

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBVENÇÃO

MÊS Abril / 2021



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

CNPJ 25.655.283/0001-30 CNAS 28.984.01254/93-7-UPM LEI Nº 1581/92 SERVAS nº 178-Entidade de Fins Filantrópicos nº 44006.002246/95-11
Rua José Norbeto de Andrade, 140 Bairro Bom Retiro Telefone (0xx35) 3864.2002-CEP. 37.260.000 Perdões -MG



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS MÊS ABRIL/2021

Nº de: Ordem	Nº Cheque ou Ord. Bancária	Nº NF. Fatura ou Recibo	Natureza Despesas	Nome do Favorecido	Valor:	Função
1	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	Helem Kelem Mancini	R\$ 1.560,89	Pedagoga
2	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	Daisy Luced da silva B Arros	R\$ 1.710,74	Professora
3	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	Joana Darc de Padua Silv a	R\$ 1.336,95	Instrutora
4	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	Israel Aparecido Procopio	R\$ 450,12	Professor
5	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	Bruno Henrique Costa	R\$ 755,01	Professor
6	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	ElielceAparecida Cardoso Faria	R\$ 1.336,95	Instrutora
7	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	Lucas alves Carvalho	R\$ 1.635,81	Professor
8	Crédito em conta	Holerite	Prest. Serviços	Sandra Carvalho Guimaraes Somoiguiy	R\$ 1.682,92	Professora
Total					R\$ 10.469,39	


Lysia Maria Fernandes
Presidente
CPF - 490.048.246-34


Sueli Aparecida Freire Dias
Tesoureiro
CPF - 724.193.936-00



Rua Dr. José Norberto de Andrade, 140 - Bairro Bom Retiro
Perdões - MG - CEP 37.260-000
Telefax: 0(xx)35-3864-2002/2293

Ofício Nº0037/2021
Assunto: Solicitação subvenção
Data: 22/04/2021

Prezado Senhor,

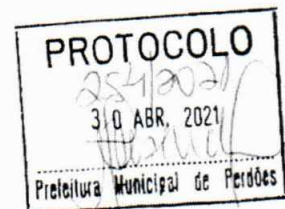
Estamos enviando a solicitação da subvenção, referente ao mês de Abril/2021 no valor de R\$ 9.230,45 (Nove mil duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos). Sendo Banco do Brasil Ag 2433-3 C/C 7843-3.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

- Lysia Maria Fernandes -
Presidente da APAE

Exmo.Sr.
Hamilton Resende Filho
DD. Prefeito Municipal
Perdões - MG

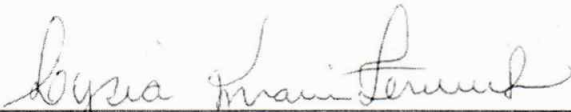


PLANILHA DE SUBVENÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2021

FINALIDADE:

Pagamento de despesas com funcionários.

No Total - R\$ 9.230,45 (nove mil e duzentos e trinta reais e quarenta cinco centavos).


- Lysia Maria Fernandes -
Presidente da APAE


Ofício: nº 0045/2021
Assunto: Envio de documentos
Data: 17/05/2021

Exmo. Senhor,

Estamos enviando cópias das prestações de contas, referentes à subvenção do mês de Abril de 2021.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



Lysia Maria Fernandes
Presidente da APAE

Exmo. Sr.
Hamilton Resende Filho
Prefeito Municipal
Perdões - MG



Emissão de comprovantes - 3o nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	09/04/2021	PG.ELTR. HELEM KELEM MANC	1.560,89		DEBITADO	76	1
<input type="checkbox"/>	09/04/2021	PG.ELTR. DAISY LUCED DA S	1.710,74		DEBITADO	76	2
<input type="checkbox"/>	09/04/2021	PG.ELTR. JOANA DARC DE PA	1.336,95		DEBITADO	76	3
<input type="checkbox"/>	09/04/2021	PG.ELTR. ISRAEL APARECIDO	450,12		DEBITADO	76	4
<input type="checkbox"/>	09/04/2021	PG.ELTR. BRUNO HENRIQUE C	755,01		DEBITADO	76	5
<input type="checkbox"/>	09/04/2021	PG.ELTR. ELIELCE APARECID	1.336,95		DEBITADO	76	6
<input type="checkbox"/>	09/04/2021	PG.ELTR. LUCAS ALVES CARV	1.635,81		DEBITADO	76	7
<input type="checkbox"/>	09/04/2021	PG.ELTR. SANDRA CARVALHO	1.682,92	10.469,39	DEBITADO	76	8

ASSOCIACAO PP DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | CC: ASSISTENTE SOCIAL | Filial: 1 | Folha Mensal |
 CNPJ: 25.655.293/0001-30 | Cargo: PEDAGOGO | Depto: 4 | Marco de 2021 |
 127 - HELEM KELEM MANCINI | Categ.: Mensalista | CDD: 239405 | Admissao: 02/06/2016 |

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	29,00	1.700,77	
3	FERIAS	3,00	188,30	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	62,77	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		231,79
912	INSS FERIAS	7,68		19,28
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,32
999	I.N.S.S.	9,03		136,56
		Total Vencimentos:	1.951,84	
		Total Descontos:		390,95
		Valor Liquido:		1.560,89

Salario Base: 1.893,00 | Base Calc. FGTS: 1.951,84 | Base Calc. IRRF: 1.371,30 |
 Sal. Contr. INSS: 1.951,84 | F.G.T.S do Mes: 156,14 | Faixa IRRF: 0,00 |

Declaro ter recebido a importancia liquida discriminada neste recibo.

08/04/2021 *Helem Kelem Mancini*
 Data Assinatura do Empregado


ASSOCIAÇÃO PD DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ: 25.655.293/0001-30
 139 - DAISY LUCED DA SILVA BARROS

CC: EDUCACAO | Filial: 1 | Folha Mensal
 Cargo: PROFESSOR DE EDUCACAO | Depto: 4 | Marco de 2021
 Categ.: | CBO: 239220 | Admissao: 01/03/2017

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
365	SAL HORA/AULA BASE FUND I	84,00	1.329,72	
9066	DSR PROFESSOR AULISTA	16,67	221,62	
366	ADICIONAL EXTRA CLASSE 20%	20,00	310,27	
3	FERIAS	2,00	132,97	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	44,32	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,17	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		159,53
912	INSS FERIAS	9,05		16,13
998	I.N.S.S.	9,11		151,04
942	IRRF FERIAS	7,50		1,63
		Total Vencimentos:	2.039,07	
		Total Descontos:		328,33
		Valor Liquido:		1.710,74

Salario Base: 1.994,59 | Base Calc. FGTS: 2.038,90 | Base Calc. IRRF: 1.520,99
 Sal. Contr. INSS: 2.038,90 | F.G.T.S do Mes: 163,10 | Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importancia liquida discriminada neste recibo.

09/04/2021 
 Data Assinatura do Empregado

ASSOCIACAO PD DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | CC: ADMINISTRATIVO | Filial: 1 | Folha Mensal |
 CNPJ: 25.655.293/0001-30 | Cargo: INSTRUTOR EDUCACIONAL | Depto: 5 | Marco de 2021 |
 173 - JOANA DARC DE PADUA SILVA | Categ.: Mensalista | CBO: 515305 | Admissao: 29/05/2019 |

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	29,00	1.454,58	
3	FERIAS	3,00	161,04	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	53,68	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		198,62
912	INSS FERIAS	7,50		16,10
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,22
999	I.N.S.S.	7,87		114,41
		Total Vencimentos:	1.669,30	
		Total Descontos:		332,35
		Valor Liquido:		1.336,95

Salario Base: 1.510,43 | Base Calc. FGTS: 1.669,30 | Base Calc. IRRF: 1.147,36
 Sal. Contr. INSS: 1.559,30 | F.G.T.S do Mes: 133,53 | Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importancia liquida discriminada neste recibo.

09/04/2021

Data

J. Silva


Assinatura do Empregado

ASSOCIACAO PD DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ: 25.455.283/0001-30
 170 - ISRAEL APARECIDO PROCOPIO

CC: EDUCACAO (Filial: 1) Folha Mensal
 Cargo: PROFESSOR DE CURSO LIV (Depto: 4) Marco de 2021
 Categ.: (CBO: 333115) Admissao: 01/04/2019

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
369	SAL HORA/AULA BASE EJA	16,90	388,59	
9064	DR PROFESSOR AULISTA	16,67	64,75	
366	ADICIONAL EXTRA CLASSE 20%	20,00	90,67	
3	FERIAS	2,00	39,96	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	12,95	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		47,93
912	INSS FERIAS	7,50		3,99
998	I.N.S.S.	7,50		40,90
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	53,09		53,09
		Total Vencimentos:	595,82	
		Total Descontos:		145,70
		Valor Liquido:		450,12

Salario Base: 592,88 | Base Calc. FSTG: 595,82 | Base Calc. IRRF: 503,21
 Sal. Contr. INSS: 595,92 | F.S.T.S do Mes: 47,66 | Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importancia liquida discriminada neste recibo. 03,04,21 
 Data Assinatura do Empregado

ASSOCIACAO PD DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | CD: EDUCACAO | Filial: 1 | Folha Mensal |
 CNPJ: 25.655.293/0001-30 | Cargo: PROFESSOR DE EDUCACAO | Depto: 4 | Marco de 2021 |
 156 - BRUNO HENRIQUE COSTA | Categ.: | CBO: 239220 | Admissao: 04/06/2018 |

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos	
369	SAL HORA/AULA BASE EJA	25,20	582,88		
9066	DSR PROFESSOR AULISTA	16,67	97,15		
366	ADICIONAL EXTRA CLASSE 20%	20,00	136,01		
3	FERIAS	2,00	59,29		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	19,43		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,17		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		71,72	
812	INSS FERIAS	7,65		6,00	
999	I.N.S.S.	7,50		61,20	
Total Vencimentos:			993,93		
Total Descontos:				139,92	
Valor Liquido:				756,01	
Salario Bases:	974,32	Base Calc. FETS:	893,76	Base Calc. IRRF:	754,84
Sal. Contr. INSS:	893,76	F.E.T.S do Mes:	71,49	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importancia liquida discriminada neste recibo.

09/09/2021 _____
 Data Assinatura do Empregado

ASSOCIAÇÃO PD DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | CC: ASSISTENTE SOCIAL | Filial: 1 | Folha Mensal |
 CNPJ: 25.655.293/0001-30 | Cargo: INSTRUTOR EDUCACIONAL | Depto: 4 | Marco de 2021 |
 129 - ELIELCE APARECIDA CARDOSO FARIA | Categ.: Mensalista | CBO: 515305 | Admissao: 02/06/2016 |

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	29,00	1.454,58	
3	FERIAS	3,00	161,04	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	53,68	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		198,62
912	INSS FERIAS	7,50		16,10
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,22
999	I.N.S.S.	7,87		114,41
		Total Vencimentos:	1.669,30	
		Total Descontos:		332,35
		Valor Liquido:		1.336,95

Salario Base: 1.610,43 | Base Calc. FGTS: 1.669,30 | Base Calc. IRRF: 957,77 |
 Sal. Contr. INSS: 1.669,30 | F.G.T.S do Mes: 133,53 | Faixa IRRF: 0,00 |

Declaro ter recebido a importancia liquida discriminada neste recibo.

09/04/21
 Data

Eliece A.C. Faria
 Assinatura do Empregado

ASSOCIACAO PD DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 25.655.293/0001-30
133 - LUCAS ALVES CARVALHO

CC: EDUCACAO Filial: 1
Cargo: PROFESSOR DE EDUCACAO Depto: 4
Categ.: CBD: 239220 Admissao: 02/06/2016

Folha Mensal
Marco de 2021

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
365	SAL HORA/AULA BASE FUND I	94,00	1.329,72	
9066	GR PROFESSOR AULISTA	16,67	221,62	
366	ADICIONAL EXTRA CLASSE 20%	29,99	310,27	
3	FERIAS	2,00	132,97	
905	MEDIA VALOR FERIAS	9,95	9,95	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	47,64	
936	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,45	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		169,51
912	INSS FERIAS	9,26		17,60
999	I.N.S.S.	8,11		151,04
942	IRRF FERIAS	7,50		3,45
Total Vencimentos:			2.052,62	
Total Descontos:				341,60
Valor Liquido:				1.711,02

Salario Base: 1.994,50 Base Calc. FGTS: 2.052,17 Base Calc. IRRF: 1.710,57
Sal. Contr. INSS: 2.052,17 F.G.T.S do Mes: 164,16 Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importancia liquida discriminada neste recibo.

09/04/21

Data

Lucas Alves Carvalho

Assinatura do Empregado

ASSOCIACAO PD DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 25.655.293/0001-30
151 - SANDRA CARVALHO GUIMARAES SOMOGYI

CC: EDUCACAO (Filial: 1) Folha Mensal
Cargo: PROFESSOR DE EDUCACAO (Depto: 4) Marco de 2021
Categ.: (CBO: 239220) Admissao: 15/02/2019

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
365	SAL HORA/AULA BASE FUND I	94,00	1.329,72	
9046	DER PROFESSOR AULISTA	16,67	221,62	
366	ADICIONAL EXTRA CLASSE 20%	20,00	310,27	
3	FERIAS	2,00	132,97	
905	MEDIA VALOR FERIAS	7,77	7,77	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	46,91	
936	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,28	
305	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA FERIAS	0,10		1,99
306	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,50		27,93
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		167,13
912	INSS FERIAS	9,22		17,17
999	I.N.S.S.	9,11		151,04
A TRANSPORTAR		Total Vencimentos:	*****	
		Total Descontos:		*****
		Valor Liquido:		*****

Salario Base: Base Calc. FGTS: Base Calc. IRRF:
Sal. Contr. INSS: F.S.T.S do Mes: Faixa IRRF:

Declaro ter recebido a importancia liquida discriminada neste recibo.

/ /
Data Assinatura do Empregado

ASSOCIACAO PD DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 25.655.293/0001-30
151 - SANDRA CARVALHO GUIMARAES SOMOGYI

CC: EDUCACAO (Filial: 1) Folha Mensal
Cargo: PROFESSOR DE EDUCACAO (Depto: 4) Marco de 2021
Categ.: (CBO: 239220) Admissao: 15/02/2019

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
942	IRRF FERIAS	7,50		1,36
		Total Vencimentos:	2.049,54	
		Total Descontos:		366,62
		Valor Liquido:		1.682,92

Salario Base: 1.994,58 ; Base Calc. FGTS: 2.049,26 ; Base Calc. IRRF: 1.331,39 ;
Sal. Contr. INSS: 2.049,26 ; F.S.T.S do Mes: 163,93 ; Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importancia liquida discriminada neste recibo.

09/04/21
Data Assinatura do Empregado



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320309435275471
03/05/2021 09:52:00

Cliente - Conta atual

Agência 2433-3
Conta corrente 7843-3 A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.238,94 C
06/04/2021		2433	99015 870	Transferência recebida	552.433.000.011.670	9.230,45 C	10.469,39 C
			06/04 2433 11670-X	PM PERDOES -IC			
09/04/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.253	10.469,39 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB556727 LYSIA M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088