, 23 de SETEMBRO de 2019

ALDAMIRA APARECIDA FARIA SILVESTRE

OBSERVAÇÕES § 1º do Art.135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Valor Comprovado R\$ 3.763,41

Nº do Cheque

Convênio Fundeb

Nº do Convênio 2019/2017



## Emissão de comprovantes - 3o nível

23/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:17:56  
176701767 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2019  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.107.235  
VALOR TOTAL 3.763,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDAMIRA A F SILVESTRE  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 107.235-8  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422

=====

NR. AUTENTICACAO 8.C85.F96.A0B.65C.DD8

**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

APAE DE CERQUEIRA CE FUNDEB FUNDEB FUNDEB

**NOTIFICAÇÃO**

EMPRESA: APAE - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C - 04.315.690/0001-29

NOME DO EMPREGADO: PRISCILA MOLITOR SILVA	Nº CART.PROF.: 72298	SÉRIE: 261
Nº REGISTRO: 00144.001	FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRAT	ADMISSÃO: 01/02/2018
BANCO: 000	AGÊNCIA: -00	CONTA CORRENTE: -
CPF: 313.751.498-30		

**PERÍODOS**

DE AQUISIÇÃO:	DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	A	31 DE JANEIRO DE 2019
DE GOZO DAS FÉRIAS:	DE 25 DE SETEMBRO DE 2019	A	24 DE OUTUBRO DE 2019
DE ABONO PECUNIÁRIO:	DE DE DE	A	DE DE
DIAS DE FÉRIAS: 30,0	DIAS DE ABONO PECUNIÁRIO: 00		
DATA DE RETORNO AO TRABALHO:	25 DE OUTUBRO DE 2019		

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 00	DEPENDENTES IRRE: 01	SALÁRIO BASE: 1.910,45	BASE DE CÁLCULO: 1.910,45
3840-Férias Gozadas	1.910,45	9870-IRRF FERIAS AVANCADA	16,83
3850-Férias Adicional.1/3	636,82	VINS-INSS	229,25
Total Bruto das Férias:	2.547,27	Total dos Descontos:	246,08

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.301,19**

VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL E TREZENTOS E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *****
-------------------	---

A SER PAGA ADIANTADAMENTE.

CERQUEIRA CESAR - SP, 26 de AGOSTO de 2019

CIENTE

*Priscila molitor silva*  
PRISCILA MOLITOR SILVA

*[Assinatura]*  
APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C

**RECIBO DE FÉRIAS**

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

NOME DO EMPREGADO: PRISCILA MOLITOR SILVA	Nº CART.PROF. 72298	SÉRIE 261
---	---------------------	-----------

Recebi da firma APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C, estabelecida a R DOS JACARANDAS, 284 em CERQUEIRA CESAR - SP, importância de R\$ **2.301,19**

VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL E TREZENTOS E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *****
-------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

CERQUEIRA CESAR - SP, 23 de SETEMBRO de 2019

*Priscila molitor silva*  
PRISCILA MOLITOR SILVA

OBSERVAÇÕES § 1º do Art.135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Valor Comprovado R\$ 2.301,19

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio FunabNº do Convênio 2217/2017

23/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:17:56  
176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2019
NR. DOCUMENTO	171.767.510.198.886
VALOR TOTAL	2.301,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISCILA MOLITOR SILVA  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 510.198.886-X  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.767.000.400.422

=====

NR. AUTENTICACAO	6.381.EF1.7B7.07E.4CB
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337031504832930029  
03/10/2019 15:18:31

## Cliente - Conta atual

Agência 1767-1  
 Conta corrente 400422-1 ASSOCIACAO APAE FUNDEB  
 Período do extrato 09 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	90.501	5.469,44 D	
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.469,44 C	0,00 C
06/09/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 0203 126833-3 CAROLINA COSTA	550.203.000.126.833	2.805,56 D	
06/09/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 1767 107235-8 ALDAMIRA A F S	551.767.000.107.235	2.927,25 D	
06/09/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupan?a 06/09 1767 510198886-X PRISCILA MOLIT	551.767.510.198.886	1.738,51 D	
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	7.471,32 C	0,00 C
12/09/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 466341840001-42 MUNICIPIO DE CERQUEIRA	201.909.110.002.774	13.551,58 C	
12/09/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	13.551,58 D	0,00 C
23/09/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/09 1767 107235-8 ALDAMIRA A F S	551.767.000.107.235	3.763,41 D	
23/09/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupan?a 23/09 1767 510198886-X PRISCILA MOLIT	551.767.510.198.886	2.301,19 D	
23/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.064,60 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8891862 JOSE GERALDO MALAQUIAS



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 1767-1  
Conta 400422-1 ASSOCIACAO APAE FUNDEB  
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

#### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	13.832,84			1.395,039782		
05/09/2019	RESGATE	5.469,44	1,77	0,78	551,675804	9,918850814	843,363978
	Aplicação 18/07/2019	264,95	0,18		26,729868		
	Aplicação 09/08/2019	5.204,49	1,59	0,78	524,945936		
06/09/2019	RESGATE	7.471,32	2,47	0,69	753,521220	9,919402132	89,842758
	Aplicação 09/08/2019	7.471,32	2,47	0,69	753,521220		
12/09/2019	APLICAÇÃO	13.551,58			1.365,651239	9,923163111	1.455,493997
23/09/2019	RESGATE	6.064,60	0,71	1,67	611,081731	9,928262779	844,412266
	Aplicação 09/08/2019	891,49	0,49		89,842758		
	Aplicação 12/09/2019	5.173,11	0,22	1,67	521,238973		
30/09/2019	SALDO ATUAL	8.386,84			844,412266		844,412266

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.832,84
APLICAÇÕES (+)	13.551,58
RESGATES (-)	19.005,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,95
IOF (-)	3,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,78
SALDO ATUAL =	8.386,84

#### Valor da Cota

30/08/2019	9,915731443
30/09/2019	9,932166730

#### Rentabilidade

No mês	0,1657
No ano	1,7903
Últimos 12 meses	2,4114

Transação efetuada com sucesso por: J8891662 JOSE GERALDO MALAQUIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088