

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## SUBVENÇÃO

MÊS Setembro / 2019





## Cliente - Conta atual

Agência 2433-3  
Conta corrente 7843-3 A.P. AMIGOS EXCEPCIONAIS  
Período do extrato 08 / 2019

## Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2019		0000	03800	000 Saldo Anterior			300,41 C
02/09/2019		2433	99015	870 Transferência recebida	552.433.000.011.670	9.230,45 C	9.530,86 C
			02/09	2433 11670-X PM PERDOES-4C			
03/09/2019		2433	13197	002 Cheque	852.425	804,38 D	
03/09/2019		2433	13197	002 Cheque	852.426	1.431,50 D	
03/09/2019		2433	13197	002 Cheque	852.427	1.431,50 D	
03/09/2019		2433	13197	002 Cheque	852.428	1.655,59 D	
03/09/2019		2433	13197	002 Cheque	852.431	1.815,07 D	2.392,82 C
04/09/2019		2433	13197	002 Cheque	852.429	536,25 D	
04/09/2019		2433	13197	002 Cheque	852.430	1.431,50 D	425,07 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			425,07 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556727 LYSIA M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
FUNDAÇÃO EM 10 DE MARÇO DE 1992**

CNPJ: 26.656.283/0001-30 CNAS 28.984.01254/03-7-URPM LEL Nº 1587/02 SERVIÇOS nº 178-Entidade de Fins Filantrópicos nº 44006.000226696-11  
Rua José Norberto de Andrade, 1.410 Bairro Bom Retiro Telefone (0xx35) 3864.2002-CEP: 37.250-000 Perdigões



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS MÊS SETEMBRO / 2019**

Nº de: Ordem	Nº Cheque ou Ord. Bancária	Nº NF. Fatura ou Recibo	Natureza Despesas	Nome do Favorecido	Valor:	Função
1	852425	Holerites	Prest. Serviço	Bruno Henrique Costa	R\$ 804,38	Professor
2	852426	Holerites	Prest. Serviço	Daisy Lucid da silva Barros	R\$ 1.431,50	Instrutora
3	852427	Holerites	Prest. Serviço	Elielce Aparecida Cardoso Faria	R\$ 1.431,50	Instrutora
4	852428	Holerites	Prest. Serviço	Hellem Kelem Mancini	R\$ 1.655,59	Pedagoga
5	852429	Holerites	Prest. Serviço	Israel Aparecido Procopio	R\$ 536,25	Professor
6	852430	Holerites	Prest. Serviço	Josana Darci da Pádua Silve	R\$ 1.431,50	Instrutora
7	852431	Holerites	Prest. Serviço	Lucas Alves Carvalho	R\$ 1.815,07	Professor
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 9.105,79</b>	

*Lysia Maria Fernandes*  
Lysia Maria Fernandes  
Presidente

CPF - 490.048.246-34

*Sueli Aparecida F. F. Dias*  
Sueli Aparecida F. F. Dias  
Tesorreiro

CPF - 724.193.936-00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 FUNDAÇÃO EM 10 DE MARÇO DE 1992  
 CNPJ 26.655.283/001-30 CNAS 28.894.01254/93-7 LUPA LEI Nº 1581/82 SERVIÇOS Nº 178-Emilidade de Freq Filantropicos nº 44005 00224639-11  
 Rua José Norberto de Andrade, 140 Bairro Bom Retiro Telefone (0xx:35) 3994 2002-CEP: 37.260 000 Perdões -MG

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO / 2019**



BALANCETE FINANCEIRO - BANCO BRASIL-CONTA Nº 7843-3			
RECEITA:	VALOR	DESPESAS	VALOR
Saldo anterior	R\$ 300,41	Despesas	9.105,79
Deposito 02/09/2019	R\$ 9.230,45	Saldo para período seguinte	425,07
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.530,86</b>		<b>9.530,86</b>

*Lysia Maria Fernandes*  
 Lysia Maria Fernandes  
 Presidente  
 CPF - 490.48.248-34

*Sueli Aparecida Freire Dias*  
 Sueli Aparecida Freire Dias  
 Tesoureiro  
 CPF - 724.193.936-00









Comp. Banco Agência DV C1 Coma C2 Serê Cheque N° C3  
 018 001 2435 5 0 7.843-3 9 800 852427 0 0 R\$ 1.431,50-  
 Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos trinta e um reais e cinquenta centavos e centavos acima  
 ou à sua ordem  
Cláudia Aparecida Cardoso Faria  
 em 02 de Setembro de 2019  
Cláudia Aparecida Cardoso Faria  
 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PERCEC  
 CNPJ 25.655.283/0001-30  
 CLEVER MACIEL JUNIOR 02/06/2016  
 00041243338 01285242759 957000784330

cópia de cheque nº 852427  Visado  Cruzado  
 Do Banco Banco  
 Utilizado para Sol 08/2019. Cláudia A.C. Faria  

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente <u>7.843.3</u>	
		Talão	

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 CNPJ: 25.655.283/0001-30  
 029 - ELIELCE APARECIDA CARDOSO FARIA

ICC: ASSISTENTE SOCIAL (Filial: 1) Folha Mensal:  
 Cargos: INSTRUCTOR EDUCACIONAL (Depto: 4) Agosto de 2019;  
 Categ.: Mensalista (PBO: 515305) Admissao: 02/06/2016

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO CONTRATUAL	31,00	1.555,97		
999	I.N.S.S.	9,00		124,47	
Total Vencimentos:			1.555,97		
Total Descontos:				124,47	
Valor Líquido:				1.431,50	
Salario Base:	1.555,97	Base Calc. FGTS:	1.555,97	Base Calc. IRRF:	1.052,32
Sal. Contr. INSS:	1.555,97	F.G.T.S do Mes:	124,47	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 02/09/19 Cláudia A.C. Faria



Conta Banco Agência DV C1 Conta Cheque Nº CS  
 018 001 2433 3 0 7.843-3 800 652428 9  
 Pague por este cheque a ordem de Um mil Setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos ou à sua ordem  
Helem Kelem Mancini  
 Pague em 02 de Setembro de 2019  
Laysia Francisca Fernandes  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PERCEBES  
 CNPJ 25.453.283/0001-50  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/03/2011  
 000024337 04885202891 971000784334

cópia de cheque nº 852428  Visado  Cruzado  
 Do Banco Paraná  
 Utilizado para Sal 08/2019 - Helem Mancini  

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente <u>48433</u>	
		Talão	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 CNPJ: 25.453.283/0001-50  
 127 - HELEM KELEM MANCINI

CCO: ASSISTENTE SOCIAL (Filial: 1)  
 Cargos: PEDAGOGO (Depto: 1) Folha Mensal:  
 Catego.: Mensalista (CBO: 239405) Admissão: 02/06/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	31,00	1.819,32	
998	I.N.S.S.	9,00		163,73
Total Vencimentos:			1.819,32	
Total Descontos:				163,73
Valor Líquido:				1.655,59

Salário Base: 1.819,32 Base Calc. FGTS: 1.819,32 Base Calc. INRF: 1.466,00  
 Sal. Contr. INSS: 163,73 F.R.T.S do Mes: 145,54 Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \$\$\$ PARCELA PELA SUA ANTERIORIDADE NO DIA 10 DE SETEMBRO \$\$\$  
 Data: 02/09/2019 Assinatura do Empregado: Helem Kelem Mancini

Comp 018 Banco 001 Agência 2435 CV 7 C1 800 Conta 7.843-3 CC 8 Sálto 800 Cheque Nº 852429 C3 7 R\$ 536,25:  
 Pague por esta cheque a quantia de Quinhentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos  
 para Israel Aparecido Procópio ou à sua ordem  
 em Salvador, 02 de Setembro de 2019  
Lygia Maria Fernandes  
 ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PERDIZES  
 CNPJ: 25.555.283/0001-30  
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 08/2009

PERDIZES MG  
 02.000.000/2779.08  
 N. DO V. VALADARES 335  
 37200000 PERDIZES MG  
 COMPLETA 24/2019

00424336 0388524295 944000784333

**cópia de cheque nº** 852429  Visado  Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Sal 08/2019 - Israel A. Procópio

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por
		C/Corrente <u>7843.3</u>	
		Talão	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CC: EDUCACAO	Filial: 1	Folha Mensal:
CNPJ: 25.555.283/0001-30		Carga: PROFESSOR DE CURSO LIV	Depto: 4	Agosto de 2019
179 - ISRAEL APARECIDO PROCOPIO		Categ.:	CB0: 333115	Admissao: 01/04/2019

  

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
369	SAL HORA/QUIA BASE EJA	18,00	416,34	
666	GR PROFESSOR AULISTA	16,67	69,39	
366	ADICIONAL EXTRA CLASSE 20X	20,00	97,15	
999	I.A.S.B.	8,00		46,63
Total Vencimentos:			582,88	
Total Descontos:				46,63
Valor Liquido:				536,25

  

Salario Base:	582,88	Base Calc. FGTS:	582,88	Base Calc. IRRF:	536,25
Sal. Contr. INSS:	582,88	F.B.T.S do Mes:	46,63	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a Importancia liquida discriminada neste recibo.  
 \*\*\* PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 25 DE SETEMBRO \*\*\*

349,9 Israel A. Procópio

Comp 018 Banco 001 Agência 2433 OV 5 C1 001 Conta 7.843-3 Série 800 Cheque Nº 852430 CO R\$ 1.431,50.  
 Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos trinta e um reais e cinquenta centavos cu à sua ordem  
Joana Darc de Padua Silva  
 dados 02 de Setembro de 2019  
 Joana Maria Fernandes  
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PERCECoes  
 CNPJ: 25.855.203/0001-30  
 C. ENT: 04/2019

⑆000120333⑆ 0188524305⑆ 822000784334⑆

**cópia de cheque nº** 852430  Visado  Cruzado

Do Banco Banco

Utilizado para Sal 08/2019 Joana D. Padua Silva

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente 852430	
		Talão	

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CC: ADMINISTRATIVO	Filial: 11	Folha Mensal:
CNPJ: 25.855.203/0001-30		Carga: INSTRUCTOR EDUCACIONAL	Dept: 51	Agosto de 2019
173 - JOANA DARC DE PADUA SILVA		Dataq: Mensalista	CRD: 515305	Admissao: 29/03/2019

  

Código	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	31,00	1.355,97	
998	I.N.S.S.	8,00		124,47
Total Vencimentos:			1.355,97	
Total Descontos:				124,47
Valor Liquido:				1.431,50

  

Salario Base:	1.355,97	Base Calc. FGTS:	1.355,97	Base Calc. IRRF:	1.241,91
Sal. Contr. INSS:	1.355,97	F.G.T.S do Mes:	124,47	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importancia liquida discriminada neste recibo.  
 02/09/2019 Joana  
 Date Assinatura do Empregado



Conta 7.643-3  
 Série 800  
 Cheque N° 852431  
 Valor R\$ 1.815,07  
 Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos e quinze reais e sete centavos  
 Lucas Alves Carvalho  
 em 02 de Setembro de 2019  
 Luiza Franca Fernandes  
 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEROES  
 CNPJ 26.155.203/0001-30  
 CLIENTE BANCARIO Nº 37/08/2001

cópia de cheque nº 852431  Visado  Cruzado  
 Do Banco Jouma  
 Utilizado para Salário 08/2019 Lucas A Carvalho  
 Vistos Contador Caixa C/Corrente Talão Cheque assinado por:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 CC: EDUCACAO  
 CARGO: PROFESSOR DE EDUCACAO  
 Filial: 1  
 Depto: 4  
 Folha Mensal: Agosto de 2019  
 CBO: 233220; Admissao: 02/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
165	SAL. HORA/AULA BASE FUNG 1	90,60	1.824,70	
0035	DSR PROFESSOR AJUSTA	16,67	237,45	
366	ADICIONAL EXTRA CLASSE 20%	20,60	332,43	
938	I.N.S.S.	9,00		179,51
Total Vencimentos:			1.994,58	
Total Descontos:				179,51
Valor Líquido:				1.815,07

Salário Base: 1.994,58 ; Base Calc. FGTS: 1.994,58 ; Base Calc. IRRF: 1.815,07  
 Sal. Contr. INSS: 1.794,58 ; F.G.T.S do Mes: 139,56 ; Faixa IRRF: 0,00  
 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 05/09/19  
 Assinatura do Empregado