

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## SUBVENÇÃO

MÊS Abril / 2020



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



BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL 2020

BALANCETE FINANCEIRO - BANCO BRASIL-CONTA Nº 7843-3			
RECEITA:	VALOR	DESPESAS	VALOR
Saldo anterior	R\$ 9.228,60	Despesas	R\$ 8.974,84
Depósito: 30/04/2020	R\$ 9.230,45	Saldo para período seguinte	R\$ 9.484,21
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.459,05</b>		<b>R\$ 18.459,05</b>

*Lysia Maria Fernandes*  
Lysia Maria Fernandes  
Presidente  
CPF - 490.048.246-37

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

**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 / 2020**

Nº de: Ordem	Nº Cheque ou Ord. Bancária	Nº NF. Fatura ou Recibo	Natureza Despesas	Nome do Favorecido	Valor:	Função
1	852481	Holerite	Prest. Serviços	Bruno Henrique Costa	R\$ 808,75	Professor
2	852482	Holerite	Prest. Serviços	Daisy Luced da Silva Barros	R\$ 1.830,75	Instrutora
3	852483	Holerite	Prest. Serviços	Elielce A.C. Faria	R\$ 1.431,62	Instrutora
4	852484	Holerite	Prest. Serviços	Helem Kelem Mancini	R\$ 1.671,27	Pedagoga
5	852485	Holerite	Prest. Serviços	Joana Darc Pádua Silva	R\$ 1.431,62	Instrutora
6	852486	Holerite	Prest. Serviços	Sandra Carvalho G. Somogyi	R\$ 1.800,83	Professor
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 8.974,84</b>	

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: nº 0041/2020  
Assunto: Envio de documentos  
Data: 20/05/2020

Exmo. Senhor,

Estamos enviando cópias das prestações de contas, referentes à subvenção do mês de Abril de 2020.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Lysia Maria Fernandes  
Presidente da APAE

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





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



Ofício N°0032/2020  
Assunto: Solicitação subvenção  
Data: 02/04/2020

Prezado Senhor,

Estamos enviando a solicitação da subvenção, referente ao mês de Abril/2020, 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



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



## PLANILHA DE SUBVENÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2020

FINALIDADE:

Pagamento de despesas e manutenção diversas .

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

- Lysia Maria Fernandes -  
Presidente da APAE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336181055419505014  
18/05/2020 10:58:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2433-3  
Conta corrente 7843-3 A P AMIGOS EXCEPCIONAIS  
Período do extrato 04 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.228,60 C
06/04/2020		2433	13197 002 Cheque	852.481	808,75 D	
06/04/2020		2433	13197 002 Cheque	852.482	1.830,75 D	
06/04/2020		2433	13197 002 Cheque	852.483	1.431,62 D	
06/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.486	1.800,83 D	3.356,65 C
07/04/2020		2433	13197 002 Cheque	852.484	1.671,27 D	1.685,38 C
09/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.485	1.431,62 D	253,76 C
30/04/2020		2433	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.433.000.011.670	9.230,45 C	
			30/04 2433 11670-X PM PERDOES -IC			
30/04/2020		0000	00000 999 S A L D O			9.484,21 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



Comp 018 Banco 001 Agência 2433 DV 3 C1 0 Conta 7.843-3 C2 8 Série 800 Cheque Nº 852481 C3 5 R\$ 808,75

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos e centavos acima ou à sua ordem

a BRUNO H. COSTA

dois de abril de 2020

PERDOES MG  
00.000.000/2779.08  
R. GOV. VALADARES 335  
37260000 PERDOES, MG  
CONFECCAO 01/2020

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PERDOES  
CNPJ 25.655.283/0001-30  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

*Assinatura*

000122233100 01885248154 953000784339

**cópia de cheque nº** 852481  Visado  Cruzado

Do Banco Banco

Utilizado para Sua 03/2020

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente <u>78433</u>	
		Talão	



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CC: EDUCACAO Filial: 1 Folha Mensa  
CNPJ: 25.655.283/0001-30 Cargo: PROFESSOR DE EDUCACAO Depto: 4 Marco de 202  
156 - BRUNO HENRIQUE COSTA Categ.: CBO: 239220 Admissao: 04/06/201

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
369	SAL HORA/AULA BASE EJA	27,00	624,51	
8066	DSR PROFESSOR AULISTA	16,67	104,09	
366	ADICIONAL EXTRA CLASSE 20%	20,00	145,72	
998	I.N.S.S.	7,50		65,57
Total Vencimentos:			874,32	
Total Descontos:				65,57
Valor Liquido:				808,75

Salario Base: 874,32 | Base Calc. FGTS: 874,32 | Base Calc. IRRF: 808,75  
Sal. Contr. INSS: 874,32 | F.G.T.S do Mes: 69,94 | Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importancia liquida discriminada neste recibo.

1 1 *Bruno Costa*



Comp 018 Banco 001 Agência 2433 DV 3 C1 0 Conta 7.843-3 C2 8 Série 800 Cheque Nº 032482 C9 3 R\$ 1.830,75-  
 018 001 2433 3 0 7.843-3 8 800 032482 3

Pague por este cheque a quantidade de Hum mil oitocentos e trinta reais e setenta cinco centavos e centavos acima  
 ou à sua ordem  
 a Daisy L.S. Barros de Jan de 2020

Lucia Maria Barros  
 ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PERDOES  
 CNPJ 25.655.283/0001-30  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2001

PERDOES MG  
 00.000.000/2779.08  
 R. GOV. VALADARES 335  
 37260000 PERDOES MG  
 CONFECCAO: 01/2020

001243300 01885248254 967000784339

**cópia de cheque nº** 852482  Visado  Cruzado

Do Banco Brazil

Utilizado para Sul 03/2020 Daisy L.S. Barros

Vistos	Contador	Caixa	<u>7843,3</u>	Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CC: EDUCACAO Filial: 1 Folha Mensal:  
 CNPJ: 25.655.283/0001-30 Cargo: PROFESSOR DE EDUCACAO Depto: 4 Marco de 2020:  
 130 ~~DAISY~~ LUCED DA SILVA BARROS Categ.: CBO: 239220 Admissao: 01/03/2017

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
365	SAL HORA/AULA BASE FUND I	90,00	1.424,70	
8066	DSR PROFESSOR AULISTA	16,67	237,45	
366	ADICIONAL EXTRA CLASSE 20%	20,00	332,43	
998	I.N.S.S.	8,21		163,83
Total Vencimentos:			1.994,58	
Total Descontos:				163,83
Valor Liquido:				1.830,75

Salario Base: 1.994,58 Base Calc. FGTS: 1.994,58 Base Calc. IRRF: 1.641,16  
 Sal. Contr. INSS: 1.994,58 F.G.T.S do Mes: 159,56 Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importancia liquida discriminada neste recibo.  
06/03/20 Lucia Maria Barros  
 Data Assinatura do Empregado



Comp 018 Banco 001 Agência 2433 DV 3 C1 0 Conta 7.843-3 C2 800 Série 852483 Cheque Nº 03 1 R\$ 1.431,62

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos trinta e um reais e sessenta dois centavos e centavos acima ou à sua ordem

a Elielce A.C. Faria 15 dias de abril de 2020

PERDOES MG  
00.000.000/2779.08  
R. GOV. VALADARES 335  
37260000 PERDOES MG  
CONFECCAO: 01/2020

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PERDOES  
CNPJ 25.655.283/0001-30  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

*Elielce*



0001243399 0183524835 852483

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco Brazil

Utilizado para Sol 03/2020 Elielce A.C. Faria

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente <u>7843-3</u>	
		Talão	

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

CC: ASSISTENTE SOCIAL | Filial: 1 | Folha Mensal:  
Cargo: INSTRUTOR EDUCACIONAL | Depto: 4 | Marco de 2020;  
Categ.: Mensalista | CBD: 515305 | Admissao: 02/06/2016;

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	31,00	1.555,97	
998	I.N.S.S.	7,99		124,35
Total Vencimentos:			1.555,97	
Total Descontos:				124,35
Valor Liquido:				1.431,62

Salario Base: 1.555,97 ; Base Calc. FGTS: 1.555,97 ; Base Calc. IRRF: 1.052,44  
Sal. Contr. INSS: 1.555,97 ; F.G.T.S do Mes: 124,47 ; Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importancia liquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Assinatura do Empregado

Comp 018 Banco 001 Agência 2433 DV 3 C1 0  
 018 001 2433 3 0  
 Conta 7.843-3

Cheque N° 852485 C3 8  
 8 800  
 852485 8 R\$

R\$ 1.431,62

Pague por este cheque a quantia de

Hum mil quatrocentos trinta e um reais e sessenta dois centavos

a Joana Darc P Silva

ou a sua ordem

Joana Darc P Silva  
 de João

PERDOES MG  
 00.000.000/2779.08  
 R. GOV. VALADARES 335  
 37260000 PERDOES MG  
 CONFECCAO: 01/2020

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PERDOES  
 CNPJ 25.655.283/0001-30  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

Joana Darc P Silva

0001243370188524858563000784338



cópia de cheque n° 852485  Visado  Cruzado

Do Banco Brasil  
 Utilizado para Sal 03/2020 Joana Darc P Silva

Vistos	Contador	Caixa C/Corrente	843-3	Cheque assinado por:
--------	----------	------------------	-------	----------------------

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 CNPJ: 25.655.283/0001-30  
 173 - JOANA DARC DE PADUA SILVA

:CC: ADMINISTRATIVO :Filial: 1: Folha Mensal:  
 :Cargo: INSTRUTOR EDUCACIONAL :Depto: 5: Marco de 2020:  
 :Categ.: Mensalista :CBO: 515305:Admissao: 29/05/2019:

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	31,00	1.555,97	
998	I.N.S.S.	7,99		124,35
Total Vencimentos:			1.555,97	
Total Descontos:				124,35
Valor Liquidado:				1.431,62

Salario Base: 1.555,97 ; Base Calc. FGTS: 1.555,97 ; Base Calc. IRRF: 1.242,03 ;  
 Sal. Contr. INSS: 1.555,97 ; F.G.T.S do Mes: 124,47 ; Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importancia liquida discriminada neste recibo.

06/09/2020 *Joana*  
 Data Assinatura do Empregado



Comp 018 Banco 001 Agência 2433 DV 3 C1 00 Conta 7.843.3 Série 800 Cheque N° 852486 C3 8 R\$ 1.800,83-

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos reais e oitenta tres centavos

a Sandra C. G. Somogyi Fundos de Abail de João

Luísia Maria Ferruf

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PERDOES  
 CNPJ 25.655.283/0001-30  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2001

*Cruzadas*



000120336 01885248654 8050007848339

cópia de cheque nº 852486  Visado  Cruzado

Do Banco Brasil  
 Utilizado para Sal. 03/2020 Sandra C. G. Somogyi

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente 7843.3	
		Talão	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ;CC: EDUCACAO ;Filial: 1; Folha Mensal;  
 CNPJ: 25.655.283/0001-30 ;Cargo: PROFESSOR DE EDUCACAO ;Depto: 4; Marco de 2020;  
 151 - SANDRA CARVALHO GUIMARAES SOMOGYI ;Categ.: ;CBO: 239220;Admissao: 15/02/2018;

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
365	SAL HORA/AULA BASE FUND I	90,00	1.424,70	
8066	DSR PROFESSOR AULISTA	16,67	237,45	
366	ADICIONAL EXTRA CLASSE 20%	20,00	332,43	
306	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,50		29,92
998	I.N.S.S.	8,21		163,83
Total Vencimentos:			1.994,58	
Total Descontos:				193,75
Valor Liquido:				1.800,83

Salario Base: 1.994,58 ; Base Calc. FGTS: 1.994,58 ; Base Calc. IRRF: 1.451,57 ;  
 Sal. Contr. INSS: 1.994,58 ; F.G.T.S do Mes: 159,56 ; Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importancia liquida discriminada neste recibo.  
 06/01/2020 *Sandra C. G. Somogyi*  
 Data Assinatura do Empregado



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
 018 001 2433 3 0 7.843-3 8 800 852484 0 R\$ 1.671,27

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos setenta e um reais e vinte sete centavos e centavos acima  
 a Helem Kelem Mancini ou à sua ordem

João de abril de 2020  
Helem Kelem Mancini

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PERDOES  
 CNPJ: 25.655.283/0001-30  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

Helem Kelem Mancini

PERDOES MG  
 00.000.000/2779.08  
 R. GOV. VALADARES 335  
 37260000 PERDOES MG  
 CONFECCAO: 01/2020

0001243300 01885248454 917000784334

**cópia de cheque nº** 852484  Visado  Cruzado

Do Banco Brazil

Utilizado para Sal 03/2020 Helem Kelem Mancini

Vistos	Contador	Caixa	<u>7843-3</u>	Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS : CC: ASSISTENTE SOCIAL : Filial: 1 : Folha Mensal:  
 CNPJ: 25.655.283/0001-30 : Cargo: PEDAGOGO : Depto: 4 : Marco de 2020:  
 127 - HELEM KELEM MANCINI : Categ.: Mensalista : CBO: 239405 : Admissao: 02/06/2016:

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	31,00	1.819,32	
998	I.N.S.S.	8,14		148,05
Total Vencimentos:			1.819,32	
Total Descontos:				148,05
Valor Liquido:				1.671,27

Salario Base: 1.819,32 ; Base Calc. FGTS: 1.819,32 ; Base Calc. IRRF: 1.481,68 ;  
 Sal. Contr. INSS: 1.819,32 ; F.G.T.S do Mes: 145,54 ; Faixa IRRF: 0,00 ;

Declaro ter recebido a importancia liquida discriminada neste recibo.  
06/04/2020 Helem Kelem Mancini  
 Data Assinatura do Empregado