



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, 08 de outubro de 2021.

Termo de Fomento nº 007/2021

Entidade: Associação Espírita Santo Agostinho

Representante: Marinilce Moura da Silva

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\$ 36.711,08 (trinta e seis mil, setecentos e onze reais e oito centavos).

Data da entrega da prestação de contas: 08/10/2021

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\$ 36.711,08

Gastos devidos: R\$ 28.236,89

Recursos não gastos: R\$ 3.060,34

Gastos indevidos: R\$ 62,00

Provisão setembro/21: R\$ 5.414,00

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	10,64	30,48	37,58	67,36	94,14	115,99		

A OSC procedeu à devolução aos cofres públicos da importância de **R\$ 3.060,19** referentes a recurso não gasto com folha de pagamento e encargos (R\$ 2.960,19) e contratação de estagiários (R\$ 100,00), conforme comprovante bancário anexo. Registro que a diferença faltante de R\$ 0,15 será devolvida pela OSC na próxima prestação de contas.

O saldo de contas fixas de setembro/21 no valor de **R\$ 282,66** foi gasto com material pedagógico, conforme nota fiscal anexa.

A OSC procedeu à devolução na conta da parceria da importância de **R\$ 62,00** referentes a gastos indevidos com tarifas bancárias, conforme comprovante de depósito anexo.

Saldo de provisão de fevereiro (R\$ 5.414,00), março (R\$ 5.414,00), abril (R\$ 5.414,00), maio (R\$ 5.414,00), junho (R\$ 1.599,89), julho (R\$ 5.414,00), agosto (R\$ 5.414,00) e setembro (R\$ 5.414,00), totalizando **R\$ 39.497,89**.

Por fim, foi efetuada a devolução para a conta da OSC dos valores relativos aos gastos com o Albergue Noturno, que funciona anexo à creche, referentes ao pagamento das contas fixas de água, luz, telefone e internet além de encargos da folha de pagamento.

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	☒ PARCIAL/ANUAL	
				☐ FINAL	
PARCERIA Nº:	007/2021				
PARCEIRO (OSC):	ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO				
CNPJ:	23.283.468/0001-36	PERÍODO	01/09/2021	A	30/09/2021

Passos, 08/10/2021

Prezada Senhora,

Encaminho à V. Sa. Documentação comprobatória da prestação de contas - Parcial referente à Parceria firmada entre a **ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO - CRECHE DR. MANOEL PATTI** portador do CNPJ nº 23.283.468/0001-36 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.

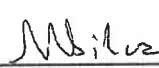
Atenciosamente,

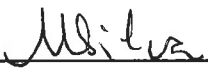
ROSANGELA MARIA COUTO MARQUES
Matrícula nº 3343

Ilma Sra.

Angelita Dias Borges Orsolini
Controladora Geral do Município de Passos

	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:	007/2021																														
PARCEIRO (OSC):	ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO																														
CNPJ:	23.283.468/0001-36	PERÍODO :	01/09/2021	A	30/09/2021																										
VALOR TOTAL CELEBRADO:	R\$ 414.720,00																														
ANÁLISE TÉCNICA																															
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO apresentou a documentação referente à Prestação de Contas da parcela do mês acima citado embasada no Termo de Fomento nº 007/2021, de forma regular, considerando que: 1. Repasse: R\$ 36.711,08 2. Provisão: R\$ 5.414,00 3. Gasto Total: R\$ 28.237,04 considerando que R\$ 282,66 gastos com recursos de contas fixas, conforme autorizado no Termo de Fomento. 4. Gastos indevidos: Não houve gastos indevidos 5. Gastos devidos: R\$28.236,89 6. Recursos não gastos R\$ 2.960,34: Devolução aos cofres da Secretaria de Educação o valor de R\$ 2.960,19. A diferença de R\$0,15 será devolvida na prestação de contas do mês de outubro : 7. Saldo residual Provisionamento: Para o mês de março a OSC tem um saldo de R\$ 5.414,00 (fevereiro) + R\$5.414,00 (março) + R\$ 5.414,00 (abril) + R\$ 5.414,00 (maio) , R\$ 1599,89 (junho), + R\$ 5.414,00 (Julho) considerando-se que a OSC utilizou o valor de R\$3.814,11 do recurso de provisionamento para rescisão de contrato da funcionária Kátia Cileni Pine+ R\$ 5.414,00 (agosto) + R\$5.414,00 (setembro) totalizando R\$39.497,89 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>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10,64</td> <td>19,84</td> <td>37,58</td> <td>67,36</td> <td>94,14</td> <td>115,99</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	0,00	0,00	10,64	19,84	37,58	67,36	94,14	115,99				
Mês	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total																			
Valor	0,00	0,00	10,64	19,84	37,58	67,36	94,14	115,99																							
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 ()																														
NÃO ()	IRREGULAR ()																														
DATA DA ENTREGA PELA OSC:			05/10/2021																												
ASSINATURA:			Passos, 08 de outubro de 2021. ROSANGELA MARIA COUTO MARQUES Gestora de Parceria - Matrícula nº 3343																												

 Creche Dr. Manoel Patti	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 007/2021 COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2021	
NOME OSC:	AESA - ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO			
CNPJ:	23.283.468/0001-36			
ENDEREÇO:	Rua Gonçalves Dias nº 397			
BAIRRO:	Centro			
OBJETO:	Creche Infantil Dr. Manoel Patti – Utilização e Repasse de recursos financeiros oriundos das receitas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Profissional de Educação – FUNDEB, para prestação de serviços educacionais no atendimento de 135 crianças de 0,6 a 5 anos, realizada pela Associação Espírita Santo Agostinho (Creche Doutor Manoel Patti), conforme autorizado pela Lei Nº3402/2018 e especificado no Plano de Trabalho.			
VALOR TOTAL:	R\$ 36.711,08			
TEL:	(35) 3521-6150	PERÍODO DE VIGÊNCIA:	01/09/2021 À 30/09/2021	
Prezado Gestor (a): Rosangela Maria Couto Marques, Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, valho-me do presente para, em nome da 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, 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,  Sra. Marinilce Moura Da Silva Presidente AESA- Associação Espírita Santo Agostinho Ilmo. Sr. (a): Rosangela Maria Couto Marques				

 Creche Dr. Manoel Patti	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 (X) PARCIAL () FINAL	PARCELA Nº: 08	TERMO DE FOMENTO Nº 007/2021 COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2021								
NOME OSC: AESA - ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO											
1.1 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											
1.1 NOME DO BANCO: Banco do Brasil	1.2 Nº DO BANCO: 001	1.3 Nº DA AGÊNCIA 0194-5	1.4 Nº DA CONTA 4279-X								
1.5 - RECEITA – PARCELA 05:	R\$ 36.711,08										
1.4 - GASTOS DEVIDOS:	R\$ 28.236,89										
1.5 - DIFERENÇA RECEITAS E DESPESAS:	R\$ 8.474,19										
1.6 - VALOR RECURSOS COMPLEMENTAR DE RH:	R\$62,90										
1.8 - VALOR NÃO UTILIZADO - DEVOLUÇÃO A SME – PMP:	R\$100,00– (Valor não utilizado Folha de Pagamento De Estagiárias) R\$2.960,34 - (Salário e encargos Funcionária não contratada no período)										
1.9 - SALDO ANTERIOR - PROVISÃO:	R\$ 34.084,00										
1.10 RESGATE APLICAÇÃO:	R\$39,96 Para pagar conta de internet.										
1.11 – PROVISÃO DO MÊS:	R\$ 5.414,00 + 39,96 (devolução do resgate).										
1.12 - SALDO FINAL DAS PROVISÕES:	R\$ 39.498,00										
1.13 – RENDIMENTO APLICAÇÃO:	ABR R\$ 10,64	MAI R\$ 30,48	JUN R\$ 37,58	JUL R\$67,36	AGO R\$94,14	SET R\$115,99	OUT R\$	NOV R\$	DEZ R\$	TOTAL R\$	
OBS.: No dia 30/09/2021, o Saldo Final dessa prestação de contas segue: Total R\$0,00 – SOBRAS DE DEPÓSITOS PARA TARIFAS											
 Sra. Marinilce Moura Da Silva- Presidente AESA- Associação Espírita Santo Agostinho											
<i>Nota: Anexar extratos bancários do período abrangido pela prestação de contas</i>											

 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					
PROCESSO: 1.2 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) PARCIAL () FINAL PARCELA Nº:08	TERMO DE FOMENTO Nº 007/2021 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/ 2021				
NOME OSC:	AESÁ- ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO					
DATA COMPRA	CREDOR	NF/RECIBO	COMPROVANTE DE DESPESA		VALOR	
			OBJETO DA DESPESA)	LANÇAMEN TOS PENDENTES		
14/09/2021	Univex Informática e Eletrônicos EIRELI-ME	Nº 2347081-4	Internet		R\$33,92	
14/09/2021	SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Nº 05300082021-6	Conta de Água		R\$370,28	
14/09/2021	Cemig Distribuição S.A.	Nº 3001140436	Conta de Energia		R\$751,13	
09/2021	Ministério da Fazenda - DARF	8301	PIS Pasep		R\$181,75	
09/2021	GPS - Ministério da Previdência Social MPAS	2100	GPS - INSS		R\$6.080,16	
09/2021	GFIP – GRRF Guia de Recolhimento FGTS	017980-9	FGTS		R\$1.453,94	
23/09/2021	Contabilidade Ipiranga LTDA - ME	NFº 202110000000002	Honorários Contábeis		R\$312,50	
22/09/2021	Embalagens Mineirinha	NF Nº 000.039.686	Materiais de Consumo		R\$1.000,00	
24/09/2021	Folha Pagamento Funcionárias		Funcionários		R\$16.728,39	
09/2021	Ol – Telefone Fixo	Nº 1700452252782	Conta de Telefone		R\$42,01	
28/09/2021	Gledson Oliveira Amaral - ME	Nº 202110000000009	Materiais Pedagógicos		R\$42,20	
29/09/2021	Papelaria Tavares EIRELI-ME	NF Nº 000.002.766	Materiais Pedagógicos		R\$240,61	
				TOTAL	R\$27.236.89	
		Assinatura				

 Creche Dr. Manoel Patti	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
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) PARCIAL () FINAL	PARCELA Nº: 08	TERMO DE FOMENTO Nº 007/2021 COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2021
NOME OSC:	AESA- ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO		
Justificativas referente aos pagamentos e lançamentos bancário: - O saldo inicial em C/C na data de 16/08/2021 - entrada da 7ª parcela de R\$36.711,08 - No dia 14/09/2021 foi realizado um resgate no valor de R\$39,96 para efetuar o pagamento do boleto de internet com vencimento no dia 15/09/2021 porém, ao entrar no site foi verificado que o valor da conta deste mês da internet foi menor sendo gasto apenas R\$33,92 sendo o restante R\$6,04 aplicado novamente. - Internet - R\$ 84,80 (40% - R\$ 33,92 Creche + 60% - R\$ 50,88 Albergue = R\$ 84,80). - No dia 22/09/2021, foram feitos os seguintes pagamentos: - Guia do PIS (Parte da Creche R\$ 181,75 + Parte do Albergue R\$ 71,61), totalizando R\$ 253,36. - Guia do FGTS (Parte da Creche R\$1.453,94 + Parte do Albergue R\$573,04), totalizando R\$ 2.026,98. - Guia do GPS (Parte da Creche R\$ 6.080,16 + Parte do Albergue R\$ 2.405,50), totalizando R\$ 8.485,66. - Energia – R\$ 1.877,83 (40% - R\$ 751,13 + 60% - R\$ 1.126,70 = R\$ 1.877,83.) - Água – R\$ 925,70 (40% - R\$370,28 + 60% - R\$555,42 = R\$ 925,70.) - Aplicação no Fundo de Renda Simples no valor de R\$5.414,00 + R\$33,92 = R\$5.447,92 - No dia 23/09/2021, foram feitos os seguintes pagamentos: -Embalagens Mineirinha LTDA-EPP NFº000.039.686 = R\$1.000,00 - Honorários Contábeis NFº202110000000002 = R\$312,50 - No dia 24/08/2021, foram feitos os seguintes pagamentos: - Folha de Pagamento das Funcionárias referente ao mês de Setembro no valor de R\$16.728,39 - No dia 28/09/2021, foram feitos os seguintes pagamentos: - Telefone Fixo - R\$ 105,04 (40% - R\$ 42,01+ 60% - R\$ 63,03 = R\$105,04).			

- No dia **29/09/2021**, foram feitos os seguintes pagamentos:
- Papelaria Tavares NF° 000.002.694= R\$240,61.
- Gledson Oliveira Amaral – ME N° 202110000000009 R\$42,20
- Depósito em dinheiro no valor de **R\$62,90** referente a:
R\$ 20,90 – Tarifa de Pacote de Serviços Bancário
R\$ 42,00 – Tarifa de pagamento de salário

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

Será devolvido no mês de outubro o montante de R\$0,15 centavos.

No dia 30/09/2021, o Saldo Final dessa prestação de contas segue:

Total R\$0,00– SOBRAS DE DEPÓSITOS PARA TARIFAS



Sra. Marilice Moura Da Silva – Presidente
AESA - Associação Espírita Santo Agostinho

Nota: Anexar notas fiscais e orçamentos.



Creche

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

1.2-1 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ESTAGIÁRIOS

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS
(X) PARCIAL () FINAL

PARCELA Nº:08

TERMO DE FOMENTO

Nº 007/2021

COMPETÊNCIA:

AGOSTO 2021

NOME OSC: AESA- ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO

	ESTAGIÁRIA	Data Pagamento	Valor do Contrato	Valor Pago	
01	Lucas Acurcio Ribeiro De Andrade	27/08/2021	R\$ 500,00	R\$500,00	
02	Maria Eduarda Silva	27/08/2021	R\$ 500,00	R\$500,00	
			Total:	R\$1.000,00	

Maria

Sra. Marinilce Moura Da Silva - Presidente
AESA- Associação Espírita Santo Agostinho

OBS: Anexar Recibo.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 194-5
Conta corrente 4279-X CRECHE DR MANOEL PATTI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2021		0194	99015	870 Transferência recebida	550.194.000.065.850	555,42 C - OK	
				14/09 0194 65850-2 ALBERGUE DR MA			
14/09/2021		0194	99015	870 Transferência recebida	550.194.000.065.850	59,94 C - OK	
				14/09 0194 65850-2 ALBERGUE DR MA			
14/09/2021		0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	39,96 C	
14/09/2021		0194	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.065.850	9,06 D - OK	
				14/09 0194 65850-2 ALBERGUE DR MA			
14/09/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	6,04 D	
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.401	84,80 D	555,42 C
				B.S. COSTA S.A.			
20/09/2021		0194	99015	870 Transferência recebida	550.194.000.066.084	36.711,08 C	37.266,50 C
				20/09 0194 66084-1 SME DE PASSOS			
22/09/2021		0194	99015	870 Transferência recebida	550.194.000.065.850	1.126,70 C - OK	
				22/09 0194 65850-2 ALBERGUE DR MA			
22/09/2021		0194	99015	870 Transferência recebida	550.194.000.065.850	2.405,33 C - OK	
				22/09 0194 65850-2 ALBERGUE DR MA			
22/09/2021		0194	99015	870 Transferência recebida	550.194.000.065.850	71,62 C - OK	
				22/09 0194 65850-2 ALBERGUE DR MA			
22/09/2021		0194	99015	870 Transferência recebida	550.194.000.065.850	573,05 C - OK	
				22/09 0194 65850-2 ALBERGUE DR MA			
22/09/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	5.447,92 D	
22/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.201	253,37 D	
				DARF - 23.283.468/0001-36 -8301			
22/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.202	8.485,49 D	
				GPS- Ident.: 23283468000136 - 09/2021			
22/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.203	2.026,99 D	
				FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
22/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.204	1.877,83 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
22/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	92.205	925,70 D	
				SAAE PASSOS			
23/09/2021		0194	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.050.802	312,50 D	
				23/09 0194 50802-0 CONTABILIDADE			
23/09/2021		0194	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.055.656	1.000,00 D	21.113,40 C
				23/09 0194 55656-4 J.A. EMBALAGEN			
24/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.819	16.728,39 D	
24/09/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.671.100.531.841	42,00 D	4.343,01 C
				Cobrança referente 24/09/2021			
27/09/2021		0194	99015	870 Transferência recebida	550.194.000.065.850	63,03 C - OK	

27/09 0194 65850-2 ALBERGUE DR MA

27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	500,00 D	
			104 0141 02044934639 MARIA EDUARDA SIL			
27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	500,00 D	
			104 0141 06178093640 LUCAS ACURCIO RIB			
27/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.029.610	10,45 D	
			Cobrança referente 27/09/2021			
27/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.029.611	10,45 D	3.385,14 C
			Cobrança referente 27/09/2021			
28/09/2021	0194	99015	870 Transferência recebida	550.194.000.009.505	62,90 C	
			28/09 0194 9505-2 AESA GERAL			
28/09/2021	0194	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.066.084	2.960,19 D	
			28/09 0194 66084-1 SME DE PASSOS			
28/09/2021	0194	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.066.084	100,00 D	
			28/09 0194 66084-1 SME DE PASSOS			
28/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.801	105,04 D	282,81 C
			O I S A			
29/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.901	42,20 D	
			29/09 09:25 GLEDSON OLIVEIRA AMARAL			
29/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.902	240,61 D	0,00 C
			29/09 14:11 PAPELARIA TAVARES EIRELI -			
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/10/2021
Saldo de fundos de investimento						
RF Simples						39.856,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678560 JOSE S CARDOSO.

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

Agência 194-5
Conta 4279-X CRECHE 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	34.318,04			24.916,634316		
14/09/2021	APLICAÇÃO	6,04			4,379085	1,379283567	24.921,013401
14/09/2021	RESGATE	39,96	0,08		29,029564	1,379283567	24.891,983837
	Aplicação 01/04/2021	39,96	0,08		29,029564		
22/09/2021	APLICAÇÃO	33,92			24,570230	1,380532451	24.916,554067
22/09/2021	APLICAÇÃO	5.414,00			3.921,675289	1,380532451	28.838,229356
29/09/2021	SALDO ATUAL	39.848,03			28.838,229356		28.838,229356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.318,04
APLICAÇÕES (+)	5.453,96
RESGATES (-)	39,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,99
SALDO ATUAL =	39.848,03

Disponível p/ Resg =	39.775,62
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	61,87
IR complementar =	6,82
IOF estimado =	3,72

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/04/2021	100.120.816	5.414,00	3.971,044149	3.223,057720
28/04/2021	100.191.111	5.414,00	3.967,894052	3.966,482077
17/05/2021	100.151.313	5.414,00	3.964,303138	3.963,973921
23/06/2021	100.162.331	5.414,00	3.955,217507	3.955,217507
29/06/2021	100.082.943	2.596,00	1.895,663197	1.895,663197
12/07/2021	100.134.506	5.414,00	3.949,445994	3.949,445994
24/08/2021	100.100.849	5.414,00	3.933,764336	3.933,764336
14/09/2021	100.110.057	6,04	4,379085	4,379085
22/09/2021	100.105.051	33,92	24,570230	24,570230
22/09/2021	100.105.659	5.414,00	3.921,675289	3.921,675289

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



Aplicação Fundos/CDB**Cliente**

Agência 194-5

Conta 4279-X CRECHE DR MANOEL PATTI

Aplicação no fundo BB RF Simples

Documento 105.659

Valor 5.414,00

Data da aplicação 0

Prazo 1

Assinada por JE678560 JOSE S CARDOSO

22/09/2021 08:49:38

JE678559 MARINILCE MOURA DA

22/09/2021 10:56:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE678559 MARINILCE MOURA DA.

**Transações Pendentes****Resgate Fundos/CDB****Cliente**

Agência 194-5
Conta 4279-X CRECHE DR MANOEL PATTI

Produto BB RF Simples
Documento 92426
Data do resgate 14/09/2021
Valor 39,96
Valor a ser creditado em conta corrente 39,96

PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 14/09/2021

**TUDO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA
CONTA CORRENTE.**

Assinada por JE678559 MARINILCE MOURA DA 14/09/2021 09:23:28
JE678560 JOSE S CARDOSO 14/09/2021 09:24:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE678560 JOSE S CARDOSO.



Transações Pendentes

G335141058736424008

14/09/2021 11:00:57

Aplicação Fundos/CDB

Cliente

Agência 194-5

Conta 4279-X CRECHE DR MANOEL PATTI

Aplicação no fundo BB RF Simples

Documento 110.057

Valor 6,04

Data da aplicação 0

Prazo 1

Assinada por JE678560 JOSE S CARDOSO

14/09/2021 11:00:00

JE678559 MARINILCE MOURA DA

14/09/2021 11:00:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE678559 MARINILCE MOURA DA.

Devido ao referente a aplicação resgatada para
pagamento de conta de internet.

**Aplicação Fundos/CDB**

Cliente

Agência 194-5

Conta 4279-X CRECHE DR MANOEL PATTI

Aplicação no fundo BB RF Simples

Documento 105.051

Valor 33,92

Data da aplicação 0

Prazo 1

Assinada por JE678560 JOSE S CARDOSO
JE678559 MARINILCE MOURA DA

22/09/2021 08:49:09

22/09/2021 10:50:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE678559 MARINILCE MOURA DA.

Devolução p/aplicação referente ao valor R\$ 33,96
que foi retirado para pagamento da conta
de internet, sendo R\$ 6,04 go-diretório para
aplicação conforme o autar extrato.

28/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:52:21
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 28/09/2021

NR. DOCUMENTO 550.194.000.066.084

VALOR TOTAL 2.960,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SME DE PASSOS - FEB

AGENCIA: 0194-5 CONTA: 66.084-1

NR. DOCUMENTO 550.194.000.004.279

=====

NR.AUTENTICACAO 8.0BD.5AC.9D8.74D.CC0

28/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:52:21
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	28/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.194.000.066.084
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SME DE PASSOS - FEB	
AGENCIA: 0194-5	CONTA: 66.084-1
NR. DOCUMENTO	550.194.000.004.279

=====

NR.AUTENTICACAO	7.070.122.30C.BF0.C6E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE678560 JOSE S CARDOSO.

SICOOB 756-0

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	

SICOOB 756-0

75691.31720 01047.008220 34708.140016 7 87440000008480

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					15/09/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
B.S. COSTA S.A. 20.326.556/0001-80					3172 / 0470082
Rua Irma Cezar Lovo, 68 - Jd Real Grandeza São Sebastião do Paraíso/MG					
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Acerto	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 ---

Albargue: 50,88

Dedução: 33,92



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361409524714561
14/09/2021 09:56:0414/09/2021 - 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.

756913172001047008220347081400167874400000088480

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.E5D

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 08.981.180/0001-18
Inscr. Estadual 092.322138.0087
Av. Barbacena, 1209 - 17º Andar - Ala A4
São Antônio - CEP 30130-900 - Belo Horizonte - MG

Nota Fiscal - Consumo Elétrico

Série: 01 - NF: 328274066
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

ASSOCIAÇÃO ESPIRITA SANTO
AGOSTINHO
RUA GONCALVES DIAS 397 CS

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

Nº DO CLIENTE: 7006520004

Nº de Instalação	Outros Serviços e	Comercial
3001140436	Outras Ativ	Trifásico
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 do Consumo			
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
REABSO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES			

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



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

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

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 8367000018-2 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

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 23/11/1990
Praça Mon. Messias Bragança, 131 - Centro - CEP: 37900-004 - Tel: (35) 3529-4265
PLANTÃO: 3529-9979 - FAX: 3529-9979 - CNPJ: 23.278.660/0001-40 - INSC. EST. ISENTA
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. ELETRO.: 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		PROX. LEITURA	
Y16G265095		09/10/2021	
FISAN			
OCCORRENCIA:			
DADOS DOS ULTIMOS 12 MESES		TENSAGEM	
MES CONSUMO MES CONSUMO		O SAAE INFORMA AOS CONSUMIDORES O SIT	
08/2021	87	02/2021	78
07/2021	99	01/2021	110
06/2021	102	12/2020	52
05/2021	97	11/2020	111
04/2021	117	10/2020	92
03/2021	101	09/2020	66
DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE	
		01/07/2021 a 31/07/2021	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	VALOR MEDIO
			REALIZACAO DETECTADO
pH	-	6,0 a 9,5	479 7,49
Cloro Livre	mg/l	0,2 a 2,0	479 1,63
Cor	UNT	15	479 2,56
Turbidez	UNT	5,0	479 0,26
Fluor	mg/l	1,5	389 0,65
Coliformes T	Presenca	5%	107 0,00%
FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER 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. ELETRO.: 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 - 12.28.24
0194500194 SEGUNDA VIA 0004

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
-----------------	-----------------------

**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 000.039.686
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3121 0901 8636 6400 0147 5500 1000 0396 8610 0416 7742

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 131214349798927 22/09/2021 09:57:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4796741690006	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.863.664/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO		CNPJ / CPF 23.283.468/0001-36		DATA DA EMISSÃO 22/09/2021
ENDEREÇO RUA GONCALVES DIAS	NÚMERO 397	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37.900-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PASSOS	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

001, Venc: 22/10/2021, Valor: 1.000,00

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 1.000,00
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 1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	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
6217	LA DE ACO BOMBRIL FD/14X8 Total aproximado dos tributos: 20,34	7891022101003	73231000	0500	5405	FD	2,000	26,90	53,80			
5813	PAPEL TOALHA NATURAL MINEIRINHA PCT/1000 Total aproximado dos tributos: 45,28		48183000	0500	5405	PC	21,000	6,20	130,20			
6260	MULTI USO VEJA TRADICIONAL 500ML FR Total aproximado dos tributos: 9,56	7891035210006	34022000	0500	5405	FR	5,000	5,50	27,50			
6900	MIX PLUS SABONETE ERVA DOCE 5 LTS Total aproximado dos tributos: 31,29		28289019	0103	5102	GL	5,000	19,90	99,50			
5394	SACO LIXO PRETO 100L P4 MEDIO PCT/100 Total aproximado dos tributos: 78,73		39232110	0103	5102	PC	4,000	48,50	194,00			
5388	SACO LIXO PRETO 20L PI PCT/100 Total aproximado dos tributos: 14,00		39232110	0500	5405	PC	3,000	11,50	34,50			
6506	DESINFETANTE FLOX FLORAL 5L GALCO Total aproximado dos tributos: 9,39	7894945605979	38089429	0103	5102	GL	3,000	9,00	27,00			
7835	CLORO 6,00% 5LTS HIGEO Total aproximado dos tributos: 19,44		34049029	0103	5102	GL	5,000	9,58	47,90			
6052	SABAO PO AZUL ASSIM CX/1KG Total aproximado dos tributos: 30,22		34022000	0500	5405	KG	11,000	7,90	86,90			
5388	SACO LIXO PRETO 20L PI PCT/100 Total aproximado dos tributos: 9,66		39232110	0500	5405	PC	2,000	11,90	23,80			
8001	ESPONJA CONDOR PCT/4 Total aproximado dos tributos: 5,41	7891055605806	68053090	0500	5405	UN	4,000	4,30	17,20			
7835	CLORO 6,00% 5LTS HIGEO Total aproximado dos tributos: 15,83		34049029	0103	5102	GL	3,000	13,00	39,00			
6895	MIX PLUS DESINF P.U LAVANDA 5 LTS Total aproximado dos tributos: 7,55		28289019	0500	5405	GL	3,000	8,00	24,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 367,44 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. ALÍQUOTA DE APROVEITAMENTO DE ICMS: 0.00 % - ICMS APROVEITADO: R\$ #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 000.039.686 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**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 Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.039.686
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3121 0901 8636 6400 0147 5500 1000 0396 8610 0416 7742

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214349798927 22/09/2021 09:57:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4796741690006

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.863.664/0001-47

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
6926	MIX PLUS DETERGENTE NEUTRO 5 LTS Total aproximado dos tributos: 13,46		34022000	0500	5405	GL	3,000	12,90	38,70			
7545	LUVIA LATEX C/ PO M CX C/100 MBLIFE Total aproximado dos tributos: 36,52		40151900	0103	5102	CX	2,000	45,00	90,00			
6181	TOUCA TNT PCT/100 Total aproximado dos tributos: 20,76		63079010	0103	5102	PC	3,000	22,00	66,00			



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342309393930711
23/09/2021 09:42:45

23/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:42:20
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	23/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.194.000.055.656
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J.A. EMBALAGENS MINEIRINH	
AGENCIA: 0194-5	CONTA: 55.656-4
NR. DOCUMENTO	550.194.000.004.279

=====

NR. AUTENTICACAO	5.672.E96.88B.AA3.ESD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE678559 MARINILCE MOURA DA.

**MUNICÍPIO DE PASSOS**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Rendas e Fiscalização - Praça Geraldo da Silva Maia, nº 175 - Centro - CEP: 37.900-096

Fone: (35) 3521-6812

Nota: 2021100

00000002

Codigo Verificação

8LXR-W3W9

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)
23/09/2021 09:05:07Período de Competência
09/2021Município de Prestação do Serviço
Passos - MGReg. Especial Tributação
**Microempresário e Empresa de
Pequeno Porte (ME EPP)**Exigibilidade do ISS
Exigível em Passos**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social
CONTABILIDADE IPIRANGA LTDA-MENome Fantasia
CONTABILIDADE IPIRANGAEmail
contipiranga@uol.com.brCPF/CNPJ
07.623.730/0001 -98Inscrição Municipal
15019

Inscrição Estadual

Simples Nacional
SimIncentivador Cultural
NãoFone/Fax
(35) 3521-2019Endereço
Rua Dois de Novembro, 363, Centro - CEP: 37900-128 - Passos - MG**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHOCPF/CNPJ
23.283.468/0001 -36Inscrição Municipal
9791

Inscrição Estadual

Fone/Fax
(35) 3521-6150E-mail
contipiranga@uol.com.brEndereço
Rua Gonçalves Dias, 397, Centro - CEP: 37900-138 - Passos - MG**SERVIÇO PRESTADO****1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. CNAE: 6920601****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE HONORÁRIOS

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
312,50	0,00	0,00	*****	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	312,50	312,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional Fixo Contador.

Trib. aprox. R\$ 42,03 Federal e R\$ 9,28 Municipal. Fonte: IBPT [28CEA2]

Visualizado em: 23/09/2021 09:05:03

Para validação desta NFS-e acesse: <https://passosmg.webiss.com.br/externo/nfsa/validar>

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3372311528095981
23/09/2021 12:03:35

23/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:57:12
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	23/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.194.000.050.802
VALOR TOTAL	312,50

***** TRANSFERIDO PARA:

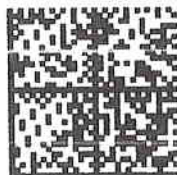
CLIENTE: CONTABILIDADE IPIRANGA LT	
AGENCIA: 0194-5	CONTA: 50.802-0
NR. DOCUMENTO	550.194.000.004.279
=====	
NR. AUTENTICACAO	9.C4C.139.D3B.211.9B2

Transação efetuada com sucesso por: JE678559 MARINILCE MOURA DA.



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

7213512820 00000 00000011862 30 270921

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

FIXO MG - F0069742.M08L.MG.0777.E008.M0921.TXT.ASCII.TXT - RE:06 - MO:E - OBJ:001/11862 - PAG. CLIENTE: 1/6 - PAG. SP00L: 50339/50796



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	O I 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361815257284071
18/10/2021 15:30:26

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:46:13
019400194 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.194.000.004.279
VALOR TOTAL	63,03

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.F60.162.613.C85.52C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE678559 MARINILCE MOURA DA.

**MUNICÍPIO DE PASSOS**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Rendas e Fiscalização - Praça Geraldo da Silva Maia, nº 175 - Centro - CEP: 37.900-096 Fone: (35) 3521-6812

Nota: 2021100

00000009

Codigo Verificação

CFEL-UU65

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)

28/09/2021 10:08:35

Período de Competência

09/2021

Município de Prestação do Serviço

Passos - MG

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigível em Passos

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

GLEDSON OLIVEIRA AMARAL - ME

Nome Fantasia

BRASIL RECARG

Email

faria@contabilfaria.com.br

CPF/CNPJ

07.357.432/0001-01

Inscrição Municipal

14760

Inscrição Estadual

4793462290009

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(35) 3521-4091

Endereço

Praça Patriarca, 45, Centro - CEP: 37900-136 - Passos - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO

CPF/CNPJ

23.283.468/0001-36

Inscrição Municipal

9791

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(35) 3521-6150

E-mail

contipiranga@uol.com.br

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). CNAE: 4731202

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDE DESCRIÇÃO VL UNIT TOTAL

01. recarga toner hp laser. R\$ 42,20. R\$ 42,20

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

42,20

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

42,20

Alíquota (%)

2,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

0,93

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

41,27

Valor Total da Nota (R\$)

42,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento.

Optante do Simples Nacional.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento.

Optante do Simples Nacional.

Trib. 0070X, R\$ 5,68 Federal e R\$ 1,29 Municipal. Fonte: IBPT [2BCEA2]

Visualizado em: 28/09/2021 10:08:34

Para validação desta NFS-e acesse: <http://passosmg.webiss.com.br/externo/nfs-e/validar>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352909223686721
29/09/2021 09:26:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.29
0194500194 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210929122435413698857
CNPJ DO PAGADOR: 23.283.468/0001-36
VALOR: 42,20
DATA: 29/09/2021 - 09:25:58

PAGO PARA: Brasil Recarg
CNPJ: 7.357.432/0001-01
CHAVE PIX: 07357432000101
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003158934
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/09/2021 - 09:26:01
=====

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 7.8DD.0F4.D7F.B2B.DCB
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE678559 MARINILCE MOURA DA.

RECEBEMOS DE PAPELARIA TAVARES EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.766 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PAPELARIA TAVARES EIRELI - ME Praça Monsenhor Moisés Bragança, nº 162 Centro-PASSOS-MG FONE: (35) 3521-5430- CEP 37.900-084	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.766 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3121 0925 1533 4500 0108 5500 1000 0027 6615 2810 0393 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NA/UNIDADE DE EMISSÃO VENDA CONSUMIDOR FINAL		PRO/OCORRÊNCIA DE AUTOMATIZAÇÃO DE USO 131214358922354 29/09/2021 10:29:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027912080007	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 25.153.345/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.283.468/0001-36		DATA DA EMISSÃO 29/09/2021
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/09/2021
ENDEREÇO RUA GONCALVES DIAS, 397 - CAIXA POSTAL 13				HORA DE SAÍDA 10:44:20
BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 37.900-138	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
MUNICÍPIO PASSOS	FONE/FAX 35352161	UF MG		

FATURA / DUPLICATA	
Num: 2766/1	
Venc: 29/10/2021	
Valor: 240,61	

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VL. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VL. IMPOSTO IMPORTAÇÃO	VL. ICMS UF REMETENTE	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VL. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	240,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VL. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPES	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44	0,00	240,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO							..-
ENDEREÇO PASSOS		MUNICÍPIO		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CDQ PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
196	CARTOLINA CORES VARIADAS	48025691	0500	5405	UN	20,0000	0,790000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103283	COLA BRANCA 1000G PIRATININGA	35069190	0102	5102	UN	2,0000	13,900000	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10241	EVA COLOR 40X48 MEDIO CORES VARIADAS	39211900	0102	5102	UN	15,0000	1,500000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	EVA COM GLITER MEDIO CORES VARIADAS	40082100	1102	5102	UN	3,0000	4,900000	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10411	FITA CREPE 18X50 BRASIL TAPE	48114110	0102	5102	UN	5,0000	4,500000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9741	FITA PVC TRANSPARENTE 48x40 ABRAFIX / BRASIL TAPE	39181010	4500	5405	UN	4,0000	5,500000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8455	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS	48025691	0102	5102	UN	10,0000	1,300000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9489	PAPEL SULFITE A4 500F CHAMEX OFFICE	48025610	0500	5405	PT	5,0000	19,900000	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	TESOURA ESCOLAR MASTERPRINT COLORIDA	82130000	1500	5405	UN	1,0000	2,610000	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI E ISSQN. Valor Aprox Tributos R\$ 28,08 Federal R\$ 43,29 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT		

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.09
0194500194 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210929171033740090101
CNPJ DO PAGADOR: 23.283.468/0001-36
VALOR: 240,61
DATA: 29/09/2021 - 14:11:27

PAGO PARA: Papeleria Tavares
CNPJ: 25.153.345/0001-06
CHAVE PIX: 25153345000106
INSTITUICAO: 66402207 CCLA S. ROQUE DE MINAS
AGENCIA: 3171 - CONTA: 0000000000001001892
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/09/2021 - 14:11:28

=====

DOCUMENTO: 092902
AUTENTICACAO SISBB: 5.EAC.B4D.E02.286.D96

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 Flívida		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
Echêia 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
Maria 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
Maria 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
Maria 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
Seli 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
Taiiane 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
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 3 - ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO Rua GONÇALVES DIAS, 397 CENTRO 37900138 PASSOS - MG 3535216150		6-VALOR DO INSS	7.345,32
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.140,17
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.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		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
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 3 - ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO Rua GONCALVES DIAS, 397 CENTRO 37900138 PASSOS - MG 3535216150		6-VALOR DO INSS	7.345,32
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.140,17
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.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	8.485,49
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.24
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 - 11.28.24
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



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
-----------------	-----------------------

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas 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 Receitas 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 - 12.28.24
0194500194 SEGUNDA VIA 0001

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.



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

1.3 DEMONSTRATIVO RECURSOS HUMANOS

PROCESSO:

PRESTAÇÃO
DE CONTAS
(X) PARCIAL
() FINAL

PARCELA Nº:08

TERMO DE FOMENTO

Nº 007/2021

COMPETÊNCIA:

AGOSTO 2021

NOME OSC:

PERÍODO DE EXECUÇÃO

AEASA- ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO

DESCRIÇÃO DA OBRA

RECOLHIMENTO

PATRONAL

Nº	TRABALHADOR	FUNÇÃO	QTD		REMUNERAÇÃO DIA/HORA		REGIME DE EXECUÇÃO		RECOLHIMENTO			
			Nº DIAS	Nº HORAS	VALOR HORA TRABALHADA	VALOR DIA TRABALHADO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	INSS	FGTS	PIS	GPS
01	Ana Carolina Paulino Dos Santos	Professora 1ª Infância	30	08	R\$ 6,35	R\$ 50,84	R\$ 1.525,00	R\$ 1.404,25	R\$ 120,75	R\$ 122,00	R\$ 15,25	R\$ 509,64
02	Bianca Silva Filvida	Educadora Infantil	30	08	R\$ 6,35	R\$ 50,84	R\$ 1.525,00	R\$ 1.404,25	R\$ 120,75	R\$ 122,00	R\$ 15,25	R\$ 509,64
03	Caroline Mendonça Da Silva	Professora 1ª Infância	30	08	R\$ 6,35	R\$ 50,84	R\$ 1.525,00	R\$ 1.404,25	R\$ 120,75	R\$ 122,00	R\$ 15,25	R\$ 509,64
04	Cláudia Lucia Vieira Cruz	Educadora Infantil	30	08	R\$ 6,35	R\$ 50,84	R\$ 1.525,00	R\$ 1.404,25	R\$ 120,75	R\$ 122,00	R\$ 15,25	R\$ 509,64
05	Edilene Da Silva Rosa	Coordenadora Pedagógica	30	08	R\$ 8,71	R\$ 69,67	R\$ 2.090,00	R\$ 1.918,40	R\$ 171,60	R\$ 167,20	R\$ 20,90	R\$ 704,55
06	Ednéia Regina Figueiredo Almeida	Professora 1ª Infância	11	08	R\$ 6,35	R\$ 50,84	R\$ 1.525,00	R\$ 517,24	R\$ 41,93	R\$ 44,73	R\$ 5,59	R\$ 184,52
07	Maria Aparecida Dos Reis	Cozinheira Geral	30	08	R\$ 6,35	R\$ 50,84	R\$ 1.525,00	R\$ 1.404,25	R\$ 120,75	R\$ 122,00	R\$ 15,25	R\$ 509,64
08	Maria Helena Da Silveira	Faxineira	30	08	R\$ 5,15	R\$ 41,16	R\$ 1.235,00	R\$ 1.065,43	R\$ 94,65	R\$ 98,80	R\$ 12,35	R\$ 409,59
09	Mônica Aparecida Ferreira	Professora 1ª Infância	30	08	R\$ 6,35	R\$ 50,84	R\$ 1.525,00	R\$ 1.404,25	R\$ 120,75	R\$ 122,00	R\$ 15,25	R\$ 509,64
10	Priscila Medlyn Da Silva	Auxiliar Pedagógica	30	08	R\$ 8,71	R\$ 69,67	R\$ 2.090,00	R\$ 1.918,40	R\$ 171,60	R\$ 167,20	R\$ 20,90	R\$ 704,55
11	Seli Maria Da Cunha	Professora 1ª Infância	30	08	R\$ 6,35	R\$ 50,84	R\$ 1.525,00	R\$ 1.404,25	R\$ 120,75	R\$ 122,00	R\$ 15,25	R\$ 509,64
12	Taliane Marcela De Oliveira	Educadora Infantil	30	08	R\$ 6,35	R\$ 50,84	R\$ 1.525,00	R\$ 1.404,25	R\$ 120,75	R\$ 122,00	R\$ 15,25	R\$ 509,64
SUBTOTAL:					R\$ 79,72	R\$ 638,06	R\$ 19.140,00	R\$ 16.728,39	R\$1.445,78	R\$1.453,93	R\$181,74	R\$6.080,33

OBS: Anexar holerites e/ou contrato, encargos trabalhistas, relacionamento 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.

M. Patti

Creche



Dr. Manoel Paul

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

1.4 RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS/PRODUZIDOS

TERMO DE FOMENTO

Nº 007/2021

COMPETÊNCIA:

AGOSTO 2021

PROCESSO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS
(X) PARCIAL () FINAL

PARCELA Nº: 08

NOME OSC: AESA - ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO

TIPO	DOCUMENTO	MATERIAL	DATA COMPRA	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	LOCALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALORES (R\$)	
								UNITÁRIO	TOTAL
*		*	*	*	*	*	*	*	*
*		*	*	*	*	*	*	*	*
*		*	*	*	*	*	*	*	*
*		*	*	*	*	*	*	*	*
*		*	*	*	*	*	*	*	*
*		*	*	*	*	*	*	*	*

Sra. Marinilce Moura Da Silva

Presidente

AESA - Associação Espírita Santo Agostinho

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
78	MARIA EDUARDA SILVA PEDAGOGO	239415	1	1
		Admissão:	23/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	500,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			500,00	0,00	
			Valor Líquido ⇒	500,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
			Maria Eduarda Sil Assinatura do Funcionário		
____/____/____ Data					

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.37
0194500194 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE**

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CRECHE DR MANOEL PATTI

AGENCIA: 0194-5 CONTA: 4.279-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CRECHE DR MANOEL PATTI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0141-4 - PASSOS

CONTA: 59.533-0

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA SILVA

CPF/CNPJ: 020.449.346-39

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 27/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092701

AUTENTICACAO SISBB: C.7D9.464.495.E69.751

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
77	LUCAS ACURCIO RIBEIRO DE ANDRADE PEDAGOGO	239415	1	1
		Admissão:	23/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	500,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			500,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	500,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
/ /			Assinatura do Funcionário		
Data					



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362907360444741
29/09/2021 07:41:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.50
0194500194 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CRECHE DR MANOEL PATTI

AGENCIA: 0194-5 CONTA: 4.279-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CRECHE DR MANOEL PATTI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0141-4 - PASSOS

CONTA: 52.566-8

FAVORECIDO: LUCAS ACURCIO RIBEIRO DE ANDRADE

CPF/CNPJ: 061.780.936-40

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 27/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092702

AUTENTICACAO SISBB: 4.15B.036.D5E.F9F.0CF

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

75

MARIA HELENA SILVEIRA
FAXINEIRA

514320

2

1

Admissão:

06/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.235,00		
998	I.N.S.S.	7,66		94,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.235,00	94,65	
			Valor Líquido →	1.140,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	1.140,35	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			<i>Maria Helena Silveira</i> Assinatura do Funcionário		
____/____/____ Data					

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3362907360444741
29/09/2021 07:40:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:40:26
0194000194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA HELENA SILVEIRA DA SILVA

CPF: 995.275.376-49

AGENCIA: 0194-5 - PASSOS

CONTA: 66.434-0 MG

DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.140,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.94C.2AC.F15.08C.457

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
70	BIANCA SILVA FILVIDA EDUCADORA INFANTIL	516215	2	1
		Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.525,00	
998	I.N.S.S.	7,92		120,75
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.525,00	120,75
			Valor Líquido ➡	1.404,25
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.404,25	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				
____/____/____ Data		Assinatura do Funcionário		

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3362907250315851
29/09/2021 07:38:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:38:49
0194000194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA SILVA FILVIDA

CPF: 088.967.646-10

AGENCIA: 0194-5 - PASSOS

CONTA: 67.384-6 MG

DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.404,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4C2.F7F.FE1.149.EE4

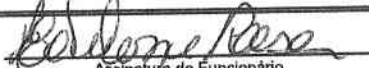
Transação efetuada com sucesso por: JE678560 JOSE S CARDOSO.

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
72	EDILENE DA SILVA ROSA	239405	2	1
	COORDENADORA PEDAGOGICA	Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO NORMAL	30,00	2.090,00	
998	I.N.S.S.	8,21		171,60
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.090,00	171,60
			Valor Líquido ⇒	1.918,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.090,00	2.090,00	2.090,00	1.918,40	7,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			 Assinatura do Funcionário	
/ / Data				

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3362907250315851
29/09/2021 07:39:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:39:02
0194000194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDILENE DA SILVA ROSA

CPF: 653.300.566-91

AGENCIA: 0194-5 - PASSOS

CONTA: 67.539-3 MG

DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.918,40

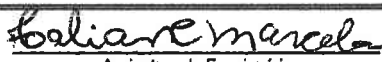
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CE2.E24.822.A3C.D50

Transação efetuada com sucesso por: JE678560 JOSE S CARDOSO.

ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO				Folha Mensal	
CNPJ: 23.283.468/0001-36				Setembro de 2021	
CC: CENTRO DE CUSTO PADR.				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento
71	TALIANE MARCELA DE OLIVEIRA DOS REIS			516215	2
	EDUCADORA INFANTIL			Admissão:	01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.525,00		
998	I.N.S.S.	7,92		120,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.525,00	120,75	
			Valor Líquido ➡	1.404,25	
Solário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.525,00		1.525,00	1.525,00	1.404,25	0,00

Data	Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.	 Assinatura do Funcionário
---	---	--

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3362907250315851
29/09/2021 07:38:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:38:31
0194000194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TALIANE MARCELA DE OLIVEIRA DO
CPF: 088.090.306-64
AGENCIA: 0194-5 - PASSOS MG
CONTA: 65.973-8
DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.404,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.FE1.36E.BD0.530.3AB

Transação efetuada com sucesso por: JE678560 JOSE S CARDOSO.

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
68	SELI MARIA DA CUNHA PROFESSOA PRIMEIRA INFANCIA	231110	2	1
		Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.525,00		
998	I.N.S.S.	7,92		120,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.525,00	120,75	
			Valor Líquido ➡	1.404,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.525,00	1.525,00	1.525,00	122,00	1.404,25	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
____/____/____ Data		_____ Assinatura do Funcionário			

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3362907250315851
29/09/2021 07:37:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:37:45
0194000194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SELI MARIA DA CUNHA

CPF: 071.778.578-50

AGENCIA: 0194-5 - PASSOS

MG

CONTA:

67.538-5

DATA DE PAGAMENTO:

24/09/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

1.404,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.4CB.856.68B.BA3.EDD

Transação efetuada com sucesso por: JE678560 JOSE S CARDOSO.

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
73	CAROLAINÉ MENDONÇA DA SILVA	231110	2	1
	PROFESSOA PRIMEIRA INFANCIA	Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.525,00		
998	I.N.S.S.	7,92		120,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.525,00	120,75	
			Valor Líquido ➡	1.404,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Falta IRRF
1.525,00	1.525,00	1.525,00	122,00	1.404,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:37:35
0194000194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLAINA MENDONCA DA SILVA

CPF: 020.855.996-56

AGENCIA: 0194-5 - PASSOS

CONTA:

71.447-X
MG

DATA DE PAGAMENTO:

24/09/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

1.404,25

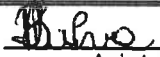
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.955.EEB.5B6.9D1.8E0

Transação efetuada com sucesso por: JE678560 JOSE S CARDOSO.

ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO		CC: CENTRO DE CUSTO PADR.		Folha Mensal	
CNPJ: - 23.283.468/0001-36		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
76	PRISCILA MEDLYN DA SILVA	239405	2	1	
AUXILIAR COORDENADORA PEDAGOGICO		Admissão:	22/06/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	30,00	2.090,00		
998	I.N.S.S.	8,21		171,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.090,00	171,60	
			Valor Líquido ➡	1.918,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.090,00	2.090,00	2.090,00	167,20	1.728,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.	
	
Data	Assinatura do Funcionário

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3362907250315851
29/09/2021 07:36:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:58
0194000194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA MEDLYN DA SILVA
CPF: 120.485.546-36
AGENCIA: 0194-5 - PASSOS MG
CONTA: 72.152-2
DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.918,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.CB1.F1F.EDA.7C7.2BC

Transação efetuada com sucesso por: JE678560 JOSE S CARDOSO.

ASSOCIAÇÃO 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
67	MONICA APARECIDA FERREIRA PROFESSOA PRIMEIRA INFANCIA	231110	2	1
		Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.525,00		
998	I.N.S.S.	7,92		120,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.525,00	120,75	
			Valor Líquido ➡	1.404,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.525,00	1.525,00	1.525,00	122,00	1.404,25	0,00
Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.					
			Assinatura do Funcionário		
			Data		

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:45
0194000194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONICA APARECIDA FERREIRA

CPF: 087.802.086-14

AGENCIA: 0194-5 - PASSOS

MG

CONTA:

67.722-1

DATA DE PAGAMENTO:

24/09/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

1.404,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D84.889.42C.856.A25

Transação efetuada com sucesso por: JE678560 JOSE S CARDOSO.

ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 23.283.459/0001-36

CC: CENTRO DE CUSTO PADR
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
66	ANA CAROLINA PAULINO DOS SANTOS	231110	2	1
PROFESSOA PRIMEIRA INFANCIA		Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9781	SALARIO NORMAL	30,00	1.525,00	120,75
998	I.N.S.S.	7,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.525,00	120,75
			Valor Líquido →	1.404,25
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.404,25	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			Assinatura do Funcionário	
Data				

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3362907250315851
29/09/2021 07:36:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:36:26
0194000194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PAULINO DOS SANTO
CPF: 112.567.476-88
AGENCIA: 0194-5 - PASSOS MG
CONTA: 69.232-8
DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.404,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.999.E90.BDD.347.45A

Transação efetuada com sucesso por: JE678560 JOSE S CARDOSO.

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
69	CLAUDIA LUCIA VIEIRA CRUZ EDUCADORA INFANTIL	516215	2	1
		Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.525,00		
998	I.N.S.S.	7,92		120,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.525,00	120,75	
			Valor Líquido ➡	1.404,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	1.525,00	1.525,00	122,00	1.404,25	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
/ / Data			Cláudia Lucia Vieira Assinatura do Funcionário		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362907250315851
29/09/2021 07:35:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:35:44
0194000194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA LUCIA VIEIRA CRUZ
CPF: 026.189.656-39
AGENCIA: 0194-5 - PASSOS MG
CONTA: 67.018-9
DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.404,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9D6.320.E1D.EC3.B6D

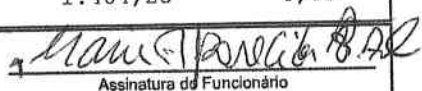
Transação efetuada com sucesso por: JE678560 JOSE S CARDOSO.

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
15	MARIA APARECIDA DOS REIS ALVES COZINHEIRO GERAL	513205	2	1
		Admissão:	03/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	SALARIO NORMAL	30,00	1.525,00			
998	I.N.S.S.	7,92		120,75		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.525,00	120,75		
			Valor Líquido →	1.404,25		
Solário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.525,00		1.525,00	1.525,00	122,00	1.404,25	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						
/ / Data			 Assinatura do Funcionário			

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:35:32
0194000194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DOS REIS ALVES
CPF: 741.711.276-53
AGENCIA: 0194-5 - PASSOS MG
CONTA: 66.436-7
DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.404,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.78B.FDB.447.5D3.6A2

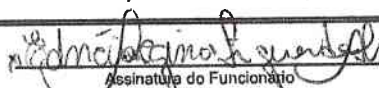
Transação efetuada com sucesso por: JE678560 JOSE S CARDOSO.

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
79	EDNEIA REGINA FIGUEIREDO ALMEIDA PROFESSOA PRIMEIRA INFANCIA	231110	1	1
		Admissão:	20/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	11,00	559,17		
998	I.N.S.S.	7,50		41,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			559,17	41,93	
			Valor Líquido ➡	517,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	559,17	559,17	44,73	138,06	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
____/____/____ Data		 Assinatura do Funcionário			

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:35:18
0194000194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDNEIA REGINA FIGUEIREDO

CPF: 054.150.446-04

AGENCIA: 0194-5 - PASSOS

MG

CONTA:

29.769-0

DATA DE PAGAMENTO:

24/09/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

517,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.DBD.F9F.76A.0D3.023

Transação efetuada com sucesso por: JE678560 JOSE S CARDOSO.

ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO

CONTRATO DE TRABALHO PRAZO DETERMINADO

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, a Empresa ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO - CNPJ/CEI: 23.283.46800.0136 - GONCALVES DIAS CENTRO - PASSOS - MG, denominada a seguir EMPREGADOR, e o(a) Sr(a) EDNEIA REGINA FIGUEIREDO ALMEIDA - CPF: 054.150.446-04 - CTPS/Série: 65179 - 0111 domiciliado na PEIXES--MG doravante designado EMPREGADO. Celebram o presente Contrato Individual de Trabalho por Prazo Determinado, conforme Legislação trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições legais vigentes:

1º. O Empregado trabalhará para o Empregador na função de: PROFESSORA PRIMEIRA INFANCIA, e mais funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo necessidades do Empregador desde que compatíveis com as atribuições.

2º. O Local de trabalho situa-se na GONCALVES DIAS CENTRO - PASSOS - MG, podendo o Empregador, a qualquer tempo, transferir o Empregado a título temporário ou definitivo, tanto no âmbito da Unidade para a qual foi admitido, como outras, em qualquer localidade deste Estado ou de outro dentro do País.

3º. O horário de trabalho será o seguinte: Início do Expediente: 07:00, Saída para Intervalo: 11:00, Entrada Intervalo: 12:00 e Final do Expediente: 16:45;

4º. O Empregado perceberá a remuneração de R\$ 1.525,00 (um mil quinhentos e vinte e cinco reais)

5º. O prazo deste contrato é de 90 (noventa) dias, com início em: 20/09/2021 e término em: 18/12/2021.

6º. além dos descontos previstos em Lei, reserva-se o Empregador o direito de descontar do Empregado as importâncias correspondentes aos danos causados por ele.

7º. O Empregado fica ciente do regulamento da Empresa e das Normas de segurança que regulam suas atividades na Empregadora e se compromete a usar os equipamentos de segurança fornecidos sob pena de ser punido por falta grave nos termos da Legislação em virgente e demais disposições inerentes à segurança do trabalho..

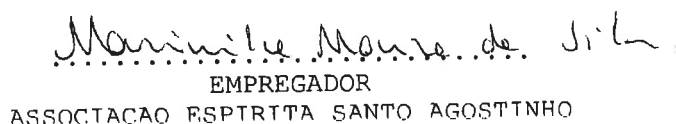
8º. Permanecendo o Empregado a serviço do Empregador após o termino do Contrato, continuarão em vigor as cláusulas constantes deste contrato.

Tendo assim contratado, assinam o presente contrato, em duas vias, na presença das testemunhas abaixo elencadas.

PASSOS, 20 de Setembro de 2021.


EMPREGADO

EDNEIA REGINA FIGUEIREDO ALMEIDA


EMPREGADOR
ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO

.....
1ª TESTEMUNHA

.....
2ª TESTEMUNHA

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO.

O contrato de trabalho por prazo determinado, que deveria terminar em 18/12/2021 fica prorrogado até / /

PASSOS, / /

.....
EMPREGADO
EDNEIA REGINA FIGUEIREDO ALMEIDA

.....
EMPREGADOR
ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO

.....
1ª TESTEMUNHA

.....
2ª TESTEMUNHA

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	CAROLAIN 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 direitos 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 PROFESSOA 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
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	Líquido:	500,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base 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	Líquido:	1.140,35
NF:	0	Base INSS:	1.235,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.235,00	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	Líquido:	1.404,25
NF:	0	Base INSS:	1.525,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.525,00	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	Líquido:	1.918,40
NF:	1	Base INSS:	2.090,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.090,00	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	Líquido:	1.404,25
NF:	0	Base INSS:	1.525,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.525,00	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	Líquido:	1.404,25
NF:	0	Base INSS:	1.525,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.525,00	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: ASSOCIACAO ESPIRITA SANTO AGOSTINHO
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/ORA:

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 13º SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL	PREV SOCIAL	SEG	DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
ANA CAROLINA PAULINO DOS SANTOS	1.525,00	0,00	207.56108.86-6	0,00	01/02/2021	120,75	01			122,00	02311
ANA CLARA DA SILVA	1.606,40	0,00	126.60224.98-8	0,00	01/01/2021	128,07	01			128,51	05132
BIANCA SILVA FILVDA	1.525,00	0,00	207.56121.68-4	0,00	01/02/2021	120,75	01			122,00	05162
CAROLAINNE MENDONÇA DA SILVA	1.525,00	0,00	162.72679.46-8	0,00	01/02/2021	120,75	01			122,00	02311
CLAUDIA LUCIA VIEIRA CRUZ	1.525,00	0,00	128.72452.98-4	0,00	01/02/2021	120,75	01			122,00	05162
CLENILDA DE FATIMA MIRANDA	1.506,00	0,00	164.49048.49-3	0,00	01/01/2021	119,04	01			120,48	05132
EDILENE DA SILVA ROSA	2.090,00	0,00	123.13072.99-3	0,00	01/02/2021	171,60	01			167,20	02394
EDNEIA REGINA FIGUEIREDO ALMEIDA	559,17	0,00	201.71235.32-5	0,00	20/09/2021	41,93	01			44,73	02311
JAIRO BORGES SILVA	2.025,45	0,00	124.75374.30-8	0,00	01/01/2021	165,79	01			162,03	05134
JOSE REINALDO BERNARDES	2.025,45	0,00	124.43491.80-5	0,00	01/01/2021	165,79	01			162,03	05134
MARIA APARECIDA DOS REIS ALVES	1.525,00	0,00	123.01013.17-2	0,00	03/02/2014	120,75	01			122,00	05132
MARIA HELENA SILVEIRA	1.235,00	0,00	127.03741.98-9	0,00	06/04/2021	94,65	01			98,80	05143
MONICA APARECIDA FERREIRA	1.525,00	0,00	207.37669.06-8	0,00	01/02/2021	120,75	01			122,00	02311
PRISCILA MEDLYN DA SILVA	2.090,00	0,00	204.01607.37-7	0,00	22/06/2021	171,60	01			167,20	02394
SELI MARIA DA CUNHA	1.525,00	0,00	120.99274.94-2	0,00	01/02/2021	120,75	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

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 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÂL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA					DEPÓSITO	JAM

TALIANE MARCELA DE OLIVEIRA DOS REIS	1.525,00	207.56131.12-4	01/02/2021	01			122,00	05162
		0,00	120,75					0,00

TOTAIS 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

RELACÃO 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 N° DE CONTROLE: H7Z1851V0Rk0000-3 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/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° 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

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

FGTS

858000000208 269901792110 007657050820 328346800012

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/OUTRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 25.337,47

REMUNERAÇÃO 13° 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

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 : 0005/0005

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/OBRA: 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: VALOR FINAL: 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/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	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	O4:	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	T3:	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						

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.

 Creche Dr. Manoel Patti	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
2. RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO				
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) PARCIAL () FINAL	PARCELA Nº: 08	TERMO DE FOMENTO Nº 007/2021 COMPETÊNCIA: AGOSTO 2021	
NOME OSC:	AESA- ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO			
OBJETO:	Creche Infantil Dr. Manoel Patti – Utilização e Repasse de recursos financeiros oriundos das receitas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Profissional de Educação – FUNDEB, para prestação de serviços educacionais no atendimento de 135 crianças de 0,6 a 5 anos, realizada pela Associação Espírita Santo Agostinho (Creche Doutor Manoel Patti), conforme autorizado pela Lei Nº3402/2018 e especificado no Plano de Trabalho.			
VALOR:	R\$ 36.711,08			

Relatório de Cumprimento do Objeto

A Associação Espírita Santo Agostinho, que ora presta contas de suas atividades para o Mês de **Setembro**, vem através deste relatório, descrever as ações desenvolvidas para o devido cumprimento do objeto pactuado pelo Termo de Fomento **Nº 007 /2021** firmado entre Si e o Município de Passos/MG.

O Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, através das parcerias, possibilitou que o Município repasse recursos financeiros às entidades credenciadas e estas ofereçam 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 no espaço disponibilizado por nossa entidade – Creche Doutor Manoel Patti.

De acordo com o Decreto Nº 1541 de 20 de Março de 2020, foi estabelecido pelo Município de Passos, através da Organização Mundial da Saúde, **SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA**, devido a Pandemia do COVID 19. A partir deste momento, toda a rotina escolar foi alterada como é de conhecimento geral.

No dia 24 de Abril de 2020, conforme Decreto Nº 1.602, ficou estabelecido as normativas para o tele trabalho, vídeo aulas e atendimento online entre educadoras e alunos. Com o início do novo ano letivo, em 01/02/2021, a SME – Secretaria Municipal de Educação prorrogou aos educadores o atendimento online e tele trabalho.

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 zero a cinco anos. As metas foram alcançadas, conforme as diretrizes da Educação Infantil e a população dos Bairros São Benedito, Santa Luzia, Carmelo, Bela Vista, Cangenarus, Casarão, Colégio Passos e Centro - foi beneficiada, uma vez que os profissionais habilitados para a execução dos objetivos propostos realizaram as ações propostas. Os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento foram trabalhados individualmente.

Há que se ressaltar, no entanto, que os valores repassados pelo Município de Passos à Entidade são insuficientes para cobrir todas as necessidades financeiras, sendo necessário utilizar de meios como promoções sociais e campanhas para suprir as despesas. No aspecto operacional é indiscutível o baixo salário dos profissionais, em comparação a classe da rede municipal, o que bem prova a folha de pagamentos desta prestação de contas, além do número insuficiente de funcionários e se não, também, a má formação profissional, atraída pelo baixo salário. Do ponto de vista pedagógico é interessante promover o desenvolvimento humano e de caráter dos alunos de forma apropriada, nos aspectos educacional, social e comunitário, explorando positivamente, além da BNCC – Base Nacional Comum Curricular, valores éticos e morais.

Assinatura

É necessário empreender esforços nas atividades que desenvolvam a sensibilidade e a inteligência emocional, traços para as novas gerações, dentro da cultura desta nova ordem social.

Metas quanto ao atendimento:

Crianças	Crianças sem justificativa de faltas	Crianças na lista de espera.	Comparativo mês anterior	As crianças sem justificativa de faltas perderam a vaga, sendo repassada para crianças da lista de espera.
121 e 14 Vagas em aberto	40 Alunos	0	0	00

Justificativa e Indicadores:

As metas de atendimento para o **Mês de Setembro** foram cumpridas, tendo em vista que a presença das crianças na Entidade é imprescindível, para o desenvolvimento intelectual e o convívio social; e nenhum meio tecnológico substitui a presença, o estima e o carinho entre educadores e seus alunos. O resultado esteve dentro do proposto para o período, os professores, pais e alunos tiveram acompanhamento por parte da Equipe Pedagógica da Entidade, conforme pode ser visto pelo detalhamento das metas.

Entretanto, a forma convencionada pela Secretaria Municipal de Educação, que a frequência dos alunos deve ser documentada com fotos das atividades realizadas, está aumentando gradativamente o número de faltosos. Visto a dificuldade dos responsáveis em acompanhar as crianças no currículo escolar e acesso aos meios digitais.

Relatório detalhado das atividades pedagógicas desenvolvidas pelas Professoras e o acompanhamento dos Pais e Alunos:

Relatório detalhado das atividades pedagógicas desenvolvidas pelas Professoras e o acompanhamento dos Pais e Alunos:

No mês de Setembro alguns alunos retornaram as aulas presenciais, porém alguns pais estão com receio de encaminhar os seus filhos para creche, diante do tempo de permanência ser de 3:00 horas. A entrada ocorre às 7:00 com saída às 10 horas, sendo às 7:30 horas café da manhã e almoço às 9:30min. servido em sala de aula. As professoras permanecem na creche até às 11:00 horas para gravarem os vídeos, dar assistência aos pais e corrigem atividades, enfim este tempo é dedicado às aulas remotas. Contamos também com a ajuda dos estagiários auxiliando na entrada, café da manhã, almoço e na saída.

Continuamos a distribuição dos kit's escolares para as crianças berçário e maternais I e II. As apostilas do pré 4 e 5 ainda possui um número pequeno de pais/responsáveis para vir retirar. Os Pais que optaram pelas aulas remotas contam com a participação das aulas com a professora Lilian que grava as aulas com o conteúdo dos cronogramas enviados pelas coordenadoras da prefeitura, para os maternais I, Maternais II e Berçário. Já as professoras do pré 4 e 5 conta com a professora Juju nas aulas remotas, as professoras ficam encarregadas de auxiliarem as crianças, nas atividades e atendimento aos pais e responsáveis em caso de dúvidas.

Contamos com a nova professora no maternal II a professora Edneia Regina Figueiredo Almeida, no qual dia 24/09/2021 (sexta feira) foi realizado uma reunião no google meet para a apresentação da mesma, com a participação de alguns pais. Está reunião foi realizada em 2 horários; às 8:00 horas da manhã e 19:00 horas.

A Assistente Social Livia juntamente com a coordenadora atendem aos pais e responsáveis que precisam de auxilio familiar, pessoal. Este é um novo projeto de trabalho que a Creche Dr. Manoel Patti apresentou, para os pais e responsáveis.

A semana da criança será marcada com a distribuição de lembrancinhas de uma ponteira com balas, bombons e serão distribuídos, com muitas brincadeiras em salas de aula, e gravações para serem enviadas nas aulas remotas também.

Teremos 02/10/2021 o sábado letivo, que as professoras irão gravar as aulas com brincadeiras lúdicas, para as crianças executarem junto com os Pais. Será um sábado diferente. Contamos com as aulas de diversificadas com a professora Sílvia Helena de Lima Freire.

Segue as imagens dos Tele trabalhos realizados do berçário, maternal IA, maternal I B, maternal II A, Maternal II B, pré 04 e pré 05.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A Associação Espírita Santo Agostinho, mantenedora da **Creche Infantil Dr. Manoel Patti**, através de sua gestora considera que a prestação de serviços dos dias letivos do mês de **AGOSTO/2021** foi satisfatória.



**Prof.ª Seli – Eventual e
Auxiliar de Atividades**



**Coordenadora
Edilene da Silva Rosa**

BERÇÁRIO



Taliane Marcela de Oliveira dos Reis/Carolaine Mendonça da Silva/Bianca Silva Filvida

M. Silva

MATERNAL I-A



Cláudia Lúcia Vieira Cruz

MATERNAL I-B



Ana Carolina Paulino dos Santos

MATERNAL II-A



Mônica Aparecida Ferreira

MATERNAL II-B



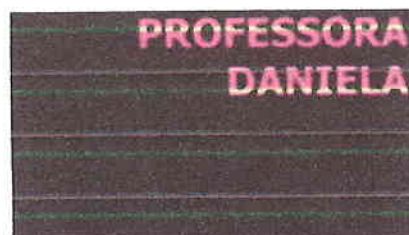
Edneia Regina Figueiredo Almeida

PRÉ DE 04 ANOS



Flávia Cristina de Souza

PRÉ DE 5 ANOS



Daniela Flor Souza

Maria

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA



Flávio Henrique Aquino Silva

PROFESSORA LILIAN



Abertura das aulas Remotas Maternais I e II



PROFESSORA LILIAN

PROFESSORA LILIAN

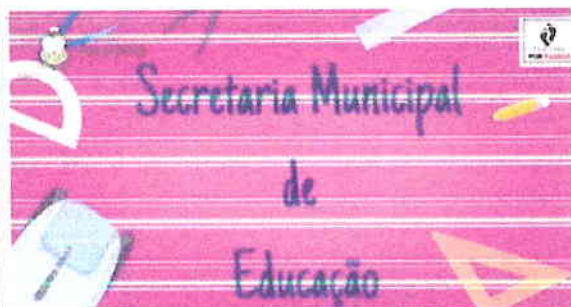


Abertura das aulas Remotas Berçário



PROFESSORA LILIAN

Professora Juju Pré 4 e 5



Professora Juju (Pré 4 e 5)



M. L.

PROFESSORA SILVIA PROFESSORA DE CONTO/ARTES



Abertura das aulas de Arte



PROFESSORA SÍLVIA HELENA DE LIMA FREIRE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marinilce", written above a horizontal line.

Sra. Marinilce Moura Da Silva

Presidente

AESA- Associação Espírita Santo Agostinho

RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA - 2021
CRECHE DR. MANOEL PATTI
PROFESSORA: BIANCA SILVA FILVIDA/CAROLAINÉ MENDONÇA
DA SILVA/TALIANE MARCELA DE OLIVEIRA DOS REIS.
MÊS: SETEMBRO
Nº DE DIAS LETIVOS: 21
PERÍODO: INTEGRAL

BERÇÁRIO

	ALUNOS	DATA DE NASC.	TOTAL FALTAS
14			
1	ELIAS MIGUEL GONÇALVES DE ALMEIDA	04/06/2019	
2	DARA SHARLOT DELGADO MIRELES	03/01/2021	
3	HERCULES JAMES SOUZA ALVES	31/07/2019	
4	ISIS CHAGAS TEIXEIRA	05/05/2020	
5	JOÃO EDUARDO CUNHA SILVA	24/01/2020	
6	JOÃO VITOR FERNANDES REIS	24/01/2020	
7	JOSÉ EMANOEL DE PAULA SANOS	06/09/2019	
8	JULIA ESTER OLIVIERA SILVA	01/04/2019	
9	JÚLIO MIGUEL CAMARGO FREIRE	19/02/2020	
10	LAURA ALVES RIBEIRO	22/07/2019	
11	MARIANA CAMARGO FREIRE	19/02/2020	
12	MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SERAFIM	05/02/2020	
13	MATHEUS ISAC PROENÇA SANTOS	09/07/2020	
14	MAYA CAMARGO FREIRE	19/02/2020	
15	VICTOR HUGO COSTA SILVA	10/06/2020	
16	WALKIMIN CESÁRIO CÁ	15/08/2019	


Edilene da Silva Rosa
Coordenadora

Edilene Da Silva Rosa
Coordenadora Pedagógica

RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA - 2021
CRECHE DR. MANOEL PATTI
PROFESSORA: ANA CAROLINA PAULINO DOS SANTOS
MÊS: SETEMBRO
Nº DE DIAS LETIVOS: 21
PERÍODO: INTEGRAL

MATERNAL I – A

ALUNOS		DATA DE NASC.	TOTAL DE FALTAS
1	ALANNA VICTÓRIA DE ALMEIDA ALVES	18/12/2018	
2	ANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA	03/12/2018	
3	ANA JÚLIA SANTOS SQUZA	29/10/2018	1
4	ARTHUR MIGUEL ALMEIDA SILVA	04/04/2018	2
5	AUGUSTO GARCIA DE ALMEIDA	06/06/2018	
6	BRUNA LARA MAIA MENDONÇA	14/12/2018	
7	CAMILLY VICTÓRIA ABREU MARQUES	06/12/2018	
8	CONRADO SANTOS PEREIRA CASTILHO	30/07/2018	
9	HENRIQUE MIGUEL VIEIRA LIMA	15/05/2018	1
10	JOSÉ MIGUEL DE SOUZA MEDEIROS	02/04/2018	
11	LORENZO EMANUEL BARBOSA	23/01/2019	1
12	MIGUEL ANGELO MARTINS MARQUES DA SILVA	20/04/2018	
13	NOAH VITOR ASSIS DE OLIVEIRA	12/08/2018	
14			
15			
16			
17			
18			

Edilene da Silva Rosa
Coordenadora

Edilene Da Silva Rosa
Coordenadora Pedagógica

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO
CRECHE DR. MANOEL PATI
LISTA DE CHAMADA MENSAL DOS ALUNOS / 2021

MÊS: SETEMBRO

PROFESSORA:	CAROL
-------------	-------

TURMA:	MAT I - A
--------	-----------

[illegible]

**CRECHE DR. MANOEL PATTI
CLÁUDIA LÚCIA VIEIRA CRUZ**

**MÊS: SETEMBRO
Nº DE DIAS LETIVOS: 21
PERÍODO: INTEGRAL**

MATERNAL I- B

	ALUNOS	DATA DE NASC.	TOTAL DE FALTAS
1	JOÃO MIGUEL DOS REIS FONSECA	09/01/2019	
2	JOSÉ GUILHERME COSTA SILVA	10/06/2018	
3	LORENZO GABRIEL LOPES MATILDE	16/12/2018	
4	LUIZ OTÁVIO GONÇALVES DE ALMEIDA	04/04/2018	
5	MANUELLA BARBOSA VIEIRA	19/04/2018	
6	MIGUEL HENRIQUE SOUZA DE SIMONE	30/08/2018	
7	NICOLE GONÇALVES BARBOSA	14/05/2018	
8	PYETRA BEATRIZ ZARI	14/12/2018	21
9	VALENTYNA VITÓRIA DA SILVA OLIVEIRA	30/12/2018	
10	VICTOR AUGUSTO MIRANDA GOULART	22/06/2018	
11	ZORANYELIS JOSÉ LAREZ SILVIO	15/06/2018	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

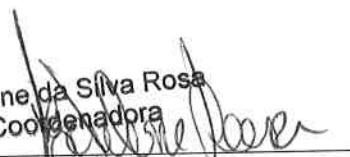
Edilene da Silva Rosa
Coordenadora

Edilene Da Silva Rosa
Coordenadora Pedagógica

RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA - 2021
CRECHE DR. MANOEL PATTI
MÔNICA APARECIDA FERREIRA
MÊS: SETEMBRO
Nº DE DIAS LETIVOS: 21
PERÍODO: INTEGRAL

MATERNAL II-A

	ALUNOS	DATA DE NASC.	TOTAL DE FALTAS
1	BENNYCIO SAYMON SOUZA DOS REIS	08/03/2018	3
2	EMANUELLY ROBOLLI PEREIRA DA SILVA	02/05/2017	1
3	EMANUELLY DUARTE FIRMINO	11/02/2018	
4	EMANUELLY MARIA MARTINS HORTA	05/01/2018	
5	GEOVANA RODRIGUES GOMES	16/04/2017	4
6	HEITOR BERNARDES	28/02/2018	
7	ISABELLA FERNANDES ARAUJO	31/10/2017	
8	JASMIN VICTÓRIA MARQUES VIEIRA	01/05/2017	
9	JOÃO GABRIEL CABRAL VIANA	08/08/2017	
10	JOÃO LUCAS SILVA LEAL	02/04/2017	
11	LAVYNIA VITHÓRIA MELO DO CARMO	19/08/2017	
12	LUCAS FERNANDO PROENÇA SANTOS	04/05/2017	
13	LUIZA SILVA SOUZA	09/02/2018	4
14	PEDRO AUGUSTO GONÇALVES SILVEIRA	18/09/2017	
15	RAPHAEL CHAVES BERNARDES	16/11/2017	
16	SARAH EMANUELLY PARREIRA DA SILVA SANTOS	15/09/2017	
17	THOMÁS ANTONIO CHAGAS TEIXEIRA	10/02/2018	2
18			


Edilene da Silva Rosa
Coordenadora

Edilene Da Silva Rosa
Coordenadora Pedagógica

RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA - 2021
CRECHE DR. MANOEL PATTI
EDNÉIA REGINA FIGUEREDO ALMEIDA
MÊS: SETEMBRO
Nº DE DIAS LETIVOS: 21
PERÍODO: INTEGRAL

MATERNAL II- B

ALUNOS		DATA DE NASC.	TOTAL DE FALTAS
1	ANA LUISA MORAIS MARTINS	16/05/2017	
2	ANDRIK VICTOR JANUÁRIO BORGES MENDONÇA	20/08/2017	1
5	ISABELLY RAMOS COSTA	30/01/2018	
6	JOÃO MIGUEL CASTRO SAMPAIO	04/07/2017	1
7	KALEBH AJEJE FERREIRA	15/09/2017	1
8	LEONARDO MIGUEL PROENÇA SANTOS	04/05/2017	
9	LORENZO MIGUEL FERREIRA	07/02/2018	
10	MARIA FRANCISCA OLIVEIRA CAMPOS	31/12/2017	
11	MARIANA APARECIDA ZARI	24/08/2017	
12	MATHEUS ARTHUR MAGELA SILVA	10/06/2017	
13	MELINE MARIA FERREIRA LOPES	21/09/2017	
14	MIGUEL LEANDRO CARDOSO GONÇALVES	26/08/2017	
15	PEDRO LEONARDO GONÇALVES DE ALMEIDA	31/05/2017	
16	PEDRO LUCCA ALVES DE SOUZA	24/08/2017	
17	SOPHIA HELOÍSE CASTRO OLIVEIRA	02/07/2017	
18	YAGO OLIVEIRA CUSTÓDIO	23/06/2017	

Edilene da Silva Rosa
Coordenadora

Edilene Da Silva Rosa
Coordenadora Pedagógica

RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA - 2021
CRECHE DR. MANOEL PATTI
FLÁVIA CRISTINA DE SOUZA
MÊS: SETEMBRO
Nº DE DIAS LETIVOS: 21
PERÍODO: INTEGRAL

PRÉ DE 4 ANOS

	ALUNOS	DATA DE NASC.	TOTAL DE FALTAS
1	ANNA LUIZA DE ALMEIDA ALVES	09/08/2016	12
2	ANNA CLARA CABRAL VIANA	25/07/2016	1
3	ARTHUR FREIRE AGUIAR SOARES	07/03/2017	
4	EMANUEL PEREIRA COELHO	08/01/2017	7
5	EMANUEL SILVA REIS	02/04/2016	12
6	GEOVANA BORGES DA SILVA	11/04/2016	12
7	HEITOR PEREIRA CHAGAS	06/05/2016	
8	HIAGO MACHADO DE OLIVEIRA E SOUZA	06/06/2016	
9	JOÃO PEDRO COSTA SILVA	29/11/2016	9
10	KAUAN GABRIEL VAZ MARTINS	13/06/2016	20
11	LEVY AUGUSTO MARTINS HORTA	26/05/2016	
12	LORENA BIANCA DOS REIS SANTOS SILVA	18/04/2016	20
13	LORENNA MORAIS CASTAGINI	02/07/2016	17
14	LORENZO LAHAN COUTO	15/05/2016	
15	LUIZ HENRIQUE TEODORO DE OLIVEIRA JESUINO	24/07/2016	15
16	MARIA EDUARDA BARBOSA ANDRADE	19/09/2016	
17	MARIA VITÓRIA DE JESUS MENEZES	27/03/2017	
18	MATHEUS ASAFE SILVA	22/10/2016	20
19	MATHEUS HENRIQUE SANTOS FONSECA	10/07/2016	
20	PEDRO ANTONIO SILVA MAZUCHI DE SOUZA	05/11/2016	20
21	RHANYA ANTONELLA JUSTINO FRAGA OLIVEIRA	08/11/2016	20
22	PIETRA DARTE FIRMINO	21/04/2016	18
23	VICTOR HUGO DOS SANTOS VERONEZI	31/03/2017	1
24			

Edilene da Silva Rosa
Coordenadora

Edilene Da Silva Rosa
Coordenadora Pedagógica

**ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO
CRECHE DR. MANOEL PATTI
LISTA DE CHAMADA MENSAL DOS ALUNOS**

MÊS: SETEMBRO		PROFESSORA: FLÁVIA		TURMA: PRÉ DE 4																																
ALUNOS		TOTAL FALTAS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	ANNA LUIZA DE ALMEIDA ALVES	12			F	F						F	F				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
2	ANNA CLARA CABRAL VIANA	1																																		
3	ARTHUR FREIRE AGUIAR SOARES	0																																		
4	EMANUEL PEREIRA COELHO	1																																		
5	EMANUEL SILVA REIS	12			F	F					F	F					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
6	GEOVANA BORGES DA SILVA	12				F					F	F					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
7	HEITOR PEREIRA CHAGAS	0																																		
8	HIAGO MACHADO DE OLIVEIRA E SOUZA	0																																		
9	JOÃO PEDRO COSTA SILVA	9									F	F	F				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
10	KAUAN GABRIEL VAZ MARTINS	20		F	F	F					F	F	F				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
11	LEVY AUGUSTO MARTINS HORTA	0																																		
12	LORENA BIANCA DOS REIS SANTOS SILVA	20			F	F					F	F	F				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
13	LORENA MORAIS CASTAGINI	17			F	F					F	F	F				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
14	LORENZO LAHAN COUTO	0																																		
15	LUÍZ HENRIQUE TEODORO DE OLIVEIRA JESUINO	15		F	F						F	F					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
16	MARIA EDUARDA BARBOSA ANDRADE	0																																		
17	MARIA VITÓRIA DE JESUS MENEZES	0																																		
18	MATHEUS ASAFE SILVA	20		F	F	F					F	F	F				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
19	MATHEUS HENRIQUE SANTOS FONSECA	0																																		
20	PEDRO ANTONIO S. MAZUCHI DE SOUZA	20		F	F	F					F	F	F				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
21	PIETRA DUARTE FIRMINO	18			F	F					F	F	F				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
22	RHANYA ANTONELLA JUSTINO F. OLIVEIRA	20		F	F	F					F	F	F				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
23	VICTOR HUGO DOS SANTOS VERONEZ	1																																		
24																																				

RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA - 2021
CRECHE DR. MANOEL PATTI
PROFESSORA: DANIELA FLOR SOUZA
MÊS SETEMBRO
Nº DE DIAS LETIVOS: 21
PERÍODO: INTEGRAL

PRÉ DE 5 ANOS

	ALUNOS	DATA DE NASC.	TOTAL DE FALTAS
1	ALÍCIA DE OLIVEIRA SILVEIRA	25/12/2015	12
2	ALICE FERNANDES ALVES	28/09/2015	10
3	ALLANA SANTOS TAVARES RIBEIRO	06/03/2016	03
4	ANA LAURA FIRMINO SILVA	15/01/2016	
5	ANA LAURA LARA MAIA MENDONÇA	09/12/2015	
6	ANTONY DE OLIVEIRA SILVEIRA	25/12/2015	12
7	ASAFE VALENTIN DIAS CORREIA	03/10/2015	
8	BERNARDO SANTOS BUENO	19/10/2015	
9	DANIELLY CHAVES BERNARDES	15/10/2015	
10	ENZO JUSTO DA SILVA	09/07/2015	06
11	GIOVANNA EMANUELA GOMES CANUTO	25/08/2015	12
12	HEITOR HENRIQUE FERREIRA ESCOBAR	20/11/2015	20
13	ISABELLA BABOSA DA SILVA	07/03/2016	
14	KAELL BARCELOS NASCIMENTO	20/01/2016	02
15	LIVIA FARIAS FREIRE MELO	28/02/2016	
16	LUNA ALVES FARIA	02/08/2015	02
17	MARIA EDUARDA CARVALHO COSTA SILVA	17/10/2015	
18	MARYAH APARECIDA ANDRADE REIS	23/03/2016	05
19	NÍCOLAS SILVA GONÇALVES	31/08/2015	20
20	PYETRO WESLEY DA SILVA CLAUDIANO	14/02/2016	20
21	SAMUEL HENRIQUE BARBOSA NOGUEIRA	30/07/2015	
22	THÉO BARCELOS RODRIGUES RIBEIRO	28/03/2016	
23	ZHEN YU MA	13/03/2016	



Edilene Da Silva Rosa
Coordenadora Pedagógica

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SANTO AGOSTINHO
CRECHE DR. MANOEL PATI
LISTA DE CHAMADA MENSAL DOS ALUNOS

[illegible]