



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 - 9-9601-6495 - 9-9741-4879  
apaecc@hotmail.com

Cópia

Cerqueira César, 07 de maio de 2019.

Ofício nº 066/2019

À  
Secretaria Mun. de Assistência Social, Ação Comunitária e Defesa Civil de Cerqueira César – SP  
Sra. Daiane Correa Novaga  
CERQUEIRA CÉSAR - SP

Assunto: Prestação de Contas Abril.

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem, por este, encaminhar a prestação de contas do mês de Abril/2019, bem como cópias dos holerites, extratos bancários e relatório mensal das atividades do mês de Abril.

Atenciosamente.

José Geraldo Malaquias  
Presidente

Recebi: 08/05/2019  
Daiane Correa de Almeida  
CPF: \_\_\_\_\_



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:.....: **Secretaria da Assistência Social de Cerqueira César**  
Endereço.....: **Rua Sete de setembro – Centro**

### 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 recebidos da **Secretaria da Assistência Social de Cerqueira César**, no valor de **R\$ R\$ 6.641,80** (seis mil seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) recebido em **08/04/2019**, referente ao mês de março/19, para suprir as despesas com Pessoal da entidade.

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

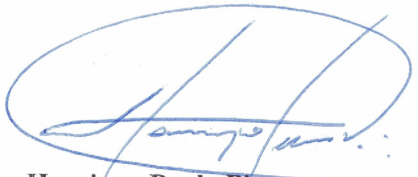
DATA DO DOCTO.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/05/19	Recibo	Amanda Maria de Sousa Gesualdi	Pagamento do funcionário	2.810,69
03/05/19	Recibo	Amanda Ohana Picanço	Pagamento do funcionário	2.210,58
03/05/19	Recibo	Grazielle de Cássia Góes Rosseto	Pagamento do funcionário	1.638,94
<b>TOTAL</b>				<b>6.660,21</b>

**TOTAL: R\$ 6.660,21 (Seis mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e um 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 do recurso recebido para os fins indicados.

Cerqueira César, 07 de maio 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 Mês Anterior.....	0,00
(+) Recebido no mês .....	6.641,80
(+) Rendimento aplicação do mês Abril...	3,94
(+) Recursos Próprios .....	61,26
(-) Tarifas Bancárias	46,79
(-) Despesas do mês	6.660,21
-----	-----
<b>(=) Saldo para o mês seguinte</b>	<b>0,00</b>

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

Total das despesas comprovadas: **R\$ 6.660,21 (Seis mil, seiscientos e sessenta reais e vinte e um centavos).**

Cerqueira César, 07 de maio 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 abril de 2019.

Cerqueira César, 07 de maio de 2019.

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

**Dirce Aparecida Pavan Fragoso**  
CPF: 907.680.088-1  
RG: 4.595.364-8

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



04.315.690/0001-29

Competência 04/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 00125.001 AMANDA MARIA DE SOUSA GÊSUALDI 2515-05 01 001 0000 0000 1,00  
 Função 07425 PSICOLOGA 200 HORAS MES Admissão: 14/07/2014 Dep.SFAM 01 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	3.239,60					
5520	Faltas Hora	1,00 H		16,20				
9730	Inss	11,00 P/C		354,57				
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		58,14				
			<b>Total de Vencimentos</b> 3.239,60	<b>Total de Descontos</b> 428,91				
			<b>Valor Líquido</b> →	2.810,69				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
3.239,60		3.223,40	3.223,40		257,87		2.679,24	2

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

03/05/19

00004

03/05/2019



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

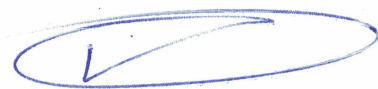
03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:16:55  
 176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.592-5

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2019  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.014.143  
 VALOR TOTAL 2.810,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: AMANDA MARIA DE SOUSA GES  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 14.143-7  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.592  
 NR. AUTENTICACAO 3.FA0.6B6.B56.F79.3A9



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

04.315.690/0001-29 Competência 04/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 00140.001 AMANDA OHANA PICANCO 2236-05 01 003 0000 0000 1,00

Função 07620 FISIOTERAPEUTA 150 HORAS ME Admissão: 01/02/2018 Dep.SFAM 02 IR 02

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.429,20		
9730	Inss	9,00 P/C		218,62	
			Total de Vencimentos 2.429,20	Total de Descontos 218,62	
			Valor Líquido →	2.210,58	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.429,20	2.429,20	2.429,20	194,33	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2019

DATA

ASSINATURA

*Amanda Ohana Picanco*

00005

03/05/2019

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:16:55  
 176701767 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.592-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2019  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.105.785  
 VALOR TOTAL 2.210,58  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: AMANDA OHANA PICANCO  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 105.785-5  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.592  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.A72.645.64F.0A5.4C0

04.315.690/0001-29

Competência 04/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 00029.001 GRAZIELLE DE CASSIA GOÊS ROSSETO 2312-05 01 003 0000 0000 1,00  
 Função 14220 PROFESSOR P2 Admissão: 04/11/2002 Dep.SFAM 00 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	27,00 D	1.389,37					
0050	Aux.Doenca/Atestado	3,00 D	154,37					
0130	Adic.Desemp / Assidu	20,00 P/C	308,75					
5500	Faltas Nao Justific.	1,00 D		51,46				
9730	Inss	9,00 P/C		162,09				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>				
			1.852,49	213,55				
			<b>Valor Líquido</b> →	1.638,94				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.543,75		1.801,03	1.801,03		144,08		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Grazielle de Cassia Goês Rosseto*

ASSINATURA

315 / 19

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00013

03/05/2019

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:18:51  
 176701767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.592-5

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2019  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.351  
 VALOR TOTAL 1.638,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GRAZIELLE C G ROSSETO  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.351-X  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.592

NR.AUTENTICACAO F.808.555.340.122.914

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PIC



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

## RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, CNPJ nº 46.634.184.0001/42 (**Secretaria da Assistência Social**), situada à rua Profª. Hilda Cunha, nº 58, nesta cidade a quantia supra de R\$ 6.641,80 (seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) em 08/04/2019, referente à subvenção de recursos financeiros destinados à manutenção desta entidade, conforme **CONVÊNIO 03/2019 Fundo a Fundo Estadual**, referente ao mês de **março/19**.

E por ser verdade firmamos o presente recibo em duas vias e de igual teor.

Cerqueira César, 08 de abril de 2019.

**José Geraldo Malaquias**

**Presidente**

CPF 983.315.318-68

RG 10.418.076





## Consultas - Extrato de conta corrente

G336020821105692037  
02/05/2019 08:34:12

## Cliente - Conta atual

Agência 1767-1  
 Conta corrente 13592-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Período do extrato 04 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		1767	99015	870 Transferência recebida	551.767.000.400.342	246,33 C	
				01/04 1767 400342-X ASSOCIACAO APA			
01/04/2019		1767	99015	470 Transferência enviada	550.203.000.126.833	2.720,90 D	
				01/04 0203 126833-3 CAROLINA COSTA			
01/04/2019		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.012.351	1.685,78 D	
				01/04 1767 12351-X GRAZIELLE C G			
01/04/2019		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.013.573	1.214,40 D	
				01/04 1767 13573-9 ALIVANDER ARMA			
01/04/2019		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.014.143	2.824,03 D	
				01/04 1767 14143-7 AMANDA MARIA D			
01/04/2019		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.105.785	2.210,58 D	
				01/04 1767 105785-5 AMANDA OHANA P			
01/04/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupança	551.767.510.196.028	600,32 D	
				01/04 1767 510196028-0 VERA LUCIA FIL			
01/04/2019		1767	99015	470 Transferência enviada	552.155.000.106.645	2.187,59 D	
				01/04 2155 106645-5 JOSE MAURO MAC			
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	13.197,27 C	0,00 C
08/04/2019		1767	99015	870 Transferência recebida	551.767.000.014.344	6.641,80 C	
				08/04 1767 14344-8 FUNDO MUNICIPAL			
08/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.980.900.698.873	50,00 D	
				Tarifa pendente referente a 05/04/2019			
08/04/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	6.591,80 D	0,00 C
30/04/2019		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**

 G336020821105692038  
 02/05/2019 08:34:28

**Cliente**

 Agência 1767-1  
 Conta 13592-5 ASSOCIACAO P A E C CESAR  
 Mês/ano referência ABRIL/2019

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	13.202,99			1.345,016933		
01/04/2019	RESGATE	13.197,27	3,97	3,04	1.345,016933	9,817188891	
	Aplicação 01/03/2019	6.551,27	2,75		667,606863		
	Aplicação 13/03/2019	6.646,00	1,22	3,04	677,410070		
08/04/2019	APLICAÇÃO	6.591,80			671,128902	9,821958158	671,128902
30/04/2019	SALDO ATUAL	6.601,46			671,128902		671,128902

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.202,99
APLICAÇÕES (+)	6.591,80
RESGATES (-)	13.197,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,97
IOF (-)	3,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	6.601,46

**Valor da Cota**

29/03/2019	9,816229189
30/04/2019	9,836355318

**Rentabilidade**

No mês	0,2050
No ano	0,8084
Últimos 12 meses	2,4867

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336071006359325015  
07/05/2019 10:08:10

## Cliente - Conta atual

Agência 1767-1  
 Conta corrente 13592-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2019		1767	99015	870 Transferência recebida	551.767.000.400.342	61,26 C	
				03/05 1767 400342-X ASSOCIACAO APA			
03/05/2019		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.012.351	1.638,94 D	
				03/05 1767 12351-X GRAZIELLE C G			
03/05/2019		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.014.143	2.810,69 D	
				03/05 1767 14143-7 AMANDA MARIA D			
03/05/2019		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.105.785	2.210,58 D	
				03/05 1767 105785-5 AMANDA OHANA P			
03/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.598,95 C	0,00 C
07/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2019

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8891862 JOSE GERALDO MALAQUIAS.