

Cerqueira César, 06 de junho de 2019.


Ofício nº 080/20019

À
Prefeitura Municipal
Cerqueira César – SP

Assunto: Prestação de contas referente à Maio – 2º 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 Maio, bem como cópias das notas fiscais e extratos bancários, referente aos recursos recebidos do FUNDEB.

Sendo só para o momento,



José Geraldo Malaquias

Presidente

Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 595 / 2019
Entrada 10 / 06 / 2019
Saída _____
Visto _____



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 **04/04/2019 e 14/05/2019**, 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 |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 03/05/2019 | Recibo | Carla Cristina Gomes Penachini | Pagamento do Funcionário | 1.214,40 |
| 03/05/2019 | Recibo | Dionizia Motta | Pagamento do Funcionário | 1.638,95 |
| 03/05/2019 | Recibo | Eliana Regina Laureano | Pagamento do Funcionário | 1.081,60 |
| 03/05/2019 | Recibo | Jane Leite Fernandes | Pagamento do Funcionário | 1.626,72 |
| 03/05/2019 | Recibo | Maria Alice Mazza de Oliveira | Pagamento do Funcionário | 1.335,84 |
| TOTAL | | | | 6.897,51 |

TOTAL: R\$ 6.897,51 (Seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta 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 dos recursos

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 Anterior..... | 8.089,24 |
| (+) Recebido no mês..... | 13.551,58 |
| (+) Rendimento aplicações..... | 14,69 |
| (+) Recursos Próprios..... | ----- |
| (-) Despesas do mês..... | 6.897,51 |
| ----- | ----- |
| (=) Saldo para o mês seguinte | 14.758,00 |

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\$ 6.897,51 (Seis mil oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e um 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 588.479.368-53

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.
 00146.001 CARLA CRISTINA GOMES PENACHINI 5132-05 01 004 0000 0000 1,00
 Função 53110 MERENDEIRA Admissão: 01/08/2018 Dep.SFAM 00 IR 00

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| 0001 9730 | Salario Mensal Inss | 30,00 D 8,00 P/C | 1.320,00 | 105,60 | |
| | | | Total de Vencimentos 1.320,00 | Total de Descontos 105,60 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.214,40 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Salário Cál. FGTS | FGTS do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 105,60 | 0,00 | |

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carla C. Penachini

ASSINATURA

03/05/2019

DATA

00006

03/05/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:11:12
 176701767 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.610
 VALOR TOTAL 1.214,40

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARLA C GOMES PENACHINI
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.610-8
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422

NR. AUTENTICACAO E.6E1.801.084.B92.C8C

Valor Comprovado R\$ 1.214,40

Nº do Cheque _____

Convênio Sundeb

Nº do Convênio 202172017

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.
 00009.001 DIONIZIA MOTTA 2312-05 01 004 0000 0000 1,00
 Função 14220 PROFESSOR P2 Admissão: 01/03/2002 Dep.SFAM 00 IR 00

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | | | |
|--------------|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-----------|------|------------|
| 0001 | Salario Mensal | 30,00 D | 1.543,75 | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | | | |
| | | | 1.852,50 | 213,55 | | | | |
| | | | Valor Líquido → | 1.638,95 | | | | |
| Salário Base | Salário Contr. | INSS | Salário Cál. | FGTS | FGTS do mês | Base Cál. | IRRF | Faixa IRRF |
| 1.543,75 | 1.801,04 | 1.801,04 | 144,08 | 0,00 | | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2019 Dionizia Motta
 DATA ASSINATURA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00009

03/05/2019

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:11:12
 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 03/05/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.348
 VALOR TOTAL 1.638,95

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DIONIZIA MOTTA A NUNES
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.348-X
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422
 NR. AUTENTICACAO B.30B.C09.68D.BCA.C8A

Valor Comprovado R\$ 1.638,95

Nº do Cheque _____

Convênio Funcib

Nº do Convênio 22171 2017

| | | | |
|--|------------------------|--|-------------------|
| 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 | | |
| 00978.001 | ELIANA REGINA LAUREANO | | |
| MÊS / ANO | C.P.F. | | |
| 04/2019 | 278.784.828-10 | | |
| INSCRIÇÃO DO INSS | | DOCUMENTO DE IDENTIDADE | |
| 000000000 00 | | 33914671 -0 SP | |
| ESPECIFICAÇÃO | | VENCIMENTOS | DÉSCONTOS |
| 2000 Pagto. Autonomo | | 1.352,00 | |
| 9750 INSS CONTR.INDIVIDUA | | | 270,40 |
| | | VENCIMENTOS | LIQUIDO A RECEBER |
| | | 1.352,00 | 1.081,60 |
| SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036 | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

3.15.19

DATA

03/05/2019

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:11:12
 176701767 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2019
 NR. DOCUMENTO 171.767.510.196.639
 VALOR TOTAL 1.081,60

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELIANA REGINA LAUREANO
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 510.196.639-4
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 171.767.000.400.422

NR.AUTENTICACAO 6.613.175.C19.02B.7E6
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 1.081,60


Nº do Cheque _____

Convênio Fundio

Nº do Convênio 221712017

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 Fl.
 00138.001 JANE LEITE FERNANDES 5153-05 01 004 0000 0000 1,00
 Função 51530 MONITOR DE SALA Admissão: 02/05/2017 Dep.SFAM 00 IR 00

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|---------------------|-------------------|---|------------------------------|------------|
| 0001 | Salario Mensal | 30,00 D | 1.787,60 | | |
| 9730 | Inss | 9,00 P/C | | 160,88 | |
| | | | Total de Vencimentos 1.787,60 | Total de Descontos 160,88 | |
| | | | Valor Líquido  | 1.626,72 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Salário Cál. FGTS | FGTS do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.787,60 | 1.787,60 | 1.787,60 | 143,00 | 0,00 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

03/05/19

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00016

03/05/2019

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:11:12
 176701767 SEGUNDA VIA 0004

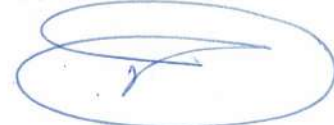
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.551
 VALOR TOTAL 1.626,72

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JANE LEITE FERNANDES
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.551-2
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422
 NR.AUTENTICACAO D.10D.C91.0C6.B7E.484

Valor Comprovado R\$ 1.626,72
 Nº do Cheque _____
 Convênio FundeB
 Nº do Convênio 2217/2017



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 Fl.
 00021.001 MARIA ALICE MAZZA DE OLIVEIRA 5143-20 01 004 0000 0000 1,00
 Função 55220 AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 01/03/2002 Dep.SFAM 01 IR 01

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | | | |
|--------------|----------------------|------------|---|-------------------------------------|-------------|-----------|------|------------|
| 0001 | Salario Mensal | 30,00 D | 1.320,00 | | | | | |
| 0130 | Adic.Desemp / Assidu | 10,00 P/C | 132,00 | | | | | |
| 9730 | Inss | 8,00 P/C | | 116,16 | | | | |
| | | | Total de Vencimentos 1.452,00 | Total de Descontos 116,16 | | | | |
| | | | Valor Líquido → | 1.335,84 | | | | |
| Salário Base | Salário Contr. | INSS | Salário Cál. | FGTS | FGTS do mês | Base Cál. | IRRF | Faixa IRRF |
| 1.320,00 | | 1.452,00 | 1.452,00 | | 116,16 | | 0,00 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Alice Mazza de Oliveira
 ASSINATURA

03/05/2019
 DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00022

03/05/2019

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:11:12
 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 03/05/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.337
 VALOR TOTAL 1.335,84
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA ALICE MAZZA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.337-4
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.B1B.2D9.2F1.B14.C8D

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PIC

Valor Comprovado R\$ 1.335,84
 Nº do Cheque _____
 Convênio Fundeb
 Nº do Convênio 2217/2017



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031434257083026
03/06/2019 14:51:20

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 400422-1 ASSOCIACAO APAE FUNDEB
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 05/04/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2019 | | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/05 1767 12337-4 MARIA ALICE MA | 551.767.000.012.337 | 1.335,84 D | |
| 03/05/2019 | | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/05 1767 12348-X DIONIZIA MOTTA | 551.767.000.012.348 | 1.638,95 D | |
| 03/05/2019 | | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/05 1767 12551-2 JANE LEITE FER | 551.767.000.012.551 | 1.626,72 D | |
| 03/05/2019 | | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/05 1767 15610-8 CARLA C GOMES | 551.767.000.015.610 | 1.214,40 D | |
| 03/05/2019 | | 1767 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 03/05 1767 510196639-4 ELIANA REGINA | 551.767.510.196.639 | 1.081,60 D | |
| 03/05/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 6.897,51 C | 0,00 C |
| 14/05/2019 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 466341840001-42 MUNICIPIO DE CERQUEIRA | 201.905.130.048.963 | 13.551,58 C | |
| 14/05/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 13.551,58 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

 G338031434257083027
 03/06/2019 14:51:46

Cliente

 Agência 1767-1
 Conta 400422-1 ASSOCIACAO APAE FUNDEB
 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 | 7.865,25 | | | 799,609971 | | |
| 03/05/2019 | RESGATE | 6.897,51 | 2,79 | 0,37 | 701,408636 | 9,838302017 | 98,201335 |
| | Aplicação 04/04/2019 | 6.897,51 | 2,79 | 0,37 | 701,408636 | | |
| 14/05/2019 | APLICAÇÃO | 13.551,58 | | | 1.376,491767 | 9,845013474 | 1.474,693102 |
| 31/05/2019 | COBRANÇA DE IR | | 2,68 | | 0,271876 | 9,857436562 | 1.474,421226 |
| | Aplicação 04/04/2019 | | 0,73 | | 0,074056 | | |
| | Aplicação 14/05/2019 | | 1,95 | | 0,197820 | | |
| 31/05/2019 | SALDO ATUAL | 14.534,01 | | | 1.474,421226 | | 1.474,421226 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.865,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.551,58 |
| RESGATES (-) | 6.897,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 5,47 |
| IOF (-) | 0,37 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,69 |
| SALDO ATUAL = | 14.534,01 |

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 MALAQUIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088