



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Praça Geraldo da Silva Maia, nº 175 – Passos – Minas Gerais - CEP 37900-900.
Tel.: (35) 3522-7254 / (35) 3522-7259
controladoria@passos.mg.gov.br

Passos, 13 de outubro de 2021.

Termo de Fomento nº 005/2021

Entidade: Associação Espírita Santo Agostinho

Representante: Marinilce Moura da Silva

Objeto: Concessão de subvenção social para o projeto "Acolhe Vida".

Data da assinatura do Termo: 15/02/2021

Valor repassado – 8ª parcela: R\$ 13.006,60 (treze mil e seis reais e sessenta centavos)

Data da entrega da prestação de contas: 13/10/2021

A Constituição Federal determina que:

"Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária."

Em análise à documentação apresentada, entendo que a mesma comprova adequadamente a aplicação dos recursos de acordo com o Plano de Trabalho apresentado, com finalidade para o qual foi concedido, bem como a realização do objeto.

Valor do repasse: R\$ 13.006,60

Gastos devidos: R\$ 10.854,61

Gastos indevidos: R\$ 642,03

Recursos não gastos: R\$ 181,17

Provisão setembro/21: R\$ 1.970,82

Aplicação:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Praça Geraldo da Silva Maia, nº 175 – Passos – Minas Gerais - CEP 37900-900.
Tel.: (35) 3522-7254 / (35) 3522-7259
controladoria@passos.mg.gov.br

FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
0,00	0,00	3,89	9,62	15,94	27,89	38,57	48,58		

A OSC devolveu à conta da parceria a importância de **R\$ 642,03** referentes a gastos indevidos com tarifas bancárias (R\$ 66,00) e contas fixas (R\$ 576,03).

A OSC efetuou a devolução na conta do Município da importância de **R\$ 181,17** referentes a recurso não gasto com folha de pagamento e encargos.

Saldo de provisão de fevereiro (R\$ 1.970,82), março (R\$ 1.970,82), abril (R\$ 1.970,82), maio (R\$ 1.970,82), junho (R\$ 1.970,82), julho (R\$ 1.970,82), agosto (R\$ 1.970,82) e setembro (R\$ 1.970,82), totalizando **R\$ 15.766,56**.

Certifico haver examinado a presente prestação de contas, encontrando-a exata, sendo assim, opino pela sua aprovação.


Renata Martins Faria

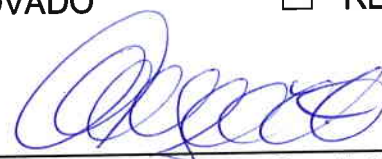
Servidora responsável pela prestação de contas



APROVADO



REPROVADO


Angelita Dias Borges Orsolini
Controladora Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA

ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) PARCIAL () FINAL	PARCELA/MÊS:	8ª / SETEMBRO
TERMO DE FOMENTO Nº:	005/2021		
PARCEIRO (OSC):	ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO		
CNPJ:	23.283.468/0001-36	PERÍODO DE VIGÊNCIA:	<u>15</u> / <u>02</u> / <u>2021</u> À <u>31</u> / <u>12</u> / <u>2021</u>

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. Documentação Comprobatória da prestação de contas Parcial, referente à Parceria firmada entre a ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO e PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS.

Coloco-me à disposição de V. Sa. Para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

PASSOS, 08 de OUTUBRO de 2021

RODRIGO TAVARES RODRIGUES
GESTOR DA PARCERIA

E-MAIL:	sedestadm@passos.mg.gov.br
TELEFONE:	(35) 3522-7012
PARA:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA

CONCLUSÃO FINAL

PROCESSO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/MÊS:

8ª / SETEMBRO

(X) PARCIAL

() FINAL

TERMO DE
FOMENTO Nº:

005/2021

PARCEIRO (OSC):

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO

CNPJ:

23.283.468/0001-36

PERÍODO:

15 / 02 / 2021

À

31 / 12 / 2021

OBS.: 1. A OSC APLICOU NO FUNDO DE RENDA SIMPLES R\$ 1.970,82 REFERENTE A PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE 13º, FÉRIAS, ENCARGOS, RESCISÕES E IMPOSTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO.

2. A OSC REALIZOU DESPESAS COM VALOR SUPERIOR COM CONTA DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET DE R\$ 576,03, COM ISSO REALIZOU O DEPÓSITO NA CONTA DA PARCERIA NO DIA 27/09/21, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.

REPASSE: R\$ 13.006,60

GASTOS DEVIDOS: R\$ 12.825,43

PROVISÃO: R\$ 1.970,82

CONCLUSÃO FINAL - Foi possível concluir que a OSC comprovou a execução das metas estabelecidas na parceria e prestou contas da referida Parcela de forma regular?

REGULAR (X)

JUSTIFICATIVA: 1. A OSC NÃO FEZ O PEDIDO DE ISENÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME ART. 51 DA LEI 13.019 MROSC, COM ISSO O BANCO DESCONTOU DUAS TARIFAS NA CONTA DA PARCEIRA NO VALOR TOTAL DE R\$ 66,00, SENDO DEPOSITADO PELA OSC À CONTA DA PARCERIA NOS DIAS 28 E 29/09/21, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.

2. A OSC REALIZOU DESPESAS COM VALOR INFERIOR COM PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS AO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, COM ISSO REALIZOU O DEPÓSITO NA CONTA DO MUNICÍPIO NO VALOR DE R\$ 181,17 NO DIA 28/09/21, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.

3. SALDO APLICADO NO DIA 30/09/21 DE R\$ 15.909,70 SE REFERE A R\$ 15.766,56 DE PROVISÃO MAIS R\$ 143,14 DE RENDIMENTOS.

4. A OSC RETIROU DA CONTA DA PARCERIA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NO DIA 14/09/21 R\$ 59,94, PORÉM VALOR CERTO FOI DE R\$ 50,88, SENDO DEVOLVIDO O VALOR DE R\$ 9,06 NO MESMO DIA.

REGULAR, COM RESSALVAS ()

IRREGULAR ()

PASSOS, 08 de OUTUBRO de 2021

RODRIGO TAVARES RODRIGUES
GESTOR DA PARCERIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTREGUE A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS.

PROJETO ACOIHE VIDA



Associação Espírita Santo Agostinho

Rua Gonçalves Dias, 397 – Centro – Passos – MG – CEP: 37900-138

– Fone: (0 35) – 3521-6150 – Caixa Postal: 143

Registrada no Cartório de Pessoa Jurídica sob o nº “29”

CNPJ: 23.283.468/0001-36 –

Declarada de Utilidade Pública Municipal Decreto 141 de 28 / 08 / 1958.

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei 2000.022 de 17 / 12 / 1959.

Declarada de Utilidade Pública Federal Decreto 1407 de 26 / 06 / 1962.

DATA:

30/09/2021

ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO:

PRESTAÇÃO DE
CONTAS
(x) PARCIAL
() FINAL

PARCELA
Nº:08

TERMO DE FOMENTO
Nº 005 /2021

COMPETÊNCIA:
SETEMBRO

NOME OSC: AESA - ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 23.283.468/0001-36

ENDEREÇO: Rua Gonçalves Dias nº 397

BAIRRO: Centro

OBJETO:

Transferência de recursos financeiros, a título de subvenção social para prestação de serviços de caráter assistencial para atendimento de pessoas em situação de rua.

VALOR TOTAL: R\$ 13.006,60

TEL.: (35) 3521-6150

PERÍODO
DE
VIGÊNCIA:

01/09/2021

A

30/09/2021

Prezado Gestor:

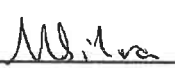
Sr. Rodrigo Rodrigues

A AESA- Associação Espírita Santo Agostinho, com sede no endereço Rua Gonçalves Dias, 397 – Centro – Passos – MG – CEP: 37900-138, inscrita no CNPJ sob o número 23.283.468/0001-36, vem mui respeitosamente apresentar sua prestação de contas do recurso público, conforme disposto nos Art. 66, incisos I e II, da Lei nº 13.019/2014, referente ao desembolso do mês de **SETEMBRO 2021** e a documentação pertinente.

Coloca-se à disposição de V. Sa. para quaisquer informações adicionais.

04 / 10 / 21

Motasha Léo


Sra. Marinilce Moura Da Silva
Presidente e Gestora

AESA- Associação Espírita Santo Agostinho

Ilmo. Sr. Rodrigo Rodrigues

PROJETO ACOLEHE VIDA**Associação Espírita Santo Agostinho**

Rua Gonçalves Dias, 397 – Centro – Passos – MG – CEP: 37900-138

– Fone: (0 35) – 3521-6150 - Caixa Postal: 143

Registrada no Cartório de Pessoa Jurídica sob o nº “29”

CNPJ: 23.283.468/0001-36 –

Declarada de Utilidade Pública Municipal Decreto 141 de 28 / 08 / 1958.

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei 2000.022 de 17 / 12 / 1959.

Declarada de Utilidade Pública Federal Decreto 1407 de 26 / 06 / 1962.

DATA:**30/09/2021****1.EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
CONTA BANCÁRIA****PROCESSO:**PRESTAÇÃO DE
CONTAS☒ PARCIAL☐ FINAL

PARCELA

Nº:08

**TERMO DE FOMENTO
Nº 005 /2021****COMPETÊNCIA:
SETEMBRO 2021****NOME OSC:** AESA - ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO**1.1 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

1.1 NOME DO BANCO:	1.2 Nº DO BANCO:	1.3 Nº DA AGÊNCIA	1.4 Nº DA CONTA
Banco do Brasil	001	0194-5	65.850-2
1.5. SALDO ANTERIOR:	R\$ 0,00		
1.6. RECEITA – PARCELA 06:	R\$ 13.006,60		
1.7. GASTOS DEVIDOS:	R\$11.430,64		
1.8. DIFERENÇA RECEITA E DESPESAS:	R\$1.575,96		
1.9. VALOR RECURSOS COMPLEMENTAR DE RH:	R\$576,03 (PGTO PELA OSC - Recursos Humanos).		
1.9.1 VALOR DEVOLVIDO – NÃO UTILIZADO:	R\$ 181,17		
1.10- SALDO ANTERIOR - PROVISÃO:	R\$ 13.795,74		
1.11 – RETIRADA DA PROVISÃO:	R\$ 0,00		
1.12 – PROVISÃO DO MÊS:	R\$ 1.970,82		
1.13 - SALDO FINAL DAS PROVISÕES:	R\$ 15.766,56		
1.14 – RENDIMENTO APLICAÇÃO:	ABR R\$ 3,89	MAI R\$ 9,62	JUN R\$ 15,94
	JUL R\$27,89	AGO R\$38,57	SET R\$48,58
	OUT R\$	NOV R\$	DEZ R\$
	TOTAL R\$		

OBSERVAÇÃO:**No dia 30/09/2021, o Saldo Final dessa prestação de contas é de R\$0,00.****Sra. Marinilce Moura Da Silva****- Presidente****AESA- Associação Espírita Santo Agostinho****Nota: Anexar extratos bancários do período abrangido pela prestação de contas**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363007480732461
30/09/2021 07:52:25

Cliente - Conta atual

Agência 194-5
 Conta corrente 65850-2 ALBERGUE DR MANOEL PATTI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2021		0194	99015	870 Transferência recebida	550.194.000.063.460	13.006,60 C	13.006,60 C
				08/09 0194 63460-3 FUNDO M A SOCI			
10/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.531.201.357.003	52,00 D	12.954,60 C
				Cobrança referente 10/09/2021			
14/09/2021		0194	99015	870 Transferência recebida	550.194.000.004.279	9,06 C	
				14/09 0194 4279-X CRECHE DR MANO			
14/09/2021		0194	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.004.279	555,42 D	
				14/09 0194 4279-X CRECHE DR MANO			
14/09/2021		0194	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.004.279	59,94 D	
				14/09 0194 4279-X CRECHE DR MANO			
14/09/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	1.970,82 D	10.377,48 C
22/09/2021		0194	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.004.279	1.126,70 D	
				22/09 0194 4279-X CRECHE DR MANO			
22/09/2021		0194	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.004.279	2.405,33 D	
				22/09 0194 4279-X CRECHE DR MANO			
22/09/2021		0194	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.004.279	71,62 D	
				22/09 0194 4279-X CRECHE DR MANO			
22/09/2021		0194	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.004.279	573,05 D	6.200,78 C
				22/09 0194 4279-X CRECHE DR MANO			
27/09/2021		0194	99015	870 Transferência recebida	550.194.000.009.505	576,03 C	
				27/09 0194 9505-2 AESA GERAL			
27/09/2021		0194	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.004.279	63,03 D	6.713,78 C
				27/09 0194 4279-X CRECHE DR MANO			
28/09/2021		0194	99015	870 Transferência recebida	550.194.000.009.505	52,00 C	
				28/09 0194 9505-2 AESA GERAL			
28/09/2021		0194	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.065.306	181,17 D	
				28/09 0194 65306-3 PASSOSBL MAC F			
28/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.891	6.584,61 D	0,00 C
29/09/2021		0194	99015	870 Transferência recebida	550.194.000.009.505	14,00 C	
				29/09 0194 9505-2 AESA GERAL			
29/09/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.720.903.103.604	14,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 28/09/2021			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							30/09/2021
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							01/10/2021

Saldo de fundos de investimento

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678560 JOSE S CARDOSO.

Transações Pendentes**Origem**

Agência 194-5
Conta corrente 65850-2

Transações pendentes - resumo

Pendência número 14237126

Transação Aplicação Fundos/CDB

Valor 1.970,82

Assinada por JE678560 JOSE S CARDOSO

14/09/2021 10:54:53

Resultado Assinatura efetuada com sucesso

14/09/2021 10:55:49

Transação efetuada com sucesso por: JE678559 MARINII CE MOURA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 194-5
 Conta 65850-2 ALBERGUE DR MANOEL PATTI
 Mês/ano referência SETEMBRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	13.890,32			10.085,073022		
14/09/2021	APLICAÇÃO	1.970,82			1.428,872240	1,379283567	11.513,945262
29/09/2021	SALDO ATUAL	15.909,70			11.513,945262		11.513,945262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.890,32
APLICAÇÕES (+)	1.970,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,58
SALDO ATUAL =	15.909,70

Disponível p/ Resg =	15.879,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	25,89
IR complementar =	2,24
IOF estimado =	1,78

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/03/2021	100.142.258	1.970,82	1.446,366023	1.445,458848
31/03/2021	100.150.554	1.970,82	1.445,656202	1.444,895345
29/04/2021	100.155.317	1.970,82	1.444,342442	1.443,844959
27/05/2021	100.153.823	1.970,82	1.442,070724	1.442,063408
29/06/2021	100.142.530	1.970,82	1.439,141349	1.439,141349
12/07/2021	100.134.624	1.970,82	1.437,688798	1.437,688798
24/08/2021	100.101.911	1.970,82	1.431,980315	1.431,980315
14/09/2021	100.105.549	1.970,82	1.428,872240	1.428,872240

Valor da Cota

31/08/2021	1,377314428
29/09/2021	1,381778051

Rentabilidade

No mês	0,3240
No ano	1,5355
Últimos 12 meses	1,7260

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/09/2021 - Cota: 1,381778051

Transação efetuada com sucesso por: JE678560 JOSE S CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TOTAL



Associação Espírita Santo Agostinho
Rua Gonçalves Dias, 397 – Centro – Passos – MG – CEP: 37900-138
– Fone: (0 35) – 3521-6150 – Caixa Postal: 143
Registrada no Cartório de Pessoa Jurídica sob o nº “29”
CNPJ: 23.283.468/0001-36 –
Declarada de Utilidade Pública Municipal Decreto 141 de 28 / 08 / 1958.
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei 2000.022 de 17 / 12 / 1959.
Declarada de Utilidade Pública Federal Decreto 1407 de 26 / 06 / 1962.

DATA:

31/08/2021

1.2 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS E JUSTIFICATIVAS

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) PARCIAL () FINAL	PARCELA Nº:07	TERMO DE FOMENTO Nº 005 /2021
			COMPETÊNCIA: AGOSTO 2021

NOME OSC: AESA- ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO

Justificativas referente aos pagamentos e lançamentos bancário:

- O saldo inicial em C/C na data de 08/09/2021 - entrada da 7ª parcela de R\$ 13.006,60

No dia 14/09/2021, foram feitos os seguintes pagamentos e as transferências referente a parte do Albergue:

- Foi realizado a transferência no valor de R\$59,94 para pagamento da conta de internet porém ao imprimir o boleto o valor referente a este mês era menor, sendo gasto apenas R\$50,88, a creche então realizou a devolução para o albergue no valor R\$9,06 centavos.

- Internet - R\$ 84,80 (40% - R\$ 33,92 Creche + 60% - R\$ 50,88 Albergue = R\$ 84,80).

- Aplicação no Fundo de Renda Simples no valor de R\$ 1.970,82.

- Transferência no valor de R\$555,42 referente a conta de água.

- No dia 22/09/2021, foram feitos os seguintes pagamentos:

- Guia do PIS (Parte da Creche R\$ 181,74 + Parte do Albergue R\$ 71,62), totalizando R\$ 253,36.

- Guia do FGTS (Parte da Creche R\$1.453,93 + Parte do Albergue R\$573,05), totalizando R\$ 2.026,98.

- Guia do GPS (Parte da Creche R\$ 6.080,33 + Parte do Albergue R\$ 2.405,33), totalizando R\$ 8.485,66.

- Energia – R\$ 1.509,23 (40% - R\$ 751,13 + 60% - R\$ 1.126,70 = R\$ 1.877,83.)

- Água – R\$ 587,82 (40% - R\$370,28 + 60% - R\$555,42 = R\$ 925,70.)

- No dia 27/09/2021, foram feitos os seguintes pagamentos:

- Telefone Fixo - R\$ 105,04 (40% - R\$ 42,01+ 60% - R\$ 63,03) = R\$105,04

- No dia 28/09/2021, foram feitos os seguintes pagamentos:

- Folha de Pagamento das Funcionárias referente ao mês de Setembro no valor de R\$ 6.584,61

- Depósito em dinheiro no valor de R\$642,03 referente a:

R\$ 52,00 – Tarifa de Pacote de Serviços Bancário

R\$ 14,00 – Tarifa de pagamento de salário

R\$ 576,03 - Diferença de verba para recursos humanos, pagos pela OSC.

O Saldo Final dessa prestação de contas é de R\$0,00 – Resíduo de depósito para as tarifas bancárias.

Marilce

Sra. Marilce Moura Da Silva – Presidente
AESAs - Associação Espírita Santo Agostinho



Nota: Anexar notas fiscais e orçamentos.

Associação Espírita Santo Agostinho

Rua Gonçalves Dias, 397 – Centro – Passos – MG – CEP: 37900-138
 – Fone: (0 35) – 3521-6150 - Caixa Postal: 143
 Registrada no Cartório de Pessoa Jurídica sob o nº “29”
 CNPJ: 23.283.468/0001-36 –

Declarada de Utilidade Pública Municipal Decreto 141 de 28 / 08 / 1958.
 Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei 2000.022 de 17 / 12 / 1959.
 Declarada de Utilidade Pública Federal Decreto 1407 de 26 / 06 / 1962.

DATA:

30/09/2021

1.1 DEMONSTRATIVO RECURSOS HUMANOS

		PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) PARCIAL () FINAL		PARCELA Nº:08				TERMO DE FOMENTO Nº 005 /2021				
NOME OSC:		PERÍODO DE EXECUÇÃO				COMPETÊNCIA:						
		AES- ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO				SETEMBRO 2021						
		DESCRÇÃO DA OBRA										
Nº	TRABALHADOR	FUNÇÃO	QTD TRABALHADA (DIA / HORA)		REMUNERAÇÃO DIA/HORA		REGIME DE EXECUÇÃO		RECOLHIMENTO			PATRONAL
			Nº DIAS	Nº HORAS	VALOR HORA TRABALHADA	VALOR DIA TRABALHADO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	INSS	FGTS	PIS	
01	Ana Clara Da Silva	Cozinheiro Geral	30	180	R\$ 8,36	R\$ 50,20	R\$ 1.506,00	R\$ 1.478,33	R\$ 128,07	R\$ 128,51	R\$ 16,06	R\$ 538,14
02	Clenilda De Fátima Miranda	Cozinheiro Geral	30	180	R\$ 8,36	R\$ 50,20	R\$ 1.506,00	R\$ 1.386,96	R\$ 120,48	R\$ 120,48	R\$ 15,06	R\$ 504,51
03	Jairo Borges Silva	Atendente de Albergue	30	180	R\$ 7,87	R\$ 47,23	R\$ 1.908,78	R\$ 1.859,66	R\$ 162,03	R\$ 162,03	R\$ 20,25	R\$ 678,52
04	José Reinaldo Bernardes	Atendente de Albergue	30	180	R\$ 7,87	R\$ 47,23	R\$ 1.908,78	R\$ 1.859,66	R\$ 162,03	R\$ 162,03	R\$ 20,25	R\$ 678,52
SUBTOTAL:					R\$ 32,46	R\$ 194,86	R\$ 5.846,00	R\$ 6.584,61	R\$ 573,05	R\$ 573,05	R\$ 71,62	R\$ 2.405,33
OBSERVAÇÃO:												

OBSERVAÇÃO:

Anexar holerites e/ou contrato, encargos trabalhistas, relacionando os pagamentos em folhas distintas por origem de recursos quando se tratar de Órgãos e Entidades Públicas, bem como todos os documentos solicitados no termo de fomento.

SICOOB 756-0

SICOOB 756-0

75691.31720 01047.008220 34708.140016 7 87440000008480

Beneficiário	
B.S. COSTA S.A.	
Agência/Código Beneficiário	
3172 / 0470082	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(=) Valor Documento	
84,80	
(-)Desconto/Abatimentos	
(-)Outras Deduções	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor cobrado	
Nosso Número	
2347081-4	
Pagador	
67649 - ASSOCIACAO ESPIR	
Vencimento	
15/09/2021	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					15/09/2021
Beneficiário B.S. COSTA S.A. 20.326.556/0001-80					Agência/Código Beneficiário
Rua Ima Cezar Lovo, 68 - Jd Real Grandeza São Sebastião do Paraíso/MG					3172 / 0470082
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
25/08/2021	3787830/1	DM	N	14/09/2021	2347081-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	1	R\$			84,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar juro de R\$ 0,28 ao dia.					(-)Outras Deduções
Após vencimento cobrar multa de R\$ 1,70 ao mês.					(+)Outros Acréscimos
Contrato 125166					(=)Valor cobrado

de 15/08/2021 até 14/09/2021

Pagador

67649 - ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO 23.283.468/0001-36

Rua Gonçalves Dias, 397 - Centro - Cidade: Passos, CEP: 37900-138, UF: Estado de Minas Gerais



FICHA DE COMPENSAÇÃO

-- Autenticação Mecânica --



Emissão de comprovantes - 3o nível

14/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:56:04
019400194 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE DR MANOEL PATTI
AGENCIA: 0194-5 CONTA: 4.279-X
=====BANCO SICOOB S.A.
=====

75691317200104700822034708140016787440000008480

BENEFICIARIO:

B.S. COSTA S.A.

NOME FANTASIA:

B.S. COSTA S.A.

CNPJ: 20.326.556/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

B.S. COSTA S.A.

CNPJ: 20.326.556/0001-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 23.283.468/0001-36
=====

NR. DOCUMENTO 91.401

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 84,80

VALOR COBRADO 84,80
=====NR. AUTENTICACAO 0.9CB.6E7.78A.507.59F
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

14/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:16:38
019400194 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ALBERGUE DR MANOEL PATTI

AGENCIA: 0194-5 CONTA: 65.850-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2021

NR. DOCUMENTO 550.194.000.004.279

VALOR TOTAL 59,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRECHE DR MANOEL PATTI

AGENCIA: 0194-5 CONTA: 4.279-X

NR. DOCUMENTO 550.194.000.065.850

=====

NR. AUTENTICACAO 3.0FC.F0C.4EE.989.ESD

Transação efetuada com sucesso por: JE678559 MARINILCE MOURA DA.

14/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:55:29
019400194 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE DR MANOEL PATTI

AGENCIA: 0194-5 CONTA: 4.279-X

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2021

NR. DOCUMENTO 550.194.000.065.850

VALOR TOTAL 9,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALBERGUE DR MANOEL PATTI

AGENCIA: 0194-5 CONTA: 65.850-2

NR. DOCUMENTO 550.194.000.004.279

NR.AUTENTICACAO 8.29A.291.26B.9D7.2C4

Transação efetuada com sucesso por: JE678559 MARINILCE MOURA DA.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 09.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 032.322136.0087
Av. Barão de São João, 1200 - 17º Andar - Ala A5
São Paulo - SP, 05508-900

Nº de Fisco - Controle: 02.144/R4SODBB082/0105

Emissão: 13/09/2021 Impressão: 13/09/2021 09:23:59 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO
AGOSTINHO
RUA GONCALVES DIAS 397 CS

Nº DO CLIENTE: 7006520004

CENTRO
PASSOS - MG
CEP: 37900-137
MEDIDOR Nº: BAB109001176

Nº de Instalação	Outros Serviços e Outras Ativ	Comercial Trifásico
3001140436		
Dados de Leitura		
Anterior	Atual	Próximo
11/08	13/09	13/10
Modalidade Tarifária		
Tarifa Convencional		

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	2300	2323	80	1840

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1840	1.02056666	1877,83
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,73151667	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P2			291,26

CNPJ: 23.283.468/0001-36

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 141F.BDD0.FAAB.E7B1.DD2F.6118.642A.A53B

REFERENTE A		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2021		03/10/2021	R\$ 1877,83
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota %:	Valor (R\$):
ICMS 1877,83		25,00	R\$ 469,46
PASEP 1408,37		0,79	R\$ 11,12
COFINS 1408,37		3,64	R\$ 51,26
Histórico de Consumo			REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
AGO/2021	1520	46,06	33
JUL/2021	1360	46,89	29
JUN/2021	1520	50,66	30
MAI/2021	1360	48,57	28
ABR/2021	1680	50,90	33
MAR/2021	1520	50,66	30
FEV/2021	1440	51,42	28
JAN/2021	1760	53,33	33
DEZ/2020	1600	55,17	29
NOV/2020	1760	53,33	33
OUT/2020	1520	52,41	29
SET/2020	1360	45,33	30

Informações Gerais

AGO/2021 Band. Verm. P2 - SET/2021 Band. Verm. P2

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.

É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br



CODIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000011404365	03/10/2021	R\$ 1877,83
REFERENTE A: SET/2021	Nº DA INSTALAÇÃO: 3001140436	

83670000018-2 77830138000-3 57070553911-4 00011404365-6



**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3342212209340381
22/09/2021 12:34:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.21
0194500194 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DR MANOEL PATTI

AGENCIA: 0194-5 CONTA: 4.279-X

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO

Codigo de Barras 83670000018-2 77830138000-3
57070553911-4 00011404365-6

Data do pagamento 22/09/2021

Valor Total 1.877,83

DOCUMENTO: 092204

AUTENTICACAO SISBB: 0.702.E01.DF1.3C7.0C4

Transação efetuada com sucesso por: JE678559 MARINILCE MOURA DA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342212209340381
22/09/2021 12:37:31

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:55:19
019400194 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ALBERGUE DR MANOEL PATTI
AGENCIA: 0194-5 CONTA: 65.850-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.194.000.004.279
VALOR TOTAL	1.126,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRECHE DR MANOEL PATTI
AGENCIA: 0194-5 CONTA: 4.279-X
NR. DOCUMENTO 550.194.000.065.850
=====

NR.AUTENTICACAO	7.C5E.321.3F6.6E8.055
-----------------	-----------------------

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 439 DE 25/11/1980
Praça Mon. Messias Bragança, 131 - Centro - CEP: 37900-004 - Tel: (35) 3529-4265
PLANTÃO: 5528-9979 - FAX: 5528-9979 - E-MAIL: 23.270.690/0001-40 - INSC. EST.: 151214
PASSOS - MINAS GERAIS

FATURA DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO		MES/ANO: 09/2021	
RUA GONCALVES DIAS, 397		NR GUIA:	
37900-138, CENTRO PASSOS-MG		05300092021-4	
ROTA: D-2-150		CATEGORIA/QTDE	
LIGACAO: 5300-9 ID.ELETR.: 90253000D		1-RES:	
DESCRICAO		VALOR	
TARIFA FIXA DE AGUA		10,88	
TARIFA FIXA DE ESGOTO		5,44	
TARIFA DE AGUA		606,19	
TARIFA DE ESGOTO		303,19	
DATA LEITURA ANTERIOR		DATA LEITURA ATUAL	
11/08/2021		14/09/2021	
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
07/10/2021		R\$ 925,70	
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO
5345 m3	5472 m3	127 m3	127 m3
MEDIA		96 m3	
NR DO HIDROMETRO		FISAN	
Y16G265095		09/10/2021	
OCCORRENCIA:			
DADOS DOS ULTIMOS 12 MESES		O SAAE INFORMA AOS CONSUMIDORES O SIT	
MES CONSUMO MES CONSUMO		E DA NOVA AGENCIA REGULADORA. WWW.ARI	
06/2021 87 02/2021 78		SB.COM.BR. 08002004009	
07/2021 99 01/2021 118			
06/2021 102 12/2020 92			
05/2021 97 11/2020 111			
04/2021 117 10/2020 78			
03/2021 101 09/2020 66			
DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE 01/07/2021 a 31/07/2021	
PARAMETRO	UNIDADE	WMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS
pH	-	6,0 a 9,5	479
Cloro Livre	mg/l	0,2 a 2,0	479
Cor	UH	15	479
Turbidez	UNT	5,0	479
Fluor	mg/l	1,5	389
Coliformes T	Presenca	5%	107
VALOR MEDIO DETECTADO		7,49	
		1,63	
		2,56	
		0,26	
		0,65	
		0,00%	

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOVER AO USUARIO

EMISSAO: 14/09/2021 08:22

ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO		MES/ANO: 09/2021	
RUA GONCALVES DIAS, 397		NR GUIA:	
37900-138, CENTRO PASSOS-MG		05300092021-4	
ROTA: D-2-150		CATEGORIA/QTDE	
LIGACAO: 5300-9 ID.ELETR.: 90253000D		1-RES:	
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
07/10/2021		R\$ 925,70	

82610000009-8 25700085202-6 11007000000-2 53000920211-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.24
0194500194 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DR MANOEL PATTI

AGENCIA: 0194-5 CONTA: 4.279-X

=====

Convenio SAAE PASSOS

Codigo de Barras 82610000009-8 25700085202-6

11007000000-2 53000920211-6

Data do pagamento 22/09/2021

Valor em Dinheiro 925,70

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 925,70

DOCUMENTO: 092205

AUTENTICACAO SISBB: 5.472.419.9E4.ED3.0E5

Transação efetuada com sucesso por: JE678559 MARINILCE MOURA DA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361410065262421
14/09/2021 10:10:40

14/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:16:38
019400194 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ALBERGUE DR MANOEL PATTI
AGENCIA: 0194-5 CONTA: 65.850-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.194.000.004.279
VALOR TOTAL	555,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRECHE DR MANOEL PATTI
AGENCIA: 0194-5 CONTA: 4.279-X
NR. DOCUMENTO 550.194.000.065.850

=====

NR. AUTENTICACAO	0.EA2.5B9.70A.379.5F4
------------------	-----------------------

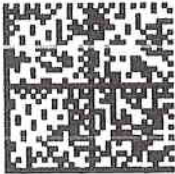


OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/5



CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO
RUA GONCALVES DIAS, 397
CENTRO
37900-137 - PASSOS - MG



AD: 00111862

Referência

SETEMBRO /2021

Telefone

(35) 3521-6150

Vencimento

10/10/2021

Total a pagar

R\$ 105,04

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

105,04

OI FIXO

105,04

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL:
0622696790026
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO
TELEFONE/CONTRATO: 35216150 CJ: 0 SU: 2
CONTA 09/2021 LOCAL 7413 DV 9

84670000001-7 05040024010-2 18074130352-3 16150022109-8



FATURA.: 1700452252782
VENCIMENTO: 10/10/2021
VALOR A PAGAR: R\$ 105,04

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 141703728955

FDXO_MG - F0063742.MOBL_MG.01777.EN08.M0921.TXT.ASCII.TXT - RE:06 - MO:E - OBJ:001/11862 - PAG. CLIENTE: 1/6 - PAG. SPOL: 50019/50796



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.13
0194500194 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DR MANOEL PATTI

AGENCIA: 0194-5 CONTA: 4.279-X

=====

Convenio	OI S A		
Codigo de Barras	84670000001-7	05040024010-2	
	18074130352-3	16150022109-8	
Data do pagamento		28/09/2021	
Valor Total		105,04	

DOCUMENTO: 092801

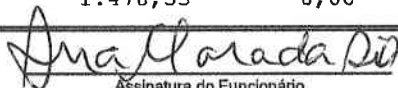
AUTENTICACAO SISBB: 0.407.D86.576.02A.681

ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 23.283.468/0001-36

CC: CENTRO DE CUSTO PADR.
MensalistaFolha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
65	ANA CLARA DA SILVA COZINHEIRO GERAL	513205	2	1
		Admissão:	01/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.506,00		
231	FERIADO OU FOLGA TRABALHADO	1,00	100,40		
998	I.N.S.S.	7,97		128,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.606,40	128,07	
			Valor Líquido ⇒	1.478,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Falta IRRF
1.506,00	1.606,40	1.606,40	128,51	1.478,33	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
Data			Assinatura do Funcionário		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352909223686721
29/09/2021 09:39:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:56
0194000194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOS
CNPJ: 23.283.468/0001-36

FAVORECIDO: ANA CLARA DA SILVA
CPF: 045.271.036-79
AGENCIA: 0194-5 - PASSOS MG
CONTA: 67.977-1
DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.478,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.AA8.2AC.499.14E.9C3

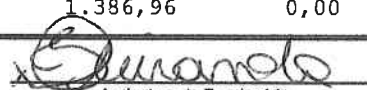
Transação efetuada com sucesso por: JE678559 MARINILCE MOURA DA.

ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 23.283.468/0001-36

CC: CENTRO DE CUSTO PADR
MensalistaFolha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
64	CLENILDA DE FATIMA MIRANDA COZINHEIRO GERAL	513205	2	1
		Admissão:	01/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.506,00		
998	I.N.S.S.	7,90		119,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.506,00	119,04	
			Valor Líquido →	1.386,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,00	1.506,00	1.506,00	120,48	1.386,96	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			 Assinatura do Funcionário		
_____ Data					

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3352909223686721
29/09/2021 09:41:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:22
0194000194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOS
CNPJ: 23.283.468/0001-36

FAVORECIDO: CLENILDA DE FATIMA MIRANDA
CPF: 323.785.878-13

AGENCIA: 0194-5 - PASSOS MG
CONTA: 67.031-6
DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.386,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.36E.D81.A15.6D4.076

Transação efetuada com sucesso por: JE678559 MARINILCE MOURA DA.

ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 23.283.468/0001-36

CC: CENTRO DE CUSTO PADR
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
62	JAIRO BORGES SILVA ATENDENTE ALBERGUE	513415	2	1
		Admissão:	01/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.417,00		
231	FERIADO OU FOLGA TRABALHADO	1,00	94,47		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	28,98		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	5,00	56,68		
355	HORAS EXTRAS 50%	15:00	144,92		
338	ADICIONAL NOTURNO 20%	220:00	283,40		
998	I.N.S.S.	8,19		165,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.025,45	165,79	
			Valor Líquido ➡	1.859,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.417,00	2.025,45	2.025,45	162,03	1.859,66	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
_____ Data		_____ Assinatura do Funcionário			

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3352909223686721
29/09/2021 09:38:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:52
0194000194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOS
CNPJ: 23.283.468/0001-36

FAVORECIDO: JAIRO BORGES SILVA

CPF: 835.693.836-87

AGENCIA: 0194-5 - PASSOS MG

CONTA: 57.356-6

DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.859,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B9B.BCD.D97.380.AE8

Transação efetuada com sucesso por: JE678559 MARINILCE MOURA DA.

ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 23.283.468/0001-36

CC: CENTRO DE CUSTO PADR
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
63	JOSE REINALDO BERNARDES ATENDENTE ALBERQUE	513415	2	1
		Admissão:	01/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.417,00	165,79	
231	FERIADO OU FOLGA TRABALHADO	1,00	94,47		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	28,98		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	5,00	56,68		
355	HORAS EXTRAS 50%	15:00	144,92		
338	ADICIONAL NOTURNO 20%	220:00	283,40		
998	I.N.S.S.	8,19			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.025,45	165,79	
			Valor Líquido ➡	1.859,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.417,00	2.025,45	2.025,45	162,03	1.859,66	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
1 / 1 Data		Assinatura do Funcionário			

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3352909223686721
29/09/2021 09:39:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:39
0194000194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOS
CNPJ: 23.283.468/0001-36

FAVORECIDO: JOSE REINALDO BERNARDES

CPF: 985.398.506-30

AGENCIA: 0194-5 - PASSOS

MG

CONTA:

68.088-5

DATA DE PAGAMENTO:

28/09/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

1.859,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A32.86F.0DB.C97.BFC

Transação efetuada com sucesso por: JE678559 MARINILCE MOURA DA.

AGOSTO														CALCULOS DAS GUIAS				FGTS - PIS E GPS	
FUNCIONÁRIOS		TIPO DE RENDA	BASE CÁLCULO	INSS 7,5% a 8,24 EMPREGADO	20% INSS EMPRESA	4,501% INSS TERCEIROS	1% RAT		DEDUÇÕES	GPS	FGTS 8%	PIS 1%	TOTAL ENCARGOS						
CRECHE		MÊS	30 DIAS							GUIA MÊS									
Ana Carolina Paulino Dos Santos			R\$ 1.525,00	R\$ 120,75	R\$ 305,00	R\$ 68,64	R\$ 15,25		R\$ 0,00	R\$ 509,64	R\$ 122,00	R\$ 15,25	R\$ 646,89						
Bianca Silva Fivida			R\$ 1.525,00	R\$ 120,75	R\$ 305,00	R\$ 68,64	R\$ 15,25		R\$ 0,00	R\$ 509,64	R\$ 122,00	R\$ 15,25	R\$ 646,89						
Caroline Mendonça Da Silva			R\$ 1.525,00	R\$ 120,75	R\$ 305,00	R\$ 68,64	R\$ 15,25		R\$ 0,00	R\$ 509,64	R\$ 122,00	R\$ 15,25	R\$ 646,89						
Cláudia Lúcia Vieira Cruz			R\$ 1.525,00	R\$ 120,75	R\$ 305,00	R\$ 68,64	R\$ 15,25		R\$ 0,00	R\$ 509,64	R\$ 122,00	R\$ 15,25	R\$ 646,89						
Edilene Da Silva Rosa			R\$ 2.090,00	R\$ 171,60	R\$ 418,00	R\$ 94,05	R\$ 20,90		R\$ 0,00	R\$ 704,55	R\$ 167,20	R\$ 20,90	R\$ 892,65						
Ednéia Regina Figueiredo			R\$ 1.525,00	R\$ 41,93	R\$ 111,83	R\$ 25,17	R\$ 5,59		R\$ 0,00	R\$ 184,52	R\$ 44,73	R\$ 5,59	R\$ 234,84						
Lucas Acurcio Ribeiro De Andrade			R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
Marta Aparecida Dos Reis Alves			R\$ 1.525,00	R\$ 120,75	R\$ 305,00	R\$ 68,64	R\$ 15,25		R\$ 0,00	R\$ 509,64	R\$ 122,00	R\$ 15,25	R\$ 646,89						
Marta Eduarda Silva			R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
Marta Helena Silveira Da Silva			R\$ 1.235,00	R\$ 94,65	R\$ 247,00	R\$ 55,59	R\$ 12,35		R\$ 0,00	R\$ 409,59	R\$ 98,80	R\$ 12,35	R\$ 520,74						
Monica Aparecida Ferreira			R\$ 1.525,00	R\$ 120,75	R\$ 305,00	R\$ 68,64	R\$ 15,25		R\$ 0,00	R\$ 509,64	R\$ 122,00	R\$ 15,25	R\$ 646,89						
Priscila Medlyn Da Silva			R\$ 2.090,00	R\$ 171,60	R\$ 418,00	R\$ 94,05	R\$ 20,90		R\$ 0,00	R\$ 704,55	R\$ 167,20	R\$ 20,90	R\$ 892,65						
Seil Maria Da Cunha			R\$ 1.525,00	R\$ 120,75	R\$ 305,00	R\$ 68,64	R\$ 15,25		R\$ 0,00	R\$ 509,64	R\$ 122,00	R\$ 15,25	R\$ 646,89						
Tallane Marcela De Oliv. Dos Reis			R\$ 1.525,00	R\$ 120,75	R\$ 305,00	R\$ 68,64	R\$ 15,25		R\$ 0,00	R\$ 509,64	R\$ 122,00	R\$ 15,25	R\$ 646,89						
STOTAL			R\$ 20.140,00	R\$ 1.445,78	R\$ 3.634,83	R\$ 817,98	R\$ 181,74		R\$ 0,00	R\$ 6.080,33	R\$ 1.453,93	R\$ 181,74	R\$ 7.716,00						
ALBERGUE																			
		MÊS	30 DIAS	INSS 7,5% a 8,24	20% INSS	4,501% INSS	1%			GUIA MÊS									
Ana Clara Da Silva			R\$ 1.506,00	R\$ 128,51	R\$ 321,28	R\$ 72,29	R\$ 16,06		R\$ 0,00	R\$ 538,14	R\$ 128,51	R\$ 16,06	R\$ 682,27						
Clenilda De Fátima Miranda			R\$ 1.506,00	R\$ 120,48	R\$ 301,20	R\$ 67,77	R\$ 15,06		R\$ 0,00	R\$ 504,51	R\$ 120,48	R\$ 15,06	R\$ 682,27						
Jaíro Borges Silva			R\$ 1.908,78	R\$ 162,03	R\$ 405,09	R\$ 91,15	R\$ 20,25		R\$ 0,00	R\$ 678,52	R\$ 162,03	R\$ 20,25	R\$ 902,46						
José Reinaldo Bernardes			R\$ 1.908,78	R\$ 162,03	R\$ 405,09	R\$ 91,15	R\$ 20,25		R\$ 0,00	R\$ 678,52	R\$ 162,03	R\$ 20,25	R\$ 904,75						
STOTAL			R\$ 6.829,56	R\$ 573,05	R\$ 1.432,66	R\$ 322,36	R\$ 71,62		R\$ 0,00	R\$ 2.405,33	R\$ 573,05	R\$ 71,62	R\$ 3.171,75						

COMPOSIÇÃO DA GUIA	GPS	FGTS 8%	PIS 1%	TOTAL ENCARGOS
SALÁRIOS				
30 - CRECHE - ENCARGOS	R\$ 6.080,33	R\$ 1.453,93	R\$ 181,74	R\$ 7.716,00
SALÁRIO CRECHE				R\$ 16.728,39
SALÁRIO + ENCARGOS				R\$ 24.444,39
30-ALBERGUE ENCARGOS	R\$ 2.405,33	R\$ 573,05	R\$ 71,62	R\$ 3.050,00
SALÁRIO ALBERGUE				R\$ 6.584,61
SALÁRIO + ENCARGOS				R\$ 9.634,61
TOTAL CALCULOS	R\$ 8.485,66	R\$ 2.026,98	R\$ 253,36	
GUIAS	-R\$ 8.485,49	-R\$ 2.026,99	-R\$ 253,37	
DIFERENÇAS	R\$ 0,17	-R\$ 0,01	-R\$ 0,01	

30 - CRECHE - ENCARGOS	R\$ 6.080,33	R\$ 1.453,93	R\$ 181,74	R\$ 7.716,00
SALÁRIO CRECHE				R\$ 16.728,39
SALÁRIO + ENCARGOS				R\$ 24.444,39
30-ALBERGUE ENCARGOS	R\$ 2.405,33	R\$ 573,05	R\$ 71,62	R\$ 3.050,00
SALÁRIO ALBERGUE				R\$ 6.584,61
SALÁRIO + ENCARGOS	R\$ 8.485,66	R\$ 2.026,98	R\$ 253,36	R\$ 9.634,61

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	09/2021
		5-IDENTIFICADOR	23.283.468/0001-36
		6-VALOR DO INSS	7.345,32
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 3 - ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO Rua GONÇALVES DIAS, 397 CENTRO 37900138 PASSOS - MG 3535216150		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.140,17
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2021	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11-TOTAL	8.485,49
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	09/2021
		5-IDENTIFICADOR	23.283.468/0001-36
		6-VALOR DO INSS	7.345,32
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 3 - ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO Rua GONCALVES DIAS, 397 CENTRO 37900138 PASSOS - MG 3535216150		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.140,17
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2021	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11-TOTAL	8.485,49
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.24
0194500194 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CRECHE DR MANOEL PATTI

AGENCIA: 0194-5 CONTA: 4.279-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	23283468000136
DATA DO PAGAMENTO	22/09/2021
VALOR DO INSS	7.345,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.140,17
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.485,49

=====

DOCUMENTO: 092202

AUTENTICACAO SISBB: 7.BBB.3FB.C6D.A70.792

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.24
0194500194 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CRECHE DR MANOEL PATTI

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	23283468000136
DATA DO PAGAMENTO	22/09/2021
VALOR DO INSS	7.345,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.140,17
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.485,49

=====

DOCUMENTO: 092202

AUTENTICACAO SISBB: 7.BBB.3FB.C6D.A70.792

***** VIA CONTRIBUINTE *****

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:49:43
019400194 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ALBERGUE DR MANOEL PATTI

AGENCIA: 0194-5 CONTA: 65.850-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2021
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.194.000.004.279
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	2.405,33
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRECHE DR MANOEL PATTI

AGENCIA: 0194-5 CONTA: 4.279-X

NR. DOCUMENTO 550.194.000.065.850

=====

NR.AUTENTICACAO	3.558.C2C.5A2.037.F55
-----------------	-----------------------

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receltas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	23.283.468/0001-36
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/10/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO	07 VALOR DO PRINCIPAL →	253,37
Data limite para acolhimento: 25/10/2021 Observações: PIS REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2021 Sicalc Contribuinte - 4957 - MG	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	253,37
SENDA (Versão:5.0.1) 22/09/2021 09:56:22	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receltas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	23.283.468/0001-36
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/10/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO	07 VALOR DO PRINCIPAL →	253,37
Data limite para acolhimento: 25/10/2021 Observações: PIS REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2021 Sicalc Contribuinte - 4957 - MG	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	253,37
SENDA (Versão:5.0.1) 22/09/2021 09:56:22	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.24
0194500194 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE DR MANOEL PATTI

AGENCIA: 0194-5 CONTA: 4.279-X

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0194 - AGENCIA PASSOS MG

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2021

PERIODO DE APURACAO 30/09/2021

NUMERO DO CPNJ 23.283.468/0001-36

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/10/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 253,37

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 253,37

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.015.32F.2BE.D04.586

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092201

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:49:43
019400194 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ALBERGUE DR MANOEL PATTI

AGENCIA: 0194-5 CONTA: 65.850-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/09/2021

NR. DOCUMENTO 550.194.000.004.279

VALOR TOTAL 71,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRECHE DR MANOEL PATTI

AGENCIA: 0194-5 CONTA: 4.279-X

NR. DOCUMENTO 550.194.000.065.850

=====

NR. AUTENTICACAO 5.862.DA9.57B.95D.E5F

Transação efetuada com sucesso por: JE678559 MARINILCE MOURA DA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/09/2021 - 09:18:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE {0035}35216150
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.337,47	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.283.468/0001-36	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.026,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.026,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858000000208 269901792110 007657050820 328346800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/09/2021 - 09:18:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE {0035}35216150
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.337,47	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.283.468/0001-36	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.026,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.026,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858000000208 269901792110 007657050820 328346800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.24
0194500194 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DR MANOEL PATTI
AGENCIA: 0194-5 CONTA: 4.279-X

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000020-8 26990179211-0
	00765705082-0 32834680001-2
Data do pagamento	22/09/2021
CNPJ/CEI/CPF	23283468/0001-36
COMPETENCIA	09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2021
VALOR DEPOSITO	2.026,99
Valor Total	2.026,99

DOCUMENTO: 092203
AUTENTICACAO SISBB: 7.260.F1A.6C5.9FF.356

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:49:43
019400194 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ALBERGUE DR MANOEL PATTI

AGENCIA: 0194-5 CONTA: 65.850-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/09/2021

NR. DOCUMENTO 550.194.000.004.279

VALOR TOTAL 573,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRECHE DR MANOEL PATTI

AGENCIA: 0194-5 CONTA: 4.279-X

NR. DOCUMENTO 550.194.000.065.850

=====

NR.AUTENTICACAO 1.B96.D05.297.A94.F5E

Empresa: 3 - ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 23.283.468/0001-36

Cálculo: Mensal

Competência: 09/2021 a 09/2021

Página: 1/1

Emissão: 22/09/2021

Horas: 09:57:58

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado		Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
EMPREGADOS											
66	ANA CAROLINA PAULINO	Total:	1.525,00	122,00	0,00	305,00	68,64	15,25	0,00	15,25	2.051,14
65	ANA CLARA DA SILVA	Total:	1.606,40	128,51	0,00	321,28	72,29	16,06	0,00	16,06	2.160,60
70	BIANCA SILVA FILVIDA	Total:	1.525,00	122,00	0,00	305,00	68,64	15,25	0,00	15,25	2.051,14
73	CAROLAINÉ MENDONÇA I	Total:	1.525,00	122,00	0,00	305,00	68,64	15,25	0,00	15,25	2.051,14
69	CLAUDIA LUCIA VIEIRA C	Total:	1.525,00	122,00	0,00	305,00	68,64	15,25	0,00	15,25	2.051,14
64	CLENILDA DE FATIMA MII	Total:	1.506,00	120,48	0,00	301,20	67,77	15,06	0,00	15,06	2.025,57
72	EDILENE DA SILVA ROSA	Total:	2.090,00	167,20	0,00	418,00	94,05	20,90	0,00	20,90	2.811,05
79	EDNEIA REGINA FIGUEIR	Total:	559,17	44,73	0,00	111,83	25,17	5,59	0,00	5,59	752,08
62	JAIRO BORGES SILVA	Total:	2.025,45	162,03	0,00	405,09	91,15	20,25	0,00	20,25	2.724,22
63	JOSE REINALDO BERNARI	Total:	2.025,45	162,03	0,00	405,09	91,15	20,25	0,00	20,25	2.724,22
15	MARIA APARECIDA DOS F	Total:	1.525,00	122,00	0,00	305,00	68,64	15,25	0,00	15,25	2.051,14
75	MARIA HELENA SILVEIRA	Total:	1.235,00	98,80	0,00	247,00	55,59	12,35	0,00	12,35	1.661,09
67	MONICA APARECIDA FERI	Total:	1.525,00	122,00	0,00	305,00	68,64	15,25	0,00	15,25	2.051,14
76	PRISCILA MEDLYN DA SIL	Total:	2.090,00	167,20	0,00	418,00	94,05	20,90	0,00	20,90	2.811,05
68	SELI MARIA DA CUNHA	Total:	1.525,00	122,00	0,00	305,00	68,64	15,25	0,00	15,25	2.051,14
71	TALIANE MARCELA DE OL	Total:	1.525,00	122,00	0,00	305,00	68,64	15,25	0,00	15,25	2.051,14
ESTAGIÁRIOS											
77	LUCAS ACURCIO RIBEIRC	Total:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
78	MARIA EDUARDA SILVA	Total:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Empregados: 16			Estagiários: 2		Contribuintes: 0						
Total:			26.337,47	2.026,98	0,00	5.067,49	1.140,34	253,36	0,00	253,36	35.079,00

Empresa: 3 - ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 23.283.468/0001-36
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2021

Página: 4/4
Emissão: 22/09/2021
Horas: 09:58:31

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	16	Salário contribuição empregados:	25.337,47	Base IRRF Mensal:	23.744,23
Numero de estagiários:	2	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	18	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado diretos integrais:	0	Base total:	25.337,47	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.024,47	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	5.067,49	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	253,36	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	7.345,32	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	25.337,47
Mandato sindical:	0	Total:	7.345,32	Valor do FGTS:	2.026,98
Aposentadoria:	0	Terceiros:	1.140,34	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	8.485,66	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	25.337,47
				Valor PIS:	253,36
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	24.313,00

EXTRATO MENSAL

Empr.:	66 ANA CAROLINA PAULINO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	112.567.476-88	PIS:	207.56108,86-6
Cargo:	31 PROFESSOA PRIMEIRA INFANCIA	Vínculo:	Celetista prazo determinado	Adm:	01/02/2021	CTPS/Série:	1786088/0050
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.525,00

8781 SALARIO NORMAL	30,00	1.525,00 P	998	I.N.S.S.	7,92	120,75 D
---------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

VD:	0	Proventos:	1.525,00	Descontos:	120,75	Informativa:	122,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.404,25
NF:	0	Base INSS:	1.525,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.525,00	Valor FGTS:	122,00	Base IRRF:	1.404,25

Empr.:	65 ANA CLARA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	045.271.036-79	PIS:	126.60224,98-8
Cargo:	13 COZINHEIRO GERAL	Vínculo:	Celetista prazo determinado	Adm:	01/01/2021	CTPS/Série:	0032465/00169
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.506,00

8781 SALARIO NORMAL	30,00	1.506,00 P	998	I.N.S.S.	7,97	128,07 D
231 FERIADO OU FOLGA TRABALHADO	1,00	100,40 P				

VD:	0	Proventos:	1.606,40	Descontos:	128,07	Informativa:	128,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.478,33
NF:	0	Base INSS:	1.606,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.606,40	Valor FGTS:	128,51	Base IRRF:	1.478,33

Empr.:	70 BIANCA SILVA FILVIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	088.967.646-10	PIS:	207.56121,68-4
Cargo:	16 EDUCADORA INFANTIL	Vínculo:	Celetista prazo determinado	Adm:	01/02/2021	CTPS/Série:	0398295/0050
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.525,00

8781 SALARIO NORMAL	30,00	1.525,00 P	998	I.N.S.S.	7,92	120,75 D
---------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

VD:	0	Proventos:	1.525,00	Descontos:	120,75	Informativa:	122,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.404,25
NF:	0	Base INSS:	1.525,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.525,00	Valor FGTS:	122,00	Base IRRF:	1.404,25

Empr.:	73 CAROLAINÉ MENDONÇA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	020.855.996-56	PIS:	162.72679,46-8
Cargo:	31 PROFESSOA PRIMEIRA INFANCIA	Vínculo:	Celetista prazo determinado	Adm:	01/02/2021	CTPS/Série:	5680067/0040
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.525,00

8781 SALARIO NORMAL	30,00	1.525,00 P	998	I.N.S.S.	7,92	120,75 D
---------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

VD:	0	Proventos:	1.525,00	Descontos:	120,75	Informativa:	122,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.404,25
NF:	0	Base INSS:	1.525,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.525,00	Valor FGTS:	122,00	Base IRRF:	1.404,25

Empr.:	69 CLAUDIA LUCIA VIEIRA CRUZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	026.189.656-39	PIS:	128.72452,98-4
Cargo:	16 EDUCADORA INFANTIL	Vínculo:	Celetista prazo determinado	Adm:	01/02/2021	CTPS/Série:	28009/0111
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.525,00

8781 SALARIO NORMAL	30,00	1.525,00 P	998	I.N.S.S.	7,92	120,75 D
---------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

VD:	0	Proventos:	1.525,00	Descontos:	120,75	Informativa:	122,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.404,25
NF:	0	Base INSS:	1.525,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.525,00	Valor FGTS:	122,00	Base IRRF:	1.404,25

Empr.:	64 CLENILDA DE FATIMA MIRANDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	323.785.878-13	PIS:	164.49048,49-3
Cargo:	13 COZINHEIRO GERAL	Vínculo:	Celetista prazo determinado	Adm:	01/01/2021	CTPS/Série:	67244/00177
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.506,00

8781 SALARIO NORMAL	30,00	1.506,00 P	998	I.N.S.S.	7,90	119,04 D
---------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

VD:	0	Proventos:	1.506,00	Descontos:	119,04	Informativa:	120,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.386,96
NF:	0	Base INSS:	1.506,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.506,00	Valor FGTS:	120,48	Base IRRF:	1.386,96

EXTRATO MENSAL

Empr.:	72 EDILENE DA SILVA ROSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	653.300.566-91	PIS:	123.13072.99-3
Cargo:	29 COORDENADORA PEDAGOGICA	Vínculo:	Celetista prazo determinado	Adm:	01/02/2021	CTPS/Série:	6459367/0060
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.090,00

8781 SALARIO NORMAL	30,00	2.090,00 P	998	I.N.S.S.	8,21	171,60 D
---------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

VD:	0	Proventos:	2.090,00	Descontos:	171,60	Informativa:	167,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.918,40
NF:	0	Base INSS:	2.090,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.090,00	Valor FGTS:	167,20	Base IRRF:	1.918,40

Empr.:	79 EDNEIA REGINA FIGUEIREDO ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	054.150.446-04	PIS:	201.71235.32-5
Cargo:	31 PROFESSOR PRIMEIRA INFANCIA	Vínculo:	Celetista prazo determinado	Adm:	20/09/2021	CTPS/Série:	65179/0111
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	1.525,00

8781 SALARIO NORMAL	11,00	559,17 P	998	I.N.S.S.	7,50	41,93 D
---------------------	-------	----------	-----	----------	------	---------

VD:	2	Proventos:	559,17	Descontos:	41,93	Informativa:	44,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	517,24
NF:	2	Base INSS:	559,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	559,17	Valor FGTS:	44,73	Base IRRF:	138,06

Empr.:	62 JAIRO BORGES SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	835.693.836-87	PIS:	124.75374.30-8
Cargo:	2 ATENDENTE ALBERGUE	Vínculo:	Celetista prazo determinado	Adm:	01/01/2021	CTPS/Série:	0060597/00064
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.417,00

8781 SALARIO NORMAL	30,00	1.417,00 P	998	I.N.S.S.	8,19	165,79 D
---------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

231 FERIADO OU FOLGA TRABALHADO	1,00	94,47 P
250 REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	28,98 P
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	5,00	56,68 P
355 HORAS EXTRAS 50%	15:00	144,92 P
338 ADICIONAL NOTURNO 20%	220:00	283,40 P

VD:	0	Proventos:	2.025,45	Descontos:	165,79	Informativa:	162,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.859,66
NF:	0	Base INSS:	2.025,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.025,45	Valor FGTS:	162,03	Base IRRF:	1.859,66

Empr.:	63 JOSE REINALDO BERNARDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	985.398.506-30	PIS:	124.43491.80-5
Cargo:	2 ATENDENTE ALBERGUE	Vínculo:	Celetista prazo determinado	Adm:	01/01/2021	CTPS/Série:	99545/0046
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.417,00

8781 SALARIO NORMAL	30,00	1.417,00 P	998	I.N.S.S.	8,19	165,79 D
---------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

231 FERIADO OU FOLGA TRABALHADO	1,00	94,47 P
250 REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	28,98 P
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	5,00	56,68 P
355 HORAS EXTRAS 50%	15:00	144,92 P
338 ADICIONAL NOTURNO 20%	220:00	283,40 P

VD:	0	Proventos:	2.025,45	Descontos:	165,79	Informativa:	162,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.859,66
NF:	0	Base INSS:	2.025,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.025,45	Valor FGTS:	162,03	Base IRRF:	1.859,66

Empr.:	77 LUCAS ACURCIO RIBEIRO DE ANDRADE	Situação:	Trabalhando	CPF:	061.780.936-40	PIS:	207.57379.36-7
Cargo:	501 PEDAGOGO	Vínculo:	Estagiário	Adm:	23/08/2021	CTPS/Série:	
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	500,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	500,00 P
-------------------------	-------	----------

VD:	0	Proventos:	500,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	500,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	500,00

Empr.:	15 MARIA APARECIDA DOS REIS ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	741.711.276-53	PIS:	123.01013.17-2
Cargo:	13 COZINHEIRO GERAL	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/02/2014	CTPS/Série:	0019067/00613
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.525,00

8781 SALARIO NORMAL	30,00	1.525,00 P	998	I.N.S.S.	7,92	120,75 D
---------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

VD:	0	Proventos:	1.525,00	Descontos:	120,75	Informativa:	122,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.404,25
NF:	0	Base INSS:	1.525,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.525,00	Valor FGTS:	122,00	Base IRRF:	1.404,25

EXTRATO MENSAL

Empr.:	78 MARIA EDUARDA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	020.449.346-39	PIS:	201.48938.95-1
Cargo:	501 PEDAGOGO	Vínculo:	Estagiário	Adm:	23/08/2021	CTPS/Série:	
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	500,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO 30,00 500,00 P

VD:	0	Proventos:	500,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	500,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	500,00

Empr.:	75 MARIA HELENA SILVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	995.275.376-49	PIS:	127.03741.98-9
Cargo:	17 FAXINEIRA	Vínculo:	Celetista prazo determinado	Adm:	06/04/2021	CTPS/Série:	8589258/0040
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.235,00

8781 SALARIO NORMAL 30,00 1.235,00 P 998 I.N.S.S. 7,66 94,65 D

VD:	0	Proventos:	1.235,00	Descontos:	94,65	Informativa:	98,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.140,35
NF:	0	Base INSS:	1.235,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.235,00	Valor FGTS:	98,80	Base IRRF:	1.140,35

Empr.:	67 MONICA APARECIDA FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	087.802.086-14	PIS:	207.37669.06-8
Cargo:	31 PROFESSOA PRIMEIRA INFANCIA	Vínculo:	Celetista prazo determinado	Adm:	01/02/2021	CTPS/Série:	41631/0139
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.525,00

8781 SALARIO NORMAL 30,00 1.525,00 P 998 I.N.S.S. 7,92 120,75 D

VD:	0	Proventos:	1.525,00	Descontos:	120,75	Informativa:	122,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.404,25
NF:	0	Base INSS:	1.525,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.525,00	Valor FGTS:	122,00	Base IRRF:	1.404,25

Empr.:	76 PRISCILA MEDLYN DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	120.485.546-36	PIS:	204.01607.37-7
Cargo:	32 AUXILIAR COORDENADORA PEDAGOGICO	Vínculo:	Celetista	Adm:	22/06/2021	CTPS/Série:	024144/0160
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.090,00

8781 SALARIO NORMAL 30,00 2.090,00 P 998 I.N.S.S. 8,21 171,60 D

VD:	1	Proventos:	2.090,00	Descontos:	171,60	Informativa:	167,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.918,40
NF:	1	Base INSS:	2.090,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.090,00	Valor FGTS:	167,20	Base IRRF:	1.728,81

Empr.:	68 SELI MARIA DA CUNHA	Situação:	Trabalhando	CPF:	071.778.578-50	PIS:	120.99274.94-2
Cargo:	31 PROFESSOA PRIMEIRA INFANCIA	Vínculo:	Celetista prazo determinado	Adm:	01/02/2021	CTPS/Série:	37364/0064
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.525,00

8781 SALARIO NORMAL 30,00 1.525,00 P 998 I.N.S.S. 7,92 120,75 D

VD:	0	Proventos:	1.525,00	Descontos:	120,75	Informativa:	122,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.404,25
NF:	0	Base INSS:	1.525,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.525,00	Valor FGTS:	122,00	Base IRRF:	1.404,25

Empr.:	71 TALIANE MARCELA DE OLIVEIRA DOS REIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	088.090.306-64	PIS:	207.56131.12-4
Cargo:	16 EDUCADORA INFANTIL	Vínculo:	Celetista prazo determinado	Adm:	01/02/2021	CTPS/Série:	024371/0160
CC:	1	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.525,00

8781 SALARIO NORMAL 30,00 1.525,00 P 998 I.N.S.S. 7,92 120,75 D

VD:	0	Proventos:	1.525,00	Descontos:	120,75	Informativa:	122,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.404,25
NF:	0	Base INSS:	1.525,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.525,00	Valor FGTS:	122,00	Base IRRF:	1.404,25

Total Geral Proventos:	26.337,47	Total Geral Descontos:	2.024,47
		Líquido Geral:	24.313,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/09/2021
HORA: 09:18:06
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000208 269901792110 007657050820 328346800012

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 23.283.468/0001-36
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL	PREV SOC	SEG DEVIDA					DEPÓSITO	UAM
ANA CAROLINA PAULINO DOS SANTOS	1.525,00	0,00	207.56108.86-6	0,00	01/02/2021	01				122,00	02311
ANA CLARA DA SILVA	1.606,40	0,00	126.60224.98-8	0,00	01/01/2021	01				128,51	05132
BIANCA SILVA FILVIA	1.525,00	0,00	207.56121.68-4	0,00	01/02/2021	01				122,00	05162
CAROLAINNE MENDONÇA DA SILVA	1.525,00	0,00	162.72679.46-8	0,00	01/02/2021	01				122,00	02311
CLAUDIA LUCIA VIEIRA CRUZ	1.525,00	0,00	128.72452.98-4	0,00	01/02/2021	01				122,00	05162
CLENILDA DE FATIMA MIRANDA	1.506,00	0,00	164.49048.49-3	0,00	01/01/2021	01				120,48	05132
EDILENE DA SILVA ROSA	2.090,00	0,00	123.13072.99-3	0,00	01/02/2021	01				167,20	02394
EDNEIA REGINA FIGUEIREDO ALMEIDA	559,17	0,00	201.71235.32-5	0,00	20/09/2021	01				44,73	02311
JAIRO BORGES SILVA	2.025,45	0,00	124.75374.30-8	0,00	01/01/2021	01				162,03	05134
JOSE REINALDO BERNARDES	2.025,45	0,00	124.43491.80-5	0,00	01/01/2021	01				162,03	05134
MARIA APARECIDA DOS REIS ALVES	1.525,00	0,00	123.01013.17-2	0,00	03/02/2014	01				122,00	05132
MARIA HELENA SILVEIRA	1.235,00	0,00	127.03741.98-9	0,00	06/04/2021	01				98,80	05143
MONICA APARECIDA FERREIRA	1.525,00	0,00	207.37669.06-8	0,00	01/02/2021	01				122,00	02311
PRISCILA MEDIAN DA SILVA	2.090,00	0,00	204.01607.37-7	0,00	22/06/2021	01				167,20	02394
SELI MARIA DA CUNHA	1.525,00	0,00	120.99274.94-2	0,00	01/02/2021	01				122,01	02311

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/09/2021
HORA: 09:18:06
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000208 269901792110 007657050820 328346800012

EMPRESA: ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.283.468/0001-36
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
TALIANE MARCELA DE OLIVEIRA DOS REIS	1.525,00	0,00	207.56131.12-4	0,00	01/02/2021	01			120,75	122,00	05162
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

0,00

0,00

2.024,47

2.026,99

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/09/2021
HORA: 09:18:06
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000208 269901792110 007657050820 328346800012

EMPRESA: ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: H7Z1851V0RK0000-3
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

RAT: 2.0
Nº ARQUIVO: B4qDNzU7siw0000-2
INSCRIÇÃO: 23.283.468/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GONCALVES DIAS 397
CIDADE: PASSOS

UF: MG

CEP: 37900-138

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	16	25.337,47	0,00	25.337,47	0,00
TOTAIS:	16	25.337,47	0,00	25.337,47	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/09/2021
HORA: 09:18:06
PÁG : 0004/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000208 269901792110 007657050820 328346800012

EMPRESA: ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: H7Z1851V0Rk0000-3
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: B4qDNzU7siw0000-2
INSCRIÇÃO: 23.283.468/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GONCALVES DIAS 397
CIDADE: PASSOS

UF: MG

CEP: 37900-138

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CNAE: 8511200

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

25.337,47

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

2.026,99

0,00

0,00

0,00

2.026,99

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO N° DE CONTROLE: H721851V0Rk0000-3 N° ARQUIVO: B4qDNzU7siw0000-2
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.283.468/0001-36
TOMADOR/OUA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GONCALVES DIAS 397 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: PASSOS UF: MG CEP: 37900-138 TELEFONE: 0035 3521 6150 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.485,51 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.024,47
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAZ EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO N° ARQUIVO: B4qDNzU7s1w0000-2
EMPRESA: ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO INSCRIÇÃO: 23.283.468/0001-36
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAZ: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua GONCALVES DIAS 397 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: PASSOS UF: MG CEP: 37900-138 TELEFONE: 0035-35216150 CNAE: 8511200
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGRADO									
Empregados/Avulsos	2.024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,47	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	5.067,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,49	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,37	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.345,33	
OUTRAS ENTIDADES	1.140,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,18	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.140,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,18	
TOTAL A RECOLHER	8.485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,51	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUTIVAS DE CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE IPIRANGA LTDA:07623730000198 ,

Seu arquivo B4qDNzU7siw00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 22/09/2021 às 09:51:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040DA5A5426D960740B..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: CONTABILIDADE IPIRANGA LTDA:07623730000198
Inscrição Transmissor: 07.623.730/0001-98

Responsável: CONTABILIDADE IPIRANGA LTDA
Inscrição Responsável: 07.623.730/0001-98
Competência: 09/2021
NRA: B4qDNzU7siw00002
Base de Processamento: UB - Passos
Código de Recolhimento: 115
Contato: ANA LUIZA BITTENCOUR
Telefone: 003535212019

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

	Associação Espírita Santo Agostinho Rua Gonçalves Dias, 397 – Centro – Passos – MG – CEP: 37900-138 – Fone: (0 35) – 3521-6150 - Caixa Postal: 143 Registrada no Cartório de Pessoa Jurídica sob o nº “29” CNPJ: 23.283.468/0001-36 – Declarada de Utilidade Pública Municipal Decreto 141 de 28 / 08 / 1958. Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei 2000.022 de 17 / 12 / 1959. Declarada de Utilidade Pública Federal Decreto 1407 de 26 / 06 / 1962.			DATA: 30/09/2021
2. RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO				
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) PARCIAL () FINAL	PARCELA Nº: 08	TERMO DE FOMENTO Nº 005 /2021 COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2021	
NOME OSC:	AESA- ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO			
OBJETO:	Transferência de recursos financeiros, a título de subvenção social para prestação de serviços de caráter assistencial para atendimento de pessoas em situação de rua.			
VALOR:	R\$ 13.006,60			
Relatório de Cumprimento do Objeto A Associação Espírita Santo Agostinho, que ora presta contas de suas atividades para o Mês de SETEMBRO / 2021, vem através deste relatório, descrever as ações desenvolvidas para o devido cumprimento do objeto pactuado pelo Termo De Fomento 005 / 2021 firmado entre Si e o Município de Passos/MG. Metas quanto ao atendimento: Os atendentes estão na disponibilidade para o atendimento do albergue, que devido ao COVID19, está com o número restrito de pessoas para pernoitar. As cozinheiras com ajuda de voluntários estão empenhadas no serviço de Preparo das refeições e montagem das marmitex para serem servidas na porta da OSC, para pessoas com necessidades extremas, e as refeições a quem estiver para pernoitar dentro da instituição. As dependências do Albergue está cumprindo todas as medidas de segurança a saúde contra o COVID 19; e recebendo migrantes temporários que estejam de passagem pela cidade. No corrente mês foi cedido ao todo 368 pernoites. Dando continuidade ao projeto de assistência aos atendidos, com auxílio de roupas, alimentação, máscaras de proteção e assistência as necessidades básicas. As metas do corrente mês foram cumpridas de acordo com o projeto e plano de trabalho, atendendo o período extraordinário da atual situação. Quanto a recepção de viajantes e pessoas em situação de rua, são instruídos a procurarem o Centro Pop para avaliação das assistentes sociais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A Associação Espírita Santo Agostinho, mantenedora do Albergue Noturno Dr. Manoel Patti – Projeto Acolhe Vida, através de sua gestora considera que a prestação de serviços do mês foi satisfatória.  Sra. Marinilce Moura Da Silva Presidente AESA- Associação Espírita Santo Agostinho Ilmo. Sr. Rodrigo Rodrigues				