



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, 04 de outubro de 2021.

Termo de Fomento nº 009/2021

Entidade: Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Passos

Representante: Alberico Ferreira da Silva Neto

Objeto: Concessão de subvenção social para prestação de serviços de caráter educacional para atendimento a crianças de 0 a 5 anos.

Data da assinatura do Termo: 15/02/2021

Valor repassado – 8ª parcela: R\$ 25.134,54 (vinte e cinco mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

Data da entrega da prestação de contas: 04/10/2021

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\$ 25.134,54

Gastos devidos: R\$ 19.966,57

Recursos não gastos: R\$ 3,53

Provisão setembro/21: R\$ 5.164,44

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

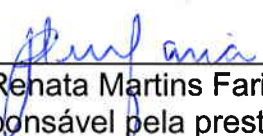
FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
0,00	0,78	3,99	10,88	17,06	37,75	52,35	66,18		

A OSC procedeu à devolução na conta do Município da importância de **R\$ 3,53** referentes a recurso não gasto com folha de pagamento e encargos.

A OSC efetuou o gasto do saldo de contas fixas de **R\$ 320,98** com material de limpeza, conforme nota fiscal anexada.

Saldo de provisão: abril/21 (R\$ 2.089,09), maio/21 (R\$ 4.149,98), junho/21 (R\$ 2.654,99), julho/21 (R\$ 6.074,09), agosto (R\$ 5.299,84) e setembro (R\$ 5.164,44), totalizando **R\$ 25.432,43**.

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 EDUCAÇÃO
ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/ MÊS	08/Setembro	☒ (X) PARCIAL/ANUAL ☐ () FINAL
PARCERIA Nº:	09/2021			
PARCEIRO (OSC):	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PASSOS			
CNPJ:	20.361.275/0001-68	PERÍODO:	01/09/2021	A 30/09/2021

PASSOS, 04 de Outubro de 2021

Prezada Senhora,

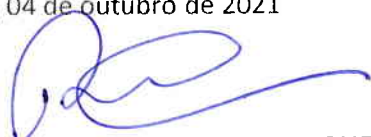
Encaminho à V. Sa. Documentação comprobatória da prestação de contas (Parcial) referente à Parceria firmada entre a **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PASSOS** portador do CNPJ nº 20.361.275/0001-68 e o **MUNICÍPIO DE PASSOS** portador do CNPJ nº 18.241.745/0001-08

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

Atenciosamente

ROSANGELA MARIA COUTO MARQUES
Matrícula nº 3343

Senhora : Angelita Dias Borges Orsolini
Controladora Geral do Município

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																														
	CONCLUSÃO FINAL																														
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/MÊS:	08/Setembro		☒ (X) PARCIAL/ANUAL ☐ () FINAL																										
TERMO DE FOMENTO Nº:	09/2021																														
PARCEIRO (OSC):	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PASSOS																														
CNPJ:	20.361.275/0001-68	PERÍODO:	01/09/2021	a	30/09/2021																										
VALOR TOTAL CELEBRADO:	R\$ 276.480,00																														
ANÁLISE TÉCNICA																															
A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PASSOS apresentou a documentação referente à Prestação de Contas da parcela do mês acima citado embasada no Termo de Fomento nº 002/2020, de forma regular, considerando que: 1. Repasse: R\$ 25.134,54 2. Provisão: R\$ 5.164,44 3. Gastos totais: R\$ 19.966,57 incluso o valor de R\$ 320,98 (material de limpeza) do saldo de conta fixa, conforme autorizado no Termo de Fomento firmado entre a Prefeitura de Passos e a OSC. 4. Gastos indevidos: A OSC não apresentou gasto indevido no mês de análise. 5. Gastos devidos: R\$ 19.966,57 6. Recursos não gastos: R\$ 3,53 referente ao pagamento de funcionários e encargos; valor devolvido à SME. 7. Saldo residual Provisionamento: Para o mês de março a OSC tem um saldo de R\$ 0,00 (fevereiro) + R\$0,00 (março)+ R\$ 2.089,09(abril) + R\$ 4.149,98 (Maio) + R\$2.654,99 (Junho) + 6.074,09(Julho) + R\$5.299,84 (agosto) ; + R\$5.164,44 (setembro) totalizando em R\$ 25.432,43 8. Aplicação: Evolução rendimento de aplicação: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>FEV</th> <th>MAR</th> <th>ABR</th> <th>MAI</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SET</th> <th>OUT</th> <th>NOV</th> <th>DEZ</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor</td> <td>00,00</td> <td>0,78</td> <td>3,99</td> <td>10,88</td> <td>17,06</td> <td>37,75</td> <td>52,35</td> <td>66,18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Mês	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total	Valor	00,00	0,78	3,99	10,88	17,06	37,75	52,35	66,18				
Mês	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total																			
Valor	00,00	0,78	3,99	10,88	17,06	37,75	52,35	66,18																							
CONCLUSÃO FINAL – Foi possível concluir que a OSC comprovou a execução das metas estabelecidas na parceria e prestou contas de forma correta?																															
SIM (X)	REGULAR (x)																														
	REGULAR, COM RESSALVAS (x)																														
NÃO ()	IRREGULAR ()																														
DATA DA ENTREGA PELA OSC:						04/10/2021																									
ASSINATURA:						Passos, 04 de outubro de 2021  ROSANGELA MARIA COUTO MARQUES Gestora de Parceria - Matrícula nº 3343																									

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PASSOS ASSOCIAÇÃO**"Creche Míael Ferreira da Silva"**

CNPJ: 20.361.275/0001-68

Praça Cel. Francisco Gomes, 100 – Fone (35) 3521-8262 – 37.900-186 - PASSOS/MG

crechemizael.rianca@gmail.com

DATA:

01/10/2021

ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**TERMO DE FOMENTO Nº 009/2021****COMPETÊNCIA: 09/2021****PROCESSO:**
009/2021**PRESTAÇÃO DE CONTAS**
(X) PARCIAL () FINAL**PARCELA Nº: 8****SETEMBRO****NOME OSC:**

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PASSOS

CNPJ:

20.361.275/0001-68

ENDEREÇO:

PRAÇA CEL FRANCISCO GOMES-100

BAIRRO:

CARMELO

OBJETO:

Utilização de recursos financeiros oriundos das Receitas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, FUNDEB, para prestação de Serviços Educacionais para o atendimento de 84 crianças de 18 (dezoito) meses a 5 (cinco) anos, realizada pela Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Passos, conforme autorizado pela Lei nº 3402/2018 e especificado no plano de trabalho.

VALOR TOTAL:

276.480,00

TEL.:

(35) 3521-8262

PERÍODO DE VIGÊNCIA:

01/09/2021

À

01/10/2021

Prezada Gestora: Rosângela Maria Couto Marques

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Passos, com sede na Praça Cel Francisco Gomes, 100, inscrita no CNPJ sob o número 20.361.275/0001-68 encaminhar a prestação de contas do recurso público acompanhada de toda documentação pertinente conforme disposto nos Art. 66, incisos I e II, da Lei nº 13.019/2014.

Desde já, declaro que investimos os recursos conforme disposto no Plano de Trabalho e conforme estabelece a Lei nº 13.019/14 e Decreto Municipal nº 573/2017.

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

Atenciosamente,

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PASSOS

ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO

PRESIDENTE

20361275/0001-68
ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PASSOS
PÇA. CEL. FRANCISCO GOMES, 100
CENTRO — CEP 37.900
PASSOS — M. GERAIS

Ilmo Sra : Rosângela Maria Couto Marques
Gestora da parceria

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PASSOS ASSOCIAÇÃO <i>"Creche Mízael Ferreira da Silva"</i> CNPJ: 20.361.275/0001-68 Praça Cel. Francisco Gomes, 100 – Fone (35) 3521-8262 – 37.900-186 - PASSOS/MG crechemizael.rianca@gmail.com				DATA: 01/10/2021
1.EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS CONTA BANCÁRIA				
PROCESSO: 009/2021	PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) PARCIAL () FINAL	PARCELA Nº:08	STEMBRO	
TERMO DE FOMENTO Nº 009/2021				
COMPETÊNCIA: 09/2021				
NOME OSC:	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PASSOS			
1.1 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
1.1 NOME DO BANCO: BANCO DO BRASIL S.A	1.2 Nº DO BANCO: 001	1.3 Nº DA AGÊNCIA: 0194-5	1.4 Nº DA CONTA: 62.670-8	
1.2 SALDO ANTERIOR:	R\$ 20.397,51			
1.3. RECEITAS:	R\$ 25.135,54			
1.4 DESPESA:	R\$ 19.966,57			
1.5 DEVOLUÇÃO S.M.P SOBRA FOLHA DE PGTO:	R\$ 3,53			
1.6.SALDO ATUAL / RESIDUAL 30/09/2021	R\$ 25.629,13			
1.7 DESCRIÇÃO SALDO RESIDUAL	PROVISIONAMENTO: (FEV :0,00),(MAR : 0,00) + (ABR: 2.089,09) +(MAIO: 4.149,98) +(JUN: 2.654,99) +(JUL: 6.074,09) +(AGO): 5.299,84) +(SET: 5.164,44) = <u>25.432,43</u>			
	RESUMO APLICAÇÃO: (MAR :0,78) +(ABR: 3,99) + (MAIO: 10,88) +(JUN: 17,06) +(JUL: 37,75)+ +(AGO: 52,35) +(SET 66,18: = <u>188,99</u>			
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO Á MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PASSOS				
ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO PRESIDENTE		20361275/0001-68 ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATER- NIDADE E A INFANCIA DE PASSOS PÇA. CEL. FRANCISCO GOMES, 100 CENTRO — CEP 37.900 PASSOS — M. GERAIS		

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE PASSOS ASSOCIAÇÃO
"Creche Mizael Ferreira da Silva"

DATA:

01/10/2021

CNPJ: 20.361,275/0001-68
 Praça Cel. Francisco Gomes, 100 – Fone (35) 3521-8262 – 37.900-186 - PASSOS/MG
 crechemizael.crianca@gmail.com

1.2 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PROCESSO:
 009/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS
 (X) PARCIAL () FINAL

PARCELA Nº: 08

SETEMBRO

TERMO DE FOMENTO
 Nº009/2021

COMPETÊNCIA: 09/2021

NOME OSC: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PASSOS

DATA COMPRA	CREADOR	NF/RECIBO	COMPROVANTE DE DESPESA			VALOR
			OBJETO DA DESPESA	LANÇAMENTOS PENDENTES	DATA PGTO	
09/2021	PAGAMENTO DE SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		29/09/2021	R\$ 8.698,50
09/2021	PAGAMENTO PAULA LAYS		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		29/09/2021	R\$ 1.449,75
09/2021	PAGAMENTO MAIRA FRANCIELE		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		29/09/2021	R\$ 1.963,90
09/2021	INSS	20.361.275/0001-68	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		29/09/2021	R\$ 4.409,92
09/2021	DARF	20.361.275/0001-68	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		29/09/2021	R\$ 131,65
09/2021	FGTS	20.361.275/0001-68	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		29/09/2021	R\$ 1.053,20
09/2021	CONTABILIDADE GILVANE	545.278.806-91	HONORÁRIOS		29/09/2021	R\$ 450,00
09/2021	SAAE		SAAE		29/09/2021	R\$ 83,51
09/2021	CEMIG		CEMIG		29/09/2021	R\$ 373,51
09/2021	PAGAMENTO TELEFONE		OI		29/09/2021	R\$ 122,00

09/2021	MUITO MAIS PAPELARIA	02.823.346/0001-15	MATERIAIS PEDAGOGICOS	29/09/2021	R\$ 909,65
09/2021	EMBALAGENS MINEIRINHA	01.863.664/0001-47	PRODUTOS DE LIMPEZA	30/09/2021	R\$ 320,98
TOTAL					R\$ 19.966,57

Alberico Ferreira da Silva Neto
 Presidente Creche Mizael Ferreira da Silva

20361275/0001-68

ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PASSO
 RUA. CEL. FRANCISCO GOMES, 100

CENTRO — CEP 37.900
 PASSOS — M. GERAIS

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PASSOS ASSOCIAÇÃO

"Creche Micael Ferreira da Silva"

CNPJ: 20.361.275/0001-68

Praça Cel. Francisco Gomes, 100 – Fone (35) 3521-8262 – 37.900-186 - PASSOS/MG

crechemizael.ortanca@gmail.com

DATA:

01/10/2021

1.3 DEMONSTRATIVO RECURSOS HUMANOS

PROCESSO
009/2021PRESTAÇÃO DE CONTAS
(X) PARCIAL () FINAL

PARCELA Nº: 8

TERMO DE FOMENTO
Nº009/2021

COMPETÊNCIA: 09/2021

NOME OSC: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PASSOS

FUNCIONÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

Nº	TRABALHADOR	FUNÇÃO	QTD TRABALHADA (DIA / HORA)		REMUNERAÇÃO DIA/HORA		REGIME DE EXECUÇÃO		RECOLHIMENTO	
			Nº DIAS	Nº HORAS	VALOR HORA TRABALHADA	VALOR DIA TRABALHADO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO R\$	INSS R\$	FGTS
01	MÁIRA FRANCIELE SILVA	COORDENADORA	8	8	8,70	69,66	2090,00	1.963,90	721,80	171,20
02	SIRLEI APARECIDA DE FREITAS CARVALHO	COZINHEIRA	8	8	6,35	50,83	1.525,00	1.449,75	650,46	170,91
03	FRANCIELE CRISTINA CARNEIRO TEODORO	MONITORA	8	8	6,35	50,83	1.525,00	1.449,75	650,46	170,91
04	ANGELA MARIA CORREA ALVES DO NASCIMENTO	MONITORA	8	8	6,35	50,83	1.525,00	1.449,75	650,46	170,91
05	YARA CRISTINA SANTOS	MONITORA	8	8	6,35	50,83	1.525,00	1.449,75	650,46	170,91
06	JULIANA IONATA FELIPE	FAXINEIRA	8	8	6,35	50,83	1.525,00	1.449,75	650,46	170,91
07	LETICIA APARECIDA CRUZ	PROF. 1ª INFÂNCIA	8	8	6,35	50,83	1.525,00	1.449,75	650,46	165,82
08	PAULA LAYS SOUZA EUZEBIO	PROF. 1ª INFÂNCIA	8	8	6,35	50,83	1.525,00	1.449,75	526,88	126,00
								12.112,15	4.409,93	1.053,20

20361275/0001-68

ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PASSOS

PÇA. CEL. FRANCISCO GOMES, 100

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PASSOS
ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE

CENTRO — CEP 37.900

PASSOS — M. GERAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010743065627007
01/10/2021 07:48:24

Cliente - Conta atual

Agência 194-5
 Conta corrente 62670-8 ASSOC PROTECAO MATERNID I
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 01 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2021		0194	99015	870 Transferência recebida	550.194.000.066.084	25,135,54 C	
				20/09 0194 66084-1 SME DE PASSOS			
20/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	25,135,54 D	0,00 C
29/09/2021		0194	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.066.084	3,53 D	
				29/09 0194 66084-1 SME DE PASSOS			
29/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.629	8.698,50 D	
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.449,75 D	
				756 0001 12117619673 PAULA LAYS SOUZA			
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.963,90 D	
				756 3188 07952516612 MAIRA FRANCIELE S			
29/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.903	4.409,92 D	
				GPS- Ident.: 20361275000168 - 09/2021			
29/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.904	131,65 D	
				DARF - 20.361.275/0001-68 -8301			
29/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.905	1.053,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
29/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.906	450,00 D	
				GILVANE JOSE FRANCO			
29/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	92.907	83,51 D	
				SAAE PASSOS			
29/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.908	373,51 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
29/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.909	122,00 D	
				OI S A			
29/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.910	909,65 D	
				MUITO MAIS PAPELARIA LTDA			
29/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	19.649,12 C	0,00 C
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	320,98 D	
				J A EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA			
30/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	320,98 C	0,00 C
01/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC579452 ZOROASTRO T SILVA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010708021447006
01/10/2021 07:19:46

Cliente

Agência 194-5
Conta 62670-8 ASSOC P M INF PASSOS
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

RF Aut Empresa Simpl - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	20.397,51			2.016,821806		
20/09/2021	APLICAÇÃO	25.135,54			2.481,222518	10,130304643	4.498,044324
29/09/2021	RESGATE	19.649,12	17,72		1.939,412402	10,140617837	2.558,631922
	Aplicação 16/08/2021	19.649,12	17,72		1.939,412402		
30/09/2021	RESGATE	320,98	0,29		31,676260	10,142295908	2.526,955662
	Aplicação 16/08/2021	320,98	0,29		31,676260		
30/09/2021	SALDO ATUAL	25.629,13			2.526,955662		2.526,955662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.397,51
APLICAÇÕES (+)	25.135,54
RESGATES (-)	19.970,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,18
SALDO ATUAL =	25.629,13

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

Transação efetuada com sucesso por: JC579452 ZOROASTRO T SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800.729.0088

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC PROTECAO MATERNID I
Agência 194-5
Conta corrente 62670-8

Creditado

Nome SME DE PASSOS - FEB
Agência 194-5
Conta corrente 66084-1
Valor 3,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC579452 ZOROASTRO T SILVA	29/09/2021 08:04:32
	JC579451 ALBERICO F S NETO	29/09/2021 09:02:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC579451 ALBERICO F S NETO.

**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 194-5
Conta do débito 62670-8
Data pagamento 29/09/2021
Valor total pagamento 8.698,50

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JULIANA IONATA FELIPE	194-5	66986-5	1.449,75
ANGELA MARIA CORREA ALVES	194-5	66994-6	1.449,75
SIRLEI APARECIDA DE FREIT	194-5	66995-4	1.449,75
LETICIA APARECIDA CRUZ	194-5	54469-8	1.449,75
MAIRA FRANCIELE SILVA	194-5	66979-2	0,00
YARA CRISTINA SANTOS	194-5	60668-5	1.449,75
FRANCIELE CRISTINA CARNEI	194-5	66985-7	1.449,75

Assinada por JC579452 ZOROASTRO T SILVA
JC579451 ALBERICO F S NETO

29/09/2021 07:42:53

29/09/2021 09:02:19

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JC579451 ALBERICO F S NETO.

00143 ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA D		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
PC. CEL FRANCISCO GOMES, 100					
01/09/2021 a 30/09/2021		PRODUTIVO		20.361.275/0001-68	
000006 JULIANA IONATA FELIPE				FAXINEIRA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200:00	1.575,00		
903	INSS Folha			125,25	
Atestado vencido em : 01/11/2017			1.575,00	125,25	
			Valor Líquido	1.449,75	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.575,00	1.575,00	126,00	1.449,75	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
29/09/2021		Juliana Ionata Felipe			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00143 ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA D		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
PC. CEL FRANCISCO GOMES, 100					
01/09/2021 a 30/09/2021		PRODUTIVO		20.361.275/0001-68	
000004 ANGELA MARIA CORREA ALVES DO NASCIMENTO				Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200:00	1.575,00		
903	INSS Folha			125,25	
Funcionária realizou teletrabalho em virtude da PANDEMIA do COVID19.			1.575,00	125,25	
			Valor Líquido	1.449,75	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.575,00	1.575,00	126,00	1.449,75	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
29/09/2021		Angela Maria Correa Alves do Nascimento			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00143 ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA D			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
PC. CEL FRANCISCO GOMES, 100			20.361.275/0001-68		
01/09/2021 a 30/09/2021 PRODUTIVO					
000002 SIRLEI APARECIDA DE FREITAS CARVALHO			COZINHEIRA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200:00	1.575,00	125,25	
903	INSS Folha				
			1.575,00	125,25	
			Valor Líquido	1.449,75	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.575,00	1.575,00	126,00	1.449,75	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
29/09/2021		Sirlei Aparecida de Freitas Carvalho.			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00149 ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA D			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
PC. CEL FRANCISCO GOMES, 100			20.361.275/0001-68		
01/09/2021 a 30/09/2021 PRODUTIVO					
000012 LETICIA APARECIDA CRUZ			Professora de 1ª Infância		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200:00	1.575,00	125,25	
903	INSS Folha				
Funcionária realizou teletrabalho em virtude da PANDEMIA do COVID19.			1.575,00	125,25	
			Valor Líquido	1.449,75	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.575,00	1.575,00	126,00	1.449,75	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
29/09/21		Leticia Aparecida Cruz			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00143 ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA D		Demonstrativo de Pagamento de Salário		
PC. CEL FRANCISCO GOMES, 100				
01/09/2021 a 30/09/2021		PRODUTIVO		20.361.275/0001-68
000007 YARA CRISTINA SANTOS		Auxiliar de Desenvolvimento Infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200:00	1.575,00	
903	INSS Folha			125,25
Atestado vencido em : 02/04/2019 Funcionária realizou teletrabalho em virtude da PANDEMIA do COVID19.			1.575,00	125,25
			Valor Líquido	1.449,75
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.575,00	1.575,00	1.575,00	126,00	1.449,75
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
29/09/2021		Yara Cristina Santos		
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00143 ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA D		Demonstrativo de Pagamento de Salário		
PC. CEL FRANCISCO GOMES, 100				
01/09/2021 a 30/09/2021		PRODUTIVO		20.361.275/0001-68
000003 FRANCIELE CRISTINA CARNEIRO TEODORO		Auxiliar de Desenvolvimento Infantil		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200:00	1.575,00	
903	INSS Folha			125,25
Funcionária realizou teletrabalho em virtude da PANDEMIA do COVID19.			1.575,00	125,25
			Valor Líquido	1.449,75
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.575,00	1.575,00	1.575,00	126,00	1.260,16
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
29/09/2021		Franciele Cristina Carneiro Teodoro		
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 194-5
Conta corrente 62670-8 ASSOC PROTECAO MATERNID I

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 630060045
CPF 121.176.196-73
Nome favorecido PAULA LAYS SOUZA EUZEBIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.901
Valor 1.449,75
Destinação 0
Data transferência 29/09/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9046B11A1153BA58

Assinada por	JC579452 ZOROASTRO T SILVA	29/09/2021 07:45:19
	JC579451 ALBERICO F S NETO	29/09/2021 09:02:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC579451 ALBERICO F S NETO.

00143 ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA D

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PC. CEL FRANCISCO GOMES, 100

01/09/2021 a 30/09/2021

PRODUTIVO

20.361.275/0001-68

000013 PAULA LAYS SOUZA EUZEBIO

Professora de 1ª Infancia

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200:00	1.575,00		
903	INSS Folha			125,25	
Funcionária realizou teletrabalho em virtude da PANDEMIA do COVID19.			1.575,00	125,25	
			Valor Líquido	1.449,75	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.575,00	1.575,00	126,00	1.260,16	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
29/09/2021		Paula Lays Souza Euzébio			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 194-5
Conta corrente 62670-8 ASSOC PROTECAO MATERNID I

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 3506088
CPF 079.525.166-12
Nome favorecido MAIRA FRANCIELE SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.902
Valor 1.963,90
Destinação 0
Data transferência 29/09/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CE072BCF3A4AED64

Assinada por	JC579452 ZOROASTRO T SILVA	29/09/2021 07:46:36
	JC579451 ALBERICO F S NETO	29/09/2021 09:02:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC579451 ALBERICO F S NETO.

00149 ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA D

PC. CEL FRANCISCO GOMES, 100

01/09/2021 a 30/09/2021

PRODUTIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

20.361.275/0001-68

000001 MAIRA FRANCIELE SILVA

Coordenadora pedagógica

COORDENADORA PEDAGÓGICA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200:00	2.140,00	
903	INSS Folha			176,10
			2.140,00	176,10
			Valor Líquido	1.963,90
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês
2.140,00		2.140,00	2.140,00	171,20
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.963,90	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
23/09/2021		Maira Franciele Silva		
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.20
 0194500194 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOC PROTECAO MATERNID I

AGENCIA: 194-5 CONTA: 62.670-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	20361275000168
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2021
VALOR DO INSS	3.817,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	592,42
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.409,92

=====

DOCUMENTO: 092903

AUTENTICACAO SISBB: 0.879.141.2EF.ABD.19E

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 0888

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.20
 0194500194 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOC PROTECAO MATERNID I

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	20361275000168
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2021
VALOR DO INSS	3.817,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	592,42
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.409,92

=====

DOCUMENTO: 092903

AUTENTICACAO SISBB: 0.879.141.2EF.ABD.19E

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC**0800 729 0722****INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.****OUIDORIA****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 OUIDORIA.********* VIA CONTRIBUINTE *******

Assinada por	JC579452 ZOROASTRO T SILVA	29/09/2021 07:48:17
	JC579451 ALBERICO F S NETO	29/09/2021 09:02:19

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JC579451 ALBERICO F S NETO.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	09/2021
		5. IDENTIFICADOR	20361275/0001-68
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE PASSOS PC. CEL FRANCISCO GOMES, 100 Passos MG 3535218262		6. VALOR DO INSS	3.817,50
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	592,42
ATENÇÃO : É vedada a utilização de 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.		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	4.409,92
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Data de Vencimento: 20/10/2021			

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.361.275/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE PAS 3535218262	07 VALOR DO PRINCIPAL	131, 65
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL	131, 65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.20
0194500194 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOC PROTECAO MATERNID I
AGENCIA: 194-5 CONTA: 62.670-8

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0194 - AGENCIA PASSOS MG
CODIGO DE BARRAS -----

=====

DATA DO PAGAMENTO	29/09/2021
PERIODO DE APURACAO	30/09/2021
NUMERO DO CNPJ	20.361.275/0001-68
CODIGO DE RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	131,65
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	131,65

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.D92.3D9.DD2.C25.54B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092904

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001.DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por JC579452 ZOROASTRO T SILVA
JC579451 ALBERICO F S NETO

29/09/2021 07:50:21

29/09/2021 09:02:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC579451 ALBERICO F S NETO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.02.20
0194500194

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC PROTECAO MATERNID I
AGENCIA: 194-5 CONTA: 62.670-8
EFETUADO POR: ALBERICO F S NETO

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000010-6 53200179211-3
00765705082-0 03612750001-5
Data do pagamento 29/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 20361275/0001-68
COMPETENCIA 09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2021
VALOR DEPOSITO 1.053,20
Valor Total 1.053,20

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JC579452 ZOROASTRO T SILVA
JC579451 ALBERICO F S NETO

29/09/2021 07:52:11

29/09/2021 09:02:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC579451 ALBERICO F S NETO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/09/2021 - 18:27:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA				02-DDD/TELEFONE (0035) 35218262
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.165,00	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 20.361.275/0001-68	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.053,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.053,20
--	---------------------	---------------------------------

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

858300000106 532001792113 007657050820 036127500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:02:20
019400194 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PROTECAO MATERNID I
AGENCIA: 0194-5 CONTA: 62.670-8

=====

~~BANCO SICREDI S.A.~~

75691317200103423270000436450019187670000045000

BENEFICIARIO:

GILVANE JOSE FRANCO

CPF: 545.278.806-91

BENEFICIARIO FINAL:

GILVANE JOSE FRANCO

CPF: 545.278.806-91

PAGADOR:

ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E

CNPJ: 20.361.275/0001-68

NR. DOCUMENTO 92.906

DATA DE VENCIMENTO 08/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.1D6.932.CED.D93.22C

=====

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.

Assinada por JC579452 ZOROASTRO T SILVA

29/09/2021 07:55:36

JC579451 ALBERICO F S NETO

29/09/2021 09:02:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC579451 ALBERICO F S NETO.



Beneficiário GILVANE JOSE FRANCO PIAU 123 CX JARDIM VILA RICA PASSOS - MG	545.278.806-91 37901-032	Vencimento 08/10/2021	Valor do Documento 450,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 28/09/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3172/342327	
		Nosso Número 4364-S	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INF		281	
Endereço PC CEL FRANCISCO GOMES, 100			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Passos	UF MG	CEP 37900-013	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.02.20
0194500194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PROTECAO MATERNID I
AGENCIA: 194-5 CONTA: 62.670-8
EFETUADO POR: ALBERICO F S NETO

=====
Convenio SAAE PASSOS
Codigo de Barras 82610000000-7 83510085202-8
11005000000-6 62280920211-3
Data do pagamento 29/09/2021
Valor em Dinheiro 83,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 83,51
=====

DOCUMENTO: 092907
AUTENTICACAO SISBB:
0.B7C.C07.9DE.2E6.F38

Assinada por	JC579452 ZOROASTRO T SILVA	29/09/2021 07:57:20
	JC579451 ALBERICO F S NETO	29/09/2021 09:02:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC579451 ALBERICO F S NETO.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 439 DE 25/11/1960
Praça Mon. Messias Bragança, 131 - Centro - CEP: 37900-004 - Tel: (35) 3525-4265
PLANTÃO: 3526-3075 - 195 - CNPJ: 23.278.690/0001-40 - INSC. EST.: ISENTA
PASSOS - MINAS GERAIS

FATURA DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

CRECHE MIZUEL FERREIRA DA SILVA
PCA CEL. FRANCISCO GOMES, 100
37900-186, CARMELO PASSOS-MG
ROTA: C-11-940

LIGACAO: 6228-1

ID. ELETRO.: 1116228@C

MES/ANO: 09/2021

NR GUIA:
06228092021-6

CATEGORIA/QTDE

1-PUB:

DESCRICAO	VALOR
TARIFA FIXA DE AGUA	12,41
TARIFA FIXA DE ESGOTO	6,21
TARIFA DE AGUA	43,26
TARIFA DE ESGOTO	21,63

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
12/08/2021	14/09/2021	05/10/2021	R\$ 83,51
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO
104 m3	127 m3	23 m3	23 m3
NR DO HIDROMETRO	PROX. LEITURA		
Y20G782553	13/10/2021		
OCCORRENCIA: 33-LEITURA FORA DA TAVA			

DADOS DOS ULTIMOS 12 MESES				MENSAGEM
MES	CONSUMO	MES	CONSUMO	O SAAE INFORMA AOS CONSUMIDORES O SIT E DA NOVA AGENCIA REGULADORA. WWW.ARI SE.COM.BR. 08002004009
08/2021	6	02/2021	15	
07/2021	9	01/2021	13	
06/2021	6	12/2020	5	
05/2021	11	10/2020	9	
04/2021	17	09/2020	6	
03/2021	14			

DETALHES SOBRE A LEGISLAÇÃO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	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	Presença	5%	107
			VALOR MEDIO DETECTADO
			7,49
			1,63
			2,56
			0,26
			0,65
			0,00%

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

CRECHE MIZUEL FERREIRA DA SILVA
PCA CEL. FRANCISCO GOMES, 100
37900-186, CARMELO PASSOS-MG
ROTA: C-11-940

LIGACAO: 6228-1

ID. ELETRO.: 1116228@C

EMISSAO: 14/09/2021 09:49

MES/ANO: 09/2021

NR GUIA:
06228092021-6

CATEGORIA/QTDE

1-PUB:

VALOR A PAGAR
R\$ 83,51

82610000000-7 83510085202-8 11005000000-6 62280920211-3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.02.20
0194500194

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC PROTECAO MATERNID I
AGENCIA: 194-S CONTA: 62.670-8
EFETUADO POR: ALBERICO F S NETO

=====

Convenio	CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras	83640000003-7 73510138000-5
	93347416711-3 00009644493-0

Data do pagamento	29/09/2021
-------------------	------------

Valor Total	373,51
-------------	--------

~~Pagamento agendado.~~

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por	JC579452 ZOROASTRO T SILVA
	JC579451 ALBERICO F S NETO

29/09/2021 07:58:52

29/09/2021 09:02:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC579451 ALBERICO F S NETO.

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santa Augusta - CEP 30.190-131

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
Série: U1 NF: 328287459
Controle: 02.144/R4SODBB057/0049

Emissão: 13/09/2021 Impressão: 13/09/2021 08:48:28 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009762.37 - SEF/MG

ASSOC PROTECAO MATERNIDADE DE PASSOS
PCA FRANCISCO GOMES 100 CO

INFORMAÇÕES DO CLIENTE: 7006745000

CARMELO PASSOS - MG
CEP: 37900-186
MEDIDOR Nº: AHN977004619

Nº da Instalação	Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas	Classe Comercial Trifásico
3000964449		

Dados de Leitura			Modalidade Tarifária	
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional	
11/08	13/09	13/10		

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	19822	20188	1	366

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	366	1.02056666	373,51
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,73151667	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P2			57,93

CNPJ: 20.361.275/0001-68

Pág. 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 14FD.8A38.24DD.43A8.2426.AF7B.0D82.B4B0

REFERENTE A		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2021		03/10/2021	R\$ 373,51
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	373,51	25,00	R\$ 93,38
PASEP	280,13	0,79	R\$ 2,21
COFINS	280,13	3,64	R\$ 10,19
Histórico do Consumo		REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
AGO/2021	242	7,33	33
JUL/2021	259	8,93	29
JUN/2021	87	2,90	30
MAY/2021	94	3,35	28
ABR/2021	209	6,33	33
MAR/2021	320	10,66	30
FEV/2021	272	9,71	28
JAN/2021	316	9,57	33
DEZ/2020	394	13,58	29
NOV/2020	380	11,51	33
OUT/2020	300	10,34	29
SET/2020	240	8,00	30

AGO/2021 Band. Verm. P2 - SET/2021 Band. Verm. P2
Tarifa vigente conforme Res Anael 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

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000009644493	03/10/2021	R\$ 373,51
REFERENTE A: SET/2021	Nº DA INSTALAÇÃO: 3000964449	

83640000003-7 73510138000-5 93347416711-3 00009644493-0



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.02.20
0194500194

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC PROTECAO MATERNID I
AGENCIA: 194-5 CONTA: 62.670-8
EFETUADO POR: ALBERICO F S NETO

=====

Convenio	OI S A	
Codigo de Barras	84630000001-1	22000024010-5
	18074130352-3	18262012109-1
Data do pagamento	29/09/2021	
Valor Total	122,00	

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JC579452 ZORASTRO T SILVA	29/09/2021 08:00:31
	JC579451 ALBERICO F S NETO	29/09/2021 09:02:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC579451 ALBERICO F S NETO.



CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
ASSOC DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA
PCA CEL FRANCISCO GOMES, 100
CENTRO
37900-186 - PASSOS - MG



7213512820 00000 00000002260 30 200921

AD: 00102260

Referência

SETEMBRO /2021

Telefone

(35) 3521-8262

Vencimento

01/10/2021

Total a pagar

R\$ 122,00

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

47,07

47,07



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$

74,93

74,93

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

ASSOC DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PASSOS
TELEFONE/CONTRATO: 35218262 CJ: 0 SU: 1
CONTA 09/2021 LOCAL 7413 DV 5

84630000001-1 22000024010-5 18074130352-3 18262012109-1



FATURA: . 1700452091991
VENCIMENTO: 01/10/2021
VALOR A PAGAR: R\$ 122,00

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871718283494

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:02:20
019400194 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PROTECAO MATERNID I
AGENCIA: 0194-5 CONTA: 62.670-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860136267840960882440013587580000090965

BENEFICIARIO:

MUITO MAIS PAPELARIA LTDA

NOME FANTASIA:

MUITO MAIS PAPELARIA LTDA

CNPJ: 10.446.831/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

MUITO MAIS PAPELARIA LTDA

CNPJ: 10.446.831/0001-45

PAGADOR:

ASS. PROT. A MATER. E INFAN. DE PAS

CNPJ: 20.361.275/0001-68

NR. DOCUMENTO 92.910

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 909,65

VALOR COBRADO 909,65

=====

NR. AUTENTICACAO F.249.640.F57.9AE.8D7

=====

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.

Assinada por JC579452 ZOROASTRO T SILVA

29/09/2021 08:02:20

JC579451 ALBERICO F S NETO

29/09/2021 09:02:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC579451 ALBERICO F S NETO.

SICOOB**756****Recibo de Entrega**

Pagador ASS. PROT. A MATER. E INFAN. DE PASSOS	Vencimento 29/09/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3626784	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 608824-4	Nº Documento 3908	Valor documento 909,65

SICOOB**756****Recibo do Pagador**

Pagador ASS. PROT. A MATER. E INFAN. DE PASSOS	Vencimento 29/09/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3626784	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário MUITO MAIS PAPELARIA LTDA AROUCA - 318 PASSOS - MG	10.446.831/0001-45 CENTRO 37900-152	Valor documento 909,65	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 608824-4	Nº Documento 3908	(-) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.31886 01362.678409 60882.440013 5 87580000090965**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 29/09/2021	
Beneficiário MUITO MAIS PAPELARIA LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3626784	
Data do documento 28/09/2021				Nosso número 608824-4	
N. documento 3908		Espécie DM		Data processamento 28/09/2021	
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1		Valor 909,65	
		Espécie R\$			
		Quantidade 0,00			
Instruções A partir 30/09/2021 Juros 0,30%/dia Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador: ASS. PROT. A MATER. E INFAN. DE PASSOS PÇA CEL. FRANCISCO GOMES, 100 CENTRO PASSOS - MG Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:01:24
019400194 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOC PROTECAO MATERNID I
AGENCIA: 0194-5 CONTA: 62.670-8

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

1369517105000816264000009084799987880000032098

BENEFICIARIO:

J A EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA

NOME FANTASIA:

J A EMBALAGENS MINEIRINHA

CNPJ: 01.863.664/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

J A EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA

CNPJ: 01.863.664/0001-47

PAGADOR:

ASSO.PORT.MATER.INFANCIA DE PASSOS

CNPJ: 20.361.275/0001-68

NR. DOCUMENTO 93.001

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 320,98

VALOR COBRADO 320,98

NR.AUTENTICACAO A.3AD.47D.0A5.A88.C7E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões 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.

Assinada por JC579452 ZOROASTRO T SILVA

30/09/2021 13:59:47

JC579451 ALBERICO F S NETO

30/09/2021 14:01:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC579451 ALBERICO F S NETO.



136-8

13695.17105 00081.626400 00009.084799 9 8788000032098

Recibo do Pagador	
Parcela:	Vencimento 29/10/2021
Espécie R\$	Quantidade
Agência / Cód. Beneficiário 5171/0000081626-4	
Nosso Número 0000090847-9	
(=) Valor do documento 320.98	
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outros deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Nº do documento	
Pagador ASSO.PORT.MATER.INFANCIA DE PASSOS	

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA - EPP RUA JOAO TEIXEIRA MENDES, 169 - JD. ITALIA - PASSOS / MG - 37901560				
CPF / CNPJ 01.863.664/0001-47				
Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC DM	Accite N	Data de Process. 30/09/2021
Nº conta / Respons.	Carteira 21	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. JUROS POR DIA DE ATRASO: R\$ 0.00 MULTA POR ATRASO: R\$ 0.00 SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DE ATRASO.				
Pagador ASSO.PORT.MATER.INFANCIA DE PASSOS CPF/CNPJ: 20.361.275/0001-68 PÇ CEL FRANCISCO GOMES, 100 CENTRO 37.900-013 Passos MG				

Vencimento 29/10/2021
Agência / Código do Beneficiário 5171/0000081626-4
Nosso Número 0000090847-9
(=) Valor do documento 320.98
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outros deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

136-8

Comprovante de Entrega

Beneficiário J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA - EPP RUA JOAO TEIXEIRA MENDES, 169 - JD. ITALIA - PASSOS / MG - 37901560				
CPF / CNPJ 01.863.664/0001-47				
Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC DM	Accite N	Data de Process. 30/09/2021
Pagador ASSO.PORT.MATER.INFANCIA DE PASSOS CPF/CNPJ: 20.361.275/0001-68 PÇ CEL FRANCISCO GOMES, 100 CENTRO 37.900-013 Passos MG				

Vencimento 29/10/2021
Agência / Código do Beneficiário 5171/0000081626-4
Nosso Número 0000090847-9
(=) Valor do documento 320,98

Pagador / Avalista

**J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA
LTDA - EPP**RUA JOAO TEIXEIRA MENDES, 169 - Bairro JD
ITALIA
PASSOS - MG - CEP 37.901-560
Fone (35) 3521-1318**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.039.830
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3121 0901 8636 6400 0147 5500 1000 0398 3010 9944 2369

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADIQ. TERC. SUJ. ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214358719807 29/09/2021 09:08:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4796741690006	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.863.664/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSO.PORT.MATER.INFANCIA DE PASSOS		CNPJ / CPF 20.361.275/0001-68		DATA DA EMISSÃO 29/09/2021
ENDEREÇO PC CEL FRANCISCO GOMES	NUMERO 100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37.900-013	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PASSOS	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

001, Venc: 29/10/2021, Valor: 320,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 320,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
8162	DESINFETANTE SLTS EUCALIPTO HIGEO Total aproximado dos tributos: 11,83	7898638120336	38089429	0103	5102	GL	4,000	8,50	34,00			
7677	AGUA SANITARIA SLTS HIGEO Total aproximado dos tributos: 15,48		38089419	0500	5405	GL	5,000	8,90	44,50			
7196	ALCOOL GEL 70% SLTS FLOPS Total aproximado dos tributos: 42,46		29051100	0103	5102	GL	3,000	45,00	135,00			
6926	MIX PLUS DETERGENTE NEUTRO 5 LTS Total aproximado dos tributos: 19,34		34022000	0500	5405	GL	4,000	13,90	55,60			
6876	SACO LIXO PRETO 60L P4 REFORCAD PCT/100 Total aproximado dos tributos: 21,05		39232110	0500	5405	PC	1,000	51,88	51,88			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 110,16 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. ALIQUOTA DE APROVEITAMENTO DE ICMS: 0.00% - ICMS APROVEITADO: RS #VALOR_APROV_CRED_ICMS. -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.039.830 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Empresa : 00143 ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE PASSOS

CNPJ : 20.361.275/0001-68

Endereço : PC. CEL FRANCISCO GOMES, 100

Emissão : 18:38 27/09/2021

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Tipo Processo: Folha, Férias, 13.º Salário, Folha Complementar, Rescisão, 13.º Adiantamento, Rescisão Complementar, 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	13.165,00	0,00	0,00	13.165,00
TOTAL DE ADICIONAIS	13.165,00	0,00	0,00	13.165,00
903 INSS Folha	1.052,85	0,00	0,00	1.052,85
TOTAL DE DESCONTOS	1.052,85	0,00	0,00	1.052,85
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	12.112,15	0,00	0,00	12.112,15
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	8	0	0	8

GPS	FGTS	DARF PIS
Empregados : 1.052,85		
Sócios : 0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP	Base PIS Folha : 13.165,00
Autônomos : 0,00	Base de calc. FGTS sem 13º : 13.165,00	PIS Folha : 131,65
Empresa Funcionários: 2.633,00	Base de calc. FGTS 13º : 0,00	
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %): 131,65	VALOR RECOLHIDO - GFIP	DARF IR - Período Pagamento
Vlr. Ocorrência : 0,00	FGTS sem 13º salário s/CS : 1.053,20	IRRF Folha : 0,00
Empresa Sócios: 0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS : 0,00	IRRF Férias : 0,00
Empresa Autônomos: 0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS : 1.053,20	IRRF Rescisão : 0,00
Cooperativas : 0,00		IRRF Sócio 0,00
Resíduo Mês Anterior: 0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF	IRRF Autônomo 0,00
Deduções de FPAS : 0,00	Base de calc. FGTS GRRF : 0,00	
Valor Retido : 0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF : 0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES
Sub-Total : 3.817,50	Base de calc. FGTS M.Anterior: 0,00	Contrib. Confederativa : 0,00
Terceiros Carreteiro: 0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF	Contrib. Sindical : 0,00
Resíduo Terceiros: 0,00	Total FGTS recolhido s/CS: 0,00	Contrib. Assistencial : 0,00
Terceiros 4,50 %: 592,42	Total FGTS Mês Anterior s/CS: 0,00	Contrib. Social s/ FGTS 0,00
Total Líquido : 4.409,92		

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família : 0,00	Valor Compensação : 0,00	Base Empregados: 13.165,00
Salário Maternidade : 0,00	Valor Compensação 13º : 0,00	Base Sócios: 0,00
Outras Ded. FPAS : 0,00	Valor para Reembolso : 0,00	Base Autônomos: 0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE PAÍS (00143)		Página : 00001
End. : PC. CEL FRANCISCO GOMES, 100	CNPJ/CEI: 20.361.275/0001-68	
Ref.: 01/09/2021 a 30/09/2021	Dpto : TODOS	
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.		

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000001 MAIRA FRANCIELE SILVA 2.140,00 Função : Coordenadora pedagógica Livro: 0002 Folha : 029

Admissão : 08/06/2010 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 200:00

903 INSS Folha

2.140,00

176,10

2.140,00 176,10 *****1.963,90

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.963,90
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.963,90

Base INSS 2.140,00 Base FGTS 2.140,00 FGTS 171,20 Base IRRF 2.140,00

000002 SIRLEI APARECIDA DE FREITAS CARVALHO 1.575,00 Função : COZINHEIRA Livro: 0002 Folha : 036

Admissão : 01/02/2013 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 200:00

903 INSS Folha

1.575,00

125,25

1.575,00 125,25 *****1.449,75

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.449,75
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.449,75

Base INSS 1.575,00 Base FGTS 1.575,00 FGTS 126,00 Base IRRF 1.575,00

000003 FRANCIELE CRISTINA CARNEIRO TEODORO 1.575,00 Função : Auxiliar de Desenvolvimento Livro: 0002 Folha : 038

Admissão : 01/12/2014 Dep IR : 1 Dep SF : 0

001 Salário Base 200:00

903 INSS Folha

1.575,00

125,25

1.575,00 125,25 *****1.449,75

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.449,75
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.449,75

Base INSS 1.575,00 Base FGTS 1.575,00 FGTS 126,00 Base IRRF 1.575,00

000004 ANGELA MARIA CORREA ALVES DO NASCIMENTO 1.575,00 Função : Auxiliar de Desenvolvimento Livro: 0002 Folha : 041

Admissão : 01/04/2016 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 200:00

903 INSS Folha

1.575,00

125,25

1.575,00 125,25 *****1.449,75

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.449,75
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.449,75

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE PA (00143)

Página : 00002

End. : PC. CEL FRANCISCO GOMES, 100

CNPJ/CEI: 20.361.275/0001-68

Ref.: 01/09/2021 a 30/09/2021

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000004	ANGELA MARIA CORREA ALVES DO NASCIMENTO	1.575,00	Função : Auxiliar de Desenvolvimento	Livro: 0002	Folha. : 041		
			Admissão : 01/04/2016	Dep IR : 0	Dep SF : 0		
Base INSS	1.575,00	Base FGTS	1.575,00	FGTS	126,00	Base IRRF	1.575,00
000006	JULIANA IONATA FELIPE	1.575,00	Função : FAXINEIRA	Livro: 0002	Folha. : 043		
			Admissão : 01/11/2017	Dep IR : 0	Dep SF : 2		
001 Salário Base	200:00		1.575,00				
903 INSS Folha					125,25		
Resumo do Líquido			1.575,00	125,25	*****1.449,75		
(+) Folha Analítica	1.449,75						
(-) Adiantamento.....	0,00						
(-) Férias	0,00						
(-) Rescisão	0,00						
(-) 13º Salário	0,00						
(-) Resilição	0,00						
(=) Total Líquido	*****1.449,75						
Base INSS	1.575,00	Base FGTS	1.575,00	FGTS	126,00	Base IRRF	1.575,00
000007	YARA CRISTINA SANTOS	1.575,00	Função : Auxiliar de Desenvolvimento	Livro: 0002	Folha. : 044		
			Admissão : 02/04/2018	Dep IR : 0	Dep SF : 0		
001 Salário Base	200:00		1.575,00				
903 INSS Folha					125,25		
Resumo do Líquido			1.575,00	125,25	*****1.449,75		
(+) Folha Analítica	1.449,75						
(-) Adiantamento.....	0,00						
(-) Férias	0,00						
(-) Rescisão	0,00						
(-) 13º Salário	0,00						
(-) Resilição	0,00						
(=) Total Líquido	*****1.449,75						
Base INSS	1.575,00	Base FGTS	1.575,00	FGTS	126,00	Base IRRF	1.575,00
000012	LETICIA APARECIDA CRUZ	1.575,00	Função : Professora de 1ª Infância	Livro: 0002	Folha. : 049		
			Admissão : 01/02/2021	Dep IR : 0	Dep SF : 0		
001 Salário Base	200:00		1.575,00				
903 INSS Folha					125,25		
Resumo do Líquido			1.575,00	125,25	*****1.449,75		
(+) Folha Analítica	1.449,75						
(-) Adiantamento.....	0,00						
(-) Férias	0,00						
(-) Rescisão	0,00						
(-) 13º Salário	0,00						
(-) Resilição	0,00						
(=) Total Líquido	*****1.449,75						
Base INSS	1.575,00	Base FGTS	1.575,00	FGTS	126,00	Base IRRF	1.575,00
000013	PAULA LAYS SOUZA EUZEBIO	1.575,00	Função : Professora de 1ª Infância	Livro: 0002	Folha. : 050		
			Admissão : 01/02/2021	Dep IR : 1	Dep SF : 1		
001 Salário Base	200:00		1.575,00				
903 INSS Folha					125,25		
Resumo do Líquido			1.575,00	125,25	*****1.449,75		
(+) Folha Analítica	1.449,75						
(-) Adiantamento.....	0,00						
(-) Férias	0,00						
(-) Rescisão	0,00						
(-) 13º Salário	0,00						

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE PAÍ (00143)

Página : 00003

End. : PC. CEL FRANCISCO GOMES, 100

CNPJ/CEI: 20.361.275/0001-68

Ref.: 01/09/2021 a 30/09/2021

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000013	PAULA LAYS SOUZA EUZEBIO		1.575,00	Função : Professora de 1ª Infância		Livro: 0002 Folha. : 050	
				Admissão : 01/02/2021		Dep IR : 1 Dep SF : 1	

(-) Resilição 0,00

(=) Total Líquido *****: 1.449,75

Base INSS 1.575,00 Base FGTS 1.575,00 FGTS 126,00 Base IRRF 1.575,00

Resumo da Folha

Informações adicionais

Total Geral da Folha 13.165,00

(-) Total de Descontos 1.052,85

(=) Total Líquido 12.112,15

Total Funcionários 8

Total INSS 1.052,85

Total FGTS 1.053,20

Total IRRF 0,00

Resumo das Bases

Base do INSS

Base do IRRF

Base do FGTS

Folha.....	13.165,00	13.165,00	13.165,00
Férias.....	0,00	0,00	0,00
Rescisão.....	0,00	0,00	0,00
Décimo Terceiro.....	0,00	0,00	0,00
Resilição.....	0,00	0,00	0,00
Totais das Bases.....	13.165,00	13.165,00	13.165,00

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

EMPRESA: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA N° ARQUIVO: Nz1n0A07emp0000-6
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8511200

LOGRADURO: PC CEL FRANCISCO GOMES 100 UF: MG CEP: 37900-013 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: PASSOS TELEFONE: 35-35218262 CNAE: 8511200
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 366 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	1.052,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,85	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	2.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,00	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,65	
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	3.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,50	
OUTRAS ENTIDADES	592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,42	
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	592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,42	
TOTAL A RECOLHER	4.409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,92	

(*) 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 CORRESPONDE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) 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 COMPROBATORIO 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.

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

858300000106 532001792113 007657050820 036127500015

EMPRESA: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 20.361.275/0001-68
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAP: 0,50 RAT AUTUADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ANGELA MARIA CORREA ALVES DO NASCIMENTO	1.575,00	0,00	201.71231.35-4	0,00	01/04/2016	125,25	01		126,00	03311
FRANCIELE CRISTINA CARNEIRO TEODORO	1.575,00	0,00	126.81160.98-9	0,00	01/12/2014	125,25	01		126,00	03311
JULIANA IONATA FELIPE	1.575,00	0,00	130.89129.98-0	0,00	01/11/2017	125,25	01		126,00	05143
LETICIA APARECIDA CRUZ	1.575,00	0,00	163.88351.59-0	0,00	01/02/2021	125,25	01		126,00	02311
MAIRA FRANCIELE SILVA	2.140,00	0,00	160.47518.81-9	0,00	08/06/2010	176,10	01		171,20	02394
PAULA LAYS SOUZA EUZEBIO	1.575,00	0,00	201.08358.86-5	0,00	01/02/2021	125,25	01		126,00	02311
SIRLEI APARECIDA DE FREITAS CARVALHO	1.575,00	0,00	129.09555.98-6	0,00	01/02/2013	125,25	01		126,00	05132
YARA CRISTINA SANTOS	1.575,00	0,00	162.08195.95-1	0,00	02/04/2018	125,25	01		126,00	03311

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 1.052,85 1.053,20 0,00
13.165,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000106 532001792113 007657050820 036127500015

EMPRESA: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: E00M44zX2zc0000-4

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Nz1n0A07emp0000-6
INSCRIÇÃO: 20.361.275/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PC CEL FRANCISCO GOMES 100
CIDADE: PASSOS

UF: MG

CEP: 37900-013

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8511200
CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	8	13.165,00	0,00	13.165,00	0,00
TOTAIS:	8	13.165,00	0,00	13.165,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858309000106 532001792113 007657050820 036127500015

EMPRESA: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA N° DE CONTROLE: EUMW442X2ZC0000-4 N° ARQUIVO: Nz1n0A07emp0000-6
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: # RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 20.361.275/0001-68
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PC CEL FRANCISCO GOMES 100 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8511200
CIDADE: PASSOS UF: MG CEP: 37900-013 CNAE: 8511200

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 13.165,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
8

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
R\$ 1.053,20 0,00 0,00 0,00 1.053,20

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA Nº DE CONTROLE: EUMW442XZC0000-4 Nº ARQUIVO: Nzln0A07enp0000-6
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 20.361.275/0001-68
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PC CEL FRANCISCO GOMES 100 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8511200
CIDADE: PASSOS UF: MG CEP: 37900-013 TELEFONE: 0035 3521 8262 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.409,92 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.052,85
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 13º 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: VALOR 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) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 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						

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PASSOS ASSOCIAÇÃO "Creche Mizael Ferreira da Silva" CNPJ: 20.361.275/0001-68 Praça Cel. Francisco Gomes, 100 – Fone (35) 3521-8262 – 37.900-186 - PASSOS/MG crechemizael.crianca@gmail.com				DATA: 01/10/2021
2. RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO				
PROCESSO: 009/2021	PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) PARCIAL () FINAL	PARCELA Nº:8	SETEMBRO	TERMO DE FOMENTO Nº009/2021 COMPETÊNCIA: 09/2021
NOME OSC:	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PASSOS			
OBJETO:	Utilização de recursos financeiros oriundos das Receitas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, FUNDEB, para prestação de Serviços Educacionais para o atendimento de 88 crianças de 18 (dezoito) meses a 5 (cinco) anos, realizada pela Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Passos, conforme autorizado pela Lei nº 3402/2018 e especificado no plano de trabalho.			
VALOR:	R\$ 25.134,34(vinte e cinco mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos).			

Relatório de Cumprimento do Objeto

A entidade que ora presta contas de suas atividades no mês de setembro de 2021 vem através deste relatar as ações desenvolvidas para o devido cumprimento do objeto pactuado pelo Termo de Fomento nº 009/2021 firmado entre a entidade e o Município de Passos/MG.

A parceria firmada entre o município de Passos e a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Passos possibilita que o Município repasse recursos financeiros às entidades credenciadas e estas possam ofertar educação infantil no Município de Passos, afim de alcançar as propostas do Plano de Educação e as metas da Secretaria de Educação, previstas na Lei 3.150 de 24 de junho de 2015, tornando possível o funcionamento da Pré Escola Chapeuzinho Vermelho no espaço disponibilizado por nossa entidade.

As metas foram alcançadas, conforme as diretrizes da Educação Infantil e a população dos bairros Jardim Polivalente, São Benedito, Santa Luzia, Carmelo, Bela Vista, Canjeranus, Recanto da Harmonia, e uma minoria de bairros distantes, foram beneficiadas uma vez que os profissionais habilitados para a execução dos objetivos propostos pela BCCC como levar as crianças a participar, explorar, expressar-se e conhecer-se foram trabalhados individualmente e coletivamente atingindo assim o todo. Destacamos que os recursos disponibilizados, conforme as metas especificadas no quadro abaixo foram essenciais para a manutenção e execução das atividades educacionais voltadas para o atendimento das crianças de 1(um) a 9 (nove) meses. Foram realizadas atividades exigidas pela BNCC como trabalhar com as crianças O eu, o Outro e o Nós; Corpo Gesto e Movimento; Traços Sons, Cores e Formas; Escuta, fala, pensamento e Imaginação; Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações.. O alcance social deste trabalho, foi além da permanência das crianças na Creche Mizael Ferreira da Silva, já que os adultos por elas responsáveis tiveram condições de

trabalhar enquanto suas crianças recebiam um atendimento educacional de qualidade, com a presença de professores e monitores que desenvolveram atividades pedagógicas diferenciadas, acompanhadas pela Secretaria Municipal de Educação. Destacamos que as crianças por nós atendidas têm, além de um espaço físico onde permanecerem, com alimentação, higiene e segurança, garantia de terem acesso a uma formação educacional diferenciada já a partir dos primeiros anos de idade.

Metas:

Número de crianças atendidas	Número de crianças com 10 faltas ou mais - injustificada	Lista de espera	Comparativo mês anterior	Mobilidade (nº de crianças que perderam a vaga /admitidas
70	0	0	-	-

Justificativa Indicadores:

Vagas disponíveis:

Maternal I: 07

Maternal II: 04

Pré 04 anos :05

Pré 05 anos: 02

Não temos lista de espera , devido a pandemia a procura por vagas esta lenta.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO Á MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PASSOS

ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO

PRESIDENTE

20361275/0001-68

ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATE-
NIDADE E A INFANCIA DE PASSO

PÇA. CEL. FRANCISCO GOMES, 100

CENTRO — CEP 37.900

PASSOS — M. GERAIS

FREQUÊNCIA ESCOLAR

TURMA: MATERNAL I

TUNMA: MATERNAL/ PROFESSORA: ANGEIA MARIA CORREIA ALVES DO NASCIMENTO/ YARA CRISTINA SANTOS

MÊS: SETEMBRO

TOTAL DIAS LETIVOS: 21

[illegible]

TURMA: PRÉ 4 ANOS

PROFESSORA: CIBELE DOS REIS NASCIMENTO / LETICIA APARECIDA CRUZ

MÊS: SETEMBRO

TOTAL DIAS LETIVOS: 22

[illegible]



"Creche Mizaél Ferreira da Silva"

CNPJ: 20.361.275/0001-58

Praca Cel. Francisco Gomes, 100 - Fone (35) 3521-8262 - 37.900-186 - PASSOS/MG

crechemizael.crianca@gmail.com

FREQUÊNCIA ESCOLAR DAS AULAS REMOTAS

TURMA: PRÉ 5 ANOS

PROFESSORA: NEILA DA SILVA VIEIRA LIMA / LETICIA APARECIDA CRUZ

MÊS: SETEMBRO

TOTAL DIAS LETIVOS: 22

[illegible]

TURMA: MATERNAL II
PROFESSORA: PAULA LAYS DE SOUZA / FRANCIELE CRISTINA CARNEIRO TEODORO
MÊS: SETEMBRO
TOTAL DIAS LETIVOS: 20

[illegible]