



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

Cerqueira César, 06 de junho de 2019.

Ofício nº 077/2019

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 Maio.

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

Atenciosamente.

José Geraldo Malaquias
Presidente

Recebi: 10/06/2019
Dayme
RS.
GNT:



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 **14/05/2019**, referente ao mês de abril/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
03/06/19	Recibo	Amanda Maria de Sousa Gesualdi	Pagamento do funcionário	2.824,03
03/06/19	Recibo	Ilana Rodrigues Ribeiro	Pagamento do funcionário	2.392,52
03/06/19	Recibo	Rita de Cassia Silva Baraldi	Pagamento do funcionário	1.626,72
TOTAL				6.843,27

TOTAL: R\$ 6.843,27 (Seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete 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, 06 de junho 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...	4,91
(+) Recursos Próprios	196,56
(-) Despesas do mês	6.843,27
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	0,00

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\$ 6.843,27 (Seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos).**

Cerqueira César, 06 de junho 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 maio de 2019.

Cerqueira César, 06 de junho 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 05/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00125.001 AMANDA MARIA DE SOUSA GESUALDI 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					
9730	Inss	11,00 P/C		356,35				
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		59,22				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			3.239,60	415,57				
			Valor Liquido →	2.824,03				
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		2.693,66	02

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA

03/06/2019

DATA

00004

03/06/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:48:05
 176701767 SEGUNDA VIA 0007
 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 03/06/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.014.143
 VALOR TOTAL 2.824,03

***** 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.BCC.397.92C.E3B.6B9

[Assinatura]

04.315.690/0001-29

Competência 05/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00119.001 ILANA RODRIGUES RIBEIRO 2516-05 01 001 0000 0000 1,00
 Função 07310 ASSISTENTE SOCIAL 150 HORAS Admissão: 03/02/2014 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.429,70		
0130	Adic.Desemp / Assidu	10,00 P/C	242,97		
9730	Inss	9,00 P/C		240,54	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		39,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.672,67	280,15	
			Valor Líquido →	2.392,52	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.429,70	2.672,67	2.672,67	213,81	2.432,13	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

03/06/19

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00015

03/06/2019

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:48:05
 176701767 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2019
 NR. DOCUMENTO 171.767.510.013.093
 VALOR TOTAL 2.392,52

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ILANA RODRIGUES RIBEIRO *
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 510.013.093-4
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 171.767.000.013.592

NR.AUTENTICACAO 9.F8C.F21.688.03C.09E
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 04.315.690/0001-29			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00986.001	RITA DE CASSIA SILVA BARALDI		
MÊS / ANO	C.P.F.		
05/2019	345.236.888-26		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
132030867-77		41629896 -5 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		2.033,40	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			406,68
		VENCIMENTOS	LIQUIDO A RECEBER
		2.033,40	1.626,72
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/2019
 DATA
 ASSINATURA

03/06/2019

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:50:51
 176701767 SEGUNDA VIA 0006

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 03/06/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.485
 VALOR TOTAL 1.626,72

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RITA CASSIA SILVA BARALDI
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.485-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.592
 NR.AUTENTICACAO E.001.5CD.E42.4E5.E3E

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PI



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 n° 46.634.184.0001/42 (**Secretaria da Assistência Social**), situada à rua Profª. Hilda Cunha, n ° 58, nesta cidade a quantia supra de R\$ 6.641,80 (seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) em 14/05/2019, referente à subvenção de recursos financeiros destinados à manutenção desta entidade, conforme **CONVÊNIO 010/2019 Fundo a Fundo Estadual**, referente ao mês de **abril/19**.

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

Cerqueira César, 14 de maio de 2019.

José Geraldo Malaquias

Presidente

CPF 983.315.318-68

RG 10.418.076



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031434257083030
03/06/2019 14:53:04

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
Conta corrente 13592-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 05 / 2019

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 03/05 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	61,26 C	
03/05/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 03/05 1767 12351-X GRAZIELLE C G	551.767.000.012.351	1.638,94 D	
03/05/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 03/05 1767 14143-7 AMANDA MARIA D	551.767.000.014.143	2.810,69 D	
03/05/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 03/05 1767 105785-5 AMANDA OHANA P	551.767.000.105.785	2.210,58 D	
03/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.598,95 C	0,00 C
14/05/2019		1767	99015	870 Transferência recebida 14/05 1767 14344-8 FUNDO MUNICIPA	551.767.000.014.344	6.641,80 C	
14/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	6.641,80 D	0,00 C
31/05/2019		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

 G338031434257083031
 03/06/2019 14:53:19

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	6.601,46			671,128902		
03/05/2019	RESGATE	6.598,95	2,07	1,75	671,128902	9,838302017	
	Aplicação 08/04/2019	6.598,95	2,07	1,75	671,128902		
14/05/2019	APLICAÇÃO	6.641,80			674,635948	9,845013474	674,635948
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		0,96		0,097388	9,857436562	674,538560
	Aplicação 14/05/2019		0,96		0,097388		
31/05/2019	SALDO ATUAL	6.649,22			674,538560		674,538560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.601,46
APLICAÇÕES (+)	6.641,80
RESGATES (-)	6.598,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,03
IOF (-)	1,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	6.649,22

Valor da Cota

30/04/2019	9,836355318
31/05/2019	9,857436562

Rentabilidade

No mês	0,2143
No ano	1,0244
Últimos 12 meses	2,4949

Transação efetuada com sucesso por: J8891862 JOSE GERALDO MÁLAQUIAS.

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

G332051040452628015
05/06/2019 10:43:06

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
14/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		1767	99015	870 Transferência recebida 03/06 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	196,78 C	
03/06/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 03/06 1767 14143-7 AMANDA MARIA D	551.767.000.014.143	2.824,03 D	
03/06/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 03/06 1767 15485-7 RITA CASSIA SI	551.767.000.015.485	1.626,72 D	
03/06/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupança 03/06 1767 510013093-4 ILANA RODRIGUE	551.767.510.013.093	2.392,52 D	
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.646,49 C	0,00 C
05/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2019

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8891862 JOSE GERALDO MALAQUIAS.