

Cerqueira César, 05 de julho de 2019.

Ofício nº 090/20019

À  
Prefeitura Municipal  
Cerqueira César – SP

Assunto: Prestação de contas referente à Junho – 3º 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 Junho, 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 667/19  
Entrada 11/08/19  
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 **11/06/2019**, utilizados para manutenção da entidade.

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

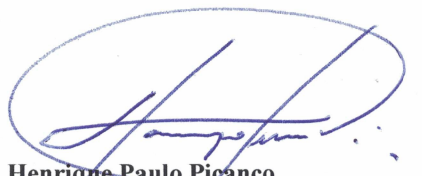
DATA DO DOCTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/06/2019	Recibo	Carla Cristina Gomes Penachini	Pagamento do Funcionário	1.214,40
03/06/2019	Recibo	Dionizia Motta	Pagamento do Funcionário	1.609,62
03/06/2019	Recibo	Jane Leite Fernandes	Pagamento do Funcionário	1.626,72
03/06/2019	Recibo	Maria Alice Mazza de Oliveira	Pagamento do Funcionário	1.335,84
			<b>TOTAL</b>	<b>5.786,58</b>

**TOTAL: R\$ 5.786,58 (Cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito 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, 05 de julho 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.....	<b>14.758,00</b>
(+) Recebido no mês.....	<b>13.551,58</b>
(+) Rendimento aplicações.....	<b>30,32</b>
(+) Recursos Próprios.....	-----
(-) Despesas do mês.....	<b>5.786,58</b>
-----	-----
<b>(=) Saldo para o mês seguinte</b>	<b>22.553,32</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: **RS 5.786,58 (Cinco mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).**

Cerqueira César, 05 de julho 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 Junho de 2019.

Cerqueira César, 05 de julho 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 CEPCIONAIS C.C. **Recibo de Pagamento Salário**

04.315.690/0001-29 Competência 05/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 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

03.06.19

DATA

00006

03/06/2019



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:55:16  
 176701767 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2019  
 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.3CF.101.927.2F3.BCD

Valor Comprovado R\$ 1.214,40

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Fundeb

Nº do Convênio 2271/2017

*[Handwritten signature]*

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

04.315.690/0001-29

Competência 05/2019

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.	2,00 D		102,92				
9730	Inss	8,00 P/C		139,96				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>				
			1.852,50	242,88				
			<b>Valor Líquido</b> →	1.609,62				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.543,75	1.749,58		1.749,58		139,96		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Dionizia Motta  
ASSINATURA

03/06/2019  
DATA

00009

03/06/2019

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:55:16  
 176701767 SEGUNDA VIA 0006

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2019  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.348  
 VALOR TOTAL 1.609,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: DIONIZIA MOTTA A NUNES  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.348-X  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422  
 NR.AUTENTICACAO 5.C65.546.BF3.CA5.8BE

Valor Comprovado R\$ 1.609,62

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Granded

Nº do Convênio 22172007

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

04.315.690/0001-29 Competência 05/2019

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	25,00 D	1.489,67					
0050	Aux.Doenca/Atestado	5,00 D	297,93					
9730	Inss	9,00 P/C		160,88				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>				
			1.787,60	160,88				
			<b>Valor Líquido</b> →	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 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03.06.19

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00016

03/06/2019

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:55:16  
 176701767 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2019  
 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 7.342.AAB.B3D.A08.1F3

Valor Comprovado R\$ 1.626,72  
 Nº do Cheque  
 Convênio Fundeb  
 Nº do Convênio 0017/2017



04.315.690/0001-29

Competência 05/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 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	29,00 D	1.276,00					
0050	Aux.Doenca/Atestado	1,00 D	44,00					
0130	Adic.Desemp / Assidu	10,00 P/C	132,00					
9730	Inss	8,00 P/C		116,16				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>				
			1.452,00	116,16				
			<b>Valor Líquido</b> →	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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/2019 Maria Alice Mazza de Oliveira

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00022

03/06/2019

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:55:16  
 176701767 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2019  
 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 6.8F1.DB5.724.3D3.528

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PIC

Valor Comprovado R\$ 1.335,84

Nº do Cheque

Convênio Fundeb

Nº do Convênio 221710017





## Consultas - Extrato de conta corrente

G335011437037246026  
01/07/2019 14:52:02

## Cliente - Conta atual

Agência 1767-1  
 Conta corrente 400422-1 ASSOCIACAO APAE FUNDEB  
 Período do extrato 06 / 2019

## 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	470 Transfer?ncia enviada 03/06 1767 12337-4 MARIA ALICE MA	551.767.000.012.337	1.335,84 D ✓	
03/06/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 1767 12348-X DIONIZIA MOTTA	551.767.000.012.348	1.609,62 D ✓	
03/06/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 1767 12551-2 JANE LEITE FER	551.767.000.012.551	1.626,72 D ✓	
03/06/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 1767 15610-8 CARLA C GOMES	551.767.000.015.610	1.214,40 D ✓	
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.786,58 C	0,00 C
11/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 466341840001-42 MUNICIPIO DE CERQUEIRA	201.906.100.041.906	13.551,58 C	
11/06/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	13.551,58 D	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8891862 JOSE GERALDO MALAQUIAS.

Valor Comprovado R\$ \_\_\_\_\_  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio \_\_\_\_\_  
 Nº do Convênio \_\_\_\_\_




**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G335011437037246027  
 01/07/2019 14:52:30

**Cliente**

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

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	14.534,01			1.474,421226		
03/06/2019	RESGATE	5.786,58	0,40	2,15	587,229359	9,858379709	887,191867
	Aplicação 04/04/2019	967,27	0,11		98,127279		
	Aplicação 14/05/2019	4.819,31	0,29	2,15	489,102080		
11/06/2019	APLICAÇÃO	13.551,58			1.373,808704	9,864240894	2.261,000571
28/06/2019	SALDO ATUAL	22.329,33			2.261,000571		2.261,000571

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.534,01
APLICAÇÕES (+)	13.551,58
RESGATES (-)	5.786,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,40
IOF (-)	2,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,32
SALDO ATUAL =	22.329,33

**Valor da Cota**

31/05/2019	9,857436562
28/06/2019	9,875861071

**Rentabilidade**

No mês	0,1869
No ano	1,2133
Últimos 12 meses	2,4754

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