



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

Cerqueira César, 06 de setembro de 2019.

Ofício nº 108/20019

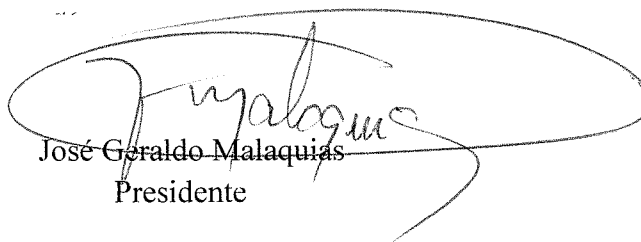
À
Prefeitura Municipal
Cerqueira César – SP

Assunto: Prestação de contas referente à Agosto – 5º 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 Agosto, bem como cópias dos holerites e extratos bancários, referente aos recursos recebidos do FUNDEB.

Sendo só para o momento,

Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº _____
Entrada _____
Saída _____
Visto _____


José Geraldo Malaquias
Presidente

Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 8501/2019
Entrada 10/09/2019
Saída _____
Visto Isabelle R. Paulin



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 **09/08/2019**, utilizados para manutenção da entidade.

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

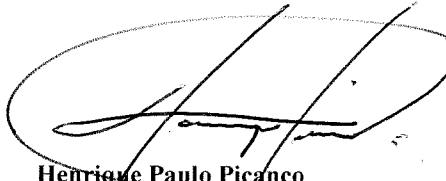
DATA DO DOCTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
06/08/2019	Recibo	Aldamira Aparecida Faria Silvestre	Pagamento do Funcionário	2.927,25
06/08/2019	Recibo	Carolina Costa Campos	Pagamento do Funcionário	2.805,56
06/08/2019	Recibo	Priscila Molitor Silva	Pagamento do Funcionário	1.738,51
07/08/2019	NF: 892224	Companhia Brasileira de Serviços	Vale Alimentação	5.651,68
TOTAL				13.123,00


TOTAL: R\$ 13.123,00 (Treze mil, cento e vinte e três reais).

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, 06 de setembro 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.....	13.614,86
(+) Recebido no mês.....	13.551,58
(+) Rendimento aplicações.....	13,39
(+) Recursos Próprios.....	-----
(-) Despesas do mês.....	13.123,00
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	14.056,83

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\$ 13.123,00 (Treze mil cento e vinte e três reais).**

Cerqueira César, 06 de setembro de 2019.

Henrique Paulo Ficanço
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 Agosto de 2019.

Cerqueira César, 06 de setembro 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

APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C **Recibo de Pagamento Salário**

04.315.690/0001-29 Competência 07/2019
 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				
			Total de Vencimentos 3.400,45	Total de Descontos 473,20				
			Valor Líquido 	2.927,25				
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		272,03		3.026,41	02

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
06 / 08 / 2019
DATA

00001

06/08/2019

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:32:56
 176701767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019
 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 C.272.7F1.F3D.A5C.148

Valor Comprovado R\$ 2.927,25
 Nº do Cheque _____
 Convênio FundeB
 Nº do Convênio 2017/2017



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

Recibo de Pagamento de Salário

04.315.690/0001-29

Competência 07/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.239,60	434,04	
			Valor Líquido →	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

06/08/19

DATA

00008

06/08/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:32:56
 176701767 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019
 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

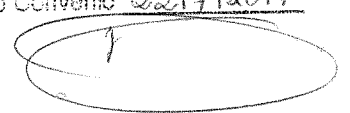
NR.AUTENTICACAO 5.544.564.26D.C5F.7D1

Valor Comprovado R\$ 2.805,56

Nº do Cheque _____

Convênio Fundeb

Nº do Convênio 2217/2019




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

Recibo de Pagamento de Salário

04.315.690/0001-29

Competência 07/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.910,45	171,94	
			Valor Liquidado 	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	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Priscila Molitor Silva
 ASSINATURA

06/08/19
 DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00024

06/08/2019

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:32:57
 176701767 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019
 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 B.ACS.EF1.CC5.05D.7FF
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICO

Valor Comprovado R\$ 1.738,51

Nº do Cheque

Convênio *Guandub*

Nº do Convênio 2.217.2017





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFE 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 10/08/2019	Hora Emissão 06:19	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 153S.4995.1831.0004399-S		Número da Nota 892224	Série da Nota
		Número RPS 0013741930	Série RPS RP	Data RPS 10/08/2019

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

Nome Tomador de Serviços ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS		CPF/CNPJ 04.315.690/0001-29	
Endereço RUA DOS JACARANDAS, 00284		Complemento ANTIGA CRECHE MUNICI	
CEP 18760-000	Bairro CHACARA MOURA LEITE	Cidade Cerqueira César	UF SP
E-mail APAECC@HOTMAIL.COM			
Cidade 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2.00
		Valor Unitário 257,68	Valor Total 257,68

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 5.394,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 257,68
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 3,87
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.651,68
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

Valor Comprovado R\$ 5.651,68
 Nº do Cheques _____
 Convênio Sundob
 Nº do Convênio 221712012

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 5.394,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
----------------------------------------------------	-------------------------------------------

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSL
3,87	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **5.651,68**

Fatura Nº 137419	Valor da Fatura R\$ R\$ 5.651,68	Forma Pagamento Vcto=10/08/2019
---------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso
 cinco mil seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos

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	Código Autenticidade 153S.4995.1831.0004399-S
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 892224	Série da Nota
Local _____	Data _____	Assinatura _____

[Handwritten Signature]

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01429.631177 3 79740000565168

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 07/08/2019	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001429631	
				(-) Valor do Documento 5.651,68	
Cobrança: 24141749					
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
26616090	31	04315690	10/08/2019	R\$ 5.394,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24141749	Disponibilização do Benefício	31	R\$ 8,24	R\$ 255,44	
24141749	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 01429.631177 3 79740000565168

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 07/08/2019	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7	
Data de emissão 05/08/2019	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2019	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001429631	
Uso do Banco 0	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 5.651,68	
Instruções					(-) 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	
Sacado APAE DE CERQUEIRA CESAR RUA DOS JACARANDAS, 00284 ANTIGA CRECHE MUNICIPAL CHACARA MOURA LEITE - Cerqueira César / SP					(-) Valor Cobrado 5.651,68	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação						



(Handwritten signature)



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333121353831581014
12/08/2019 13:57:4612/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:57:48
176701767 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810901429631177379740000565168

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	80.701
NOSSO NUMERO	24641681001429631
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	5.651,68
VALOR COBRADO	5.651,68
NR. AUTENTICACAO	7.BAC.808.96D.021.A63

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021230773201028
02/09/2019 12:45:24

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 400422-1 ASSOCIACAO APAE FUNDEB
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.203.000.126.833	2.805,56 D ✓	
				06/08 0203 126833-3 CAROLINA COSTA			
06/08/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.107.235	2.927,25 D ✓	
				06/08 1767 107235-8 ALDAMIRA A F S			
06/08/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.767.510.198.886	1.738,51 D ✓	
				06/08 1767 510198886-X PRISCILA MOLIT			
06/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	7.471,32 C	0,00 C
07/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	5.651,68 D	
				BANCO DO BRASIL			
07/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.651,68 C	0,00 C
09/08/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.908.080.002.440	13.551,58 C	
				466341840001-42 MUNICIPIO DE CERQUEIRA			
09/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	13.551,58 D	0,00 C
31/08/2019		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

 G336021230773201030
 02/09/2019 12:45:40

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	13.390,87			1.352,855236		
06/08/2019	RESGATE	7.471,32	1,31	3,28	755,026211	9,901523803	597,829025
	Aplicação 18/07/2019	7.471,32	1,31	3,28	755,026211		
07/08/2019	RESGATE	5.651,68	1,11	2,43	571,099157	9,902343451	26,729868
	Aplicação 18/07/2019	5.651,68	1,11	2,43	571,099157		
09/08/2019	APLICAÇÃO	13.551,58			1.368,309914	9,903882049	1.395,039782
30/08/2019	SALDO ATUAL	13.832,84			1.395,039782		1.395,039782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.390,87
APLICAÇÕES (+)	13.551,58
RESGATES (-)	13.123,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,42
IOF (-)	5,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,39
SALDO ATUAL =	13.832,84

Valor da Cota

31/07/2019	9,898231024
30/08/2019	9,915731443

Rentabilidade

No mês	0,1768
No ano	1,6219
Últimos 12 meses	2,4330

Transação efetuada com sucesso por: J8891862, JOSE GERALDO MALAQUIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088