Ponte Nova
Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação de Parceria

Entidade: Fundação Menino Jesus

Ponte Nova
Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Entidade: Fundação Menino Jesus

Oferta: Serviços e Defesa e Garantia de Direitos

Endereço: Rua Minas Gerais, s/n, Bairro Vila Alvarenga

Contato: Rita de Cássia Cesarino - 3881-2978

RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA

Foi realizada visita institucional à Fundação Menino Jesus, no dia 07 de dezembro de 2021. A representante da Comissão foi recebida por Rita de Cássia Cesarino. A Fundação continua desenvolvendo os trabalhos e atividades de forma remota junto às famílias assistidas. As crianças e adolescentes enviam a apresentação de seus trabalhos através de WhatsApp da Fundação. Com a assiduidade de participação comprovada através do envio das atividades, a família dos assistidos recebe cesta básica. As crianças e adolescentes que não podem fazer o trabalho on line, buscam o material na própria Fundação. As que não querem aula on line, pegam livros da própria Fundação.

Diariamente, os assistidos vão até a Fundação para receber o pão do café da manhã. A entidade está atendendo cerca de 94 (noventa e quatro) crianças e adolescentes, mantendo 120 (cento e vinte) no cadastro. Segundo Rita, para o ano de 2022, serão 90 (noventa) assistidos, com fila de espera para 22 crianças / adolescentes. Rita informou que no ano de 2022, a Fundação atenderá 30 (trinta) adolescentes em sistema sócio educativo, gravidez na adolescência e evasão escolar, solicitado pela Justiça, através do Fundo para a Infância e Adolescência – FIA.

A Fundação realiza atendimento às famílias carentes residentes nos territórios de abrangência dos bairros São Geraldo, Progresso, Dalvo de Oliveira Bemfeito, Vila Alvarenga, Pacheco e Pachequinho.

No momento da visita, a Entidade estando toda organizada, limpa de forma impecável, tanto na área externa como na interna.

As salas foram pintadas, foi colocado um telhado próximo aos banheiros, trocadas as torneiras das pias para facilitar o seguimento do protocolo de segurança por causa do Covid 19.

A estrutura física das salas, principalmente no que se refere à pintura, chamam a atenção de quem visita, pela forma positiva de acolhida. Várias janelas foram instaladas nas salas a fim de dar maior ventilação ao espaço.

O espaço externo da Fundação também passou por reformas, como a construção de uma área e uma casinha com brinquedoteca.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

As crianças e adolescentes têm que apresentar os trabalhos e tarefas desenvolvidos através de envio de fotos para a Fundação. Esses trabalhos são entregues diariamente através de grupo privado de WhatsApp e posteriormente são divulgados no Facebook e Instagram. As tarefas incluem (artes, esportes, projetos de vida, comunicação). A Fundação mantém grupo de música presencial com cerca de 6 (seis) alunos. O grupo de jovens reúne 1 (uma) vez por semana.

O Clube de Mães atende 20 (vinte) senhoras e continua desenvolvendo suas atividades, com as participantes trabalhando em suas residências.

A Fundação continua realizando visitas periódicas nas casas das famílias, principalmente quando os assistidos não encaminham as fotos de seus trabalhos. Segundo Rita, a apresentação das fotos é uma forma de realizar o acompanhamento destas famílias, como estão sendo cuidadas as crianças e adolescentes.

Além das cestas de alimentos, as famílias ainda recebem kit de higiene e kit de material de limpeza. A Fundação por 2 (duas) vezes neste ano de 2021, enviou doação de material escolar para a casa dos alunos. Foi realizado ainda, um jantar beneficente (drive thru) e campanhas como o Dia do Doador, a fim de arrecadar itens para a Fundação.

A Fundação está construindo uma sala de acolhida com 2 (dois) banheiros e hall, a fim de atender melhor aos seus alunos.

O supermercado Poupy esporadicamente doa legumes que não são vendidos para a Fundação. Estes produtos estão sendo doados às famílias assistidas.

Todas as atividades realizadas foram enviadas por vídeo ou fotos para a Fundação e os professores publicaram na página de Facebook e Instagram da Fundação.

Foram realizadas adequações no espaço físico para resguardar e proteger a saúde dos funcionários diante da pandemia e para o retorno dos alunos em 2022.

A Fundação realizou um controle rígido das crianças junto à presença nas famílias, tentando evitar que a responsabilidade dos pais fosse transferida a outros parentes.

ANÁLISE DAS ATIVIDADES

Conforme informado por Rita, todas as crianças / adolescentes participaram das atividades / reuniões propostas, como se pode comprovar através das fotos publicas pela Fundação.

As participantes do Clube de Mães continuaram a receber o apoio da Fundação, inclusive as cestas básicas.

Nos foi informado que há um cadastro para o ano de 2022 com uma fila de espera de 27 crianças / adolescentes.

A Fundação recebe doação de empresas para auxiliar a manutenção de suas atividades.

Em parceria com a Fundação Presidente Antônio Carlos de Ponte Nova – FUPAC, 2 (dois) funcionários estão fazendo o curso de pedagogia. E ainda, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Ponte Nova, os funcionários da Fundação Menino Jesus são assistidos por plano de saúde.

METAS ESTABELECIDAS

Informaram que a principal missão da Fundação é criar e manter a socialização das crianças, adolescentes e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social, visando a

prevenção e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, através do acesso à cultura, lazer, esporte e educação social.

Para o ano de 2022, a Fundação terá o desenvolvimento de aulas de violão, flauta e ainda um coral, bem como os assistidos farão curso de economia doméstica e educação financeira.

A Fundação tem como meta, o atendimento ao serviço de convivência de 90 (noventa) usuários diariamente. Através do projeto financiado pelo FIA, a Fundação irá atender 30 adolescentes em medida sócio educativa.

Sessenta alunos participarão em 2022 de um projeto de música.

Pretendem terminar a obra da sala de acolhida e do memorial Zélia Patrício e ainda, reforma do Clube de Mães, que passará a atender 30 (trinta) mães.

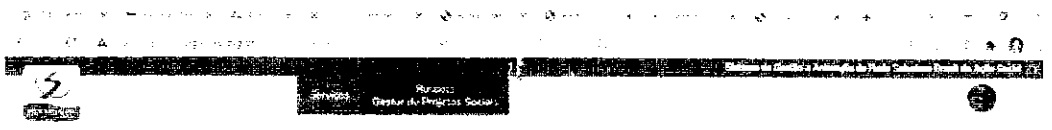
Após a vistoria, constatamos que mesmos diante da pandemia, com aulas on line, a Fundação conseguiu cumprir as metas, incentivando o convívio familiar e comunitário, repassando o respeito às regras, socialização e o respeito ao próximo. Conseguiu ainda, manter o envio de alimentos complementares para as famílias assistidas.

VALORES TRANSMITIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO

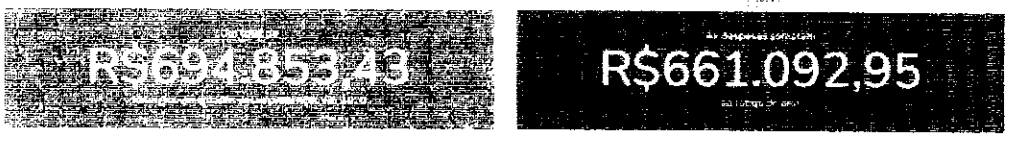
A receita para a manutenção das atividades é constituída através do recebimento de subvenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação do Município, no valor de R$78.200,00 (setenta e oito mil e duzentos reais) e auxílio financeiro no valor de R$ 460.796,89 (quatrocentos e sessenta mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos). Explicaram que os recursos da subvenção são gastos com pagamento de 4 (quatro) funcionários. Com o auxílio que a Prefeitura repassa, são pagos 14 (catorze) funcionários.

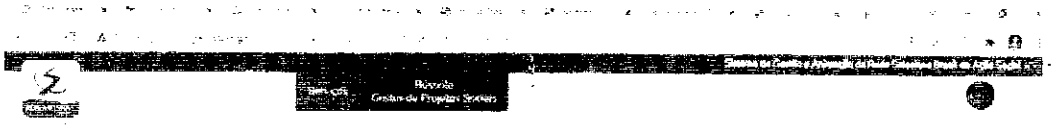
Conforme apresentado pela Fundação, as despesas referentes ao ano de 2020 ficaram acima dos valores que são repassados pelo Município. Para o ano de 2021, o fechamento se dará ao final do mês de dezembro, com os valores das despesas ficando também acima dos valores repassados.

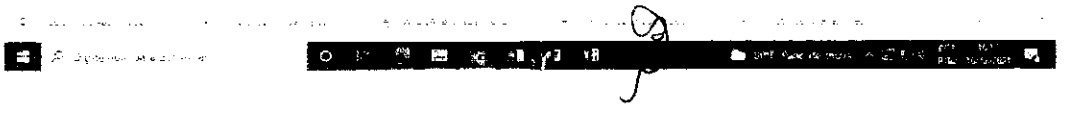
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG



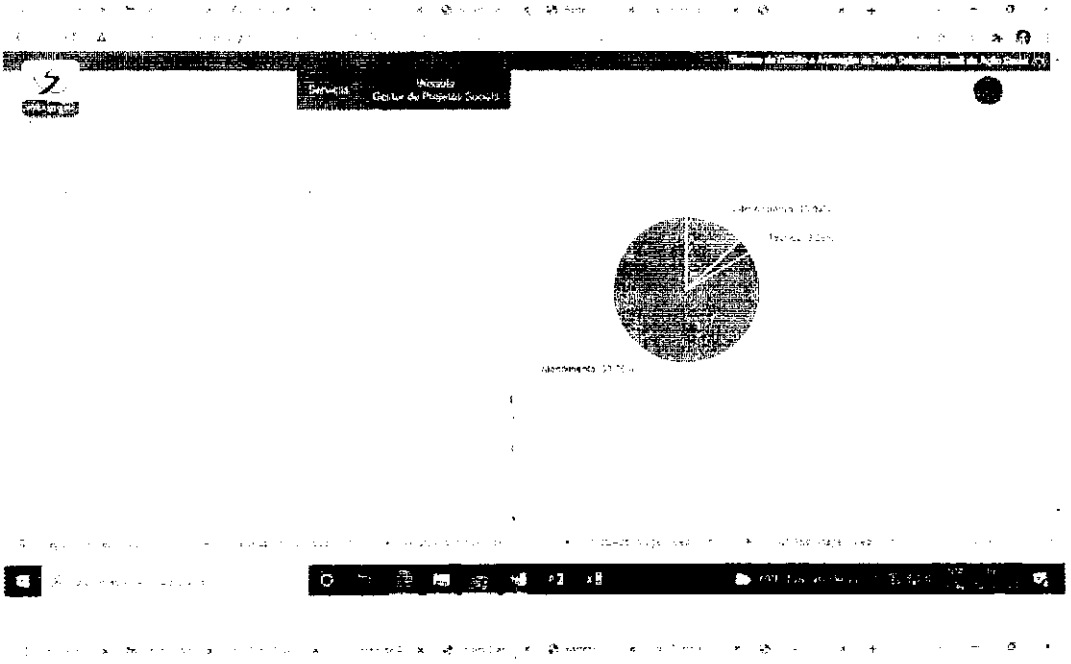
Dados referentes à edição 2020 do Censo

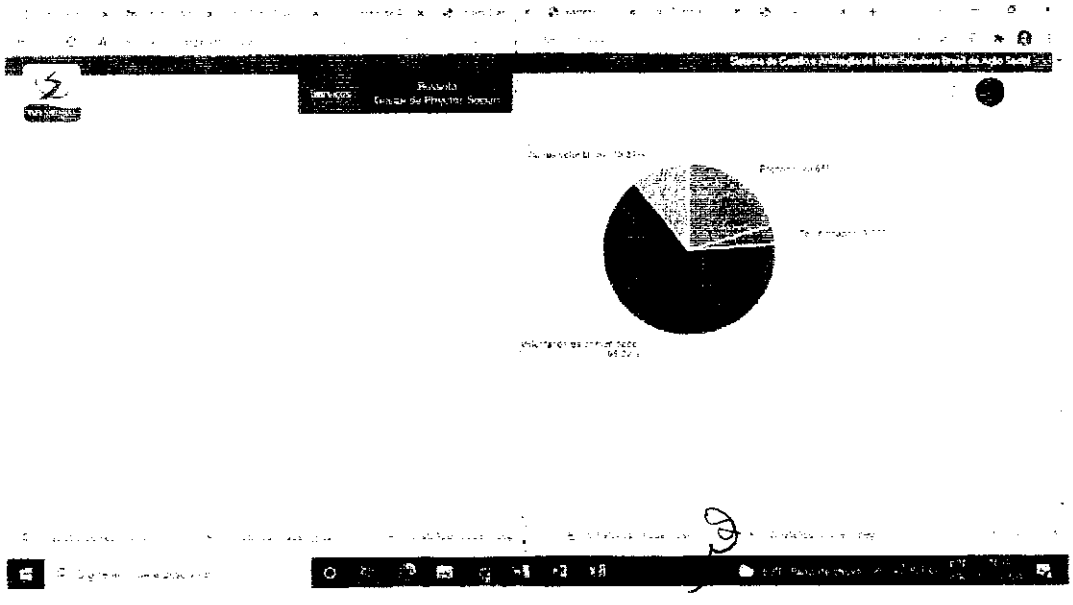




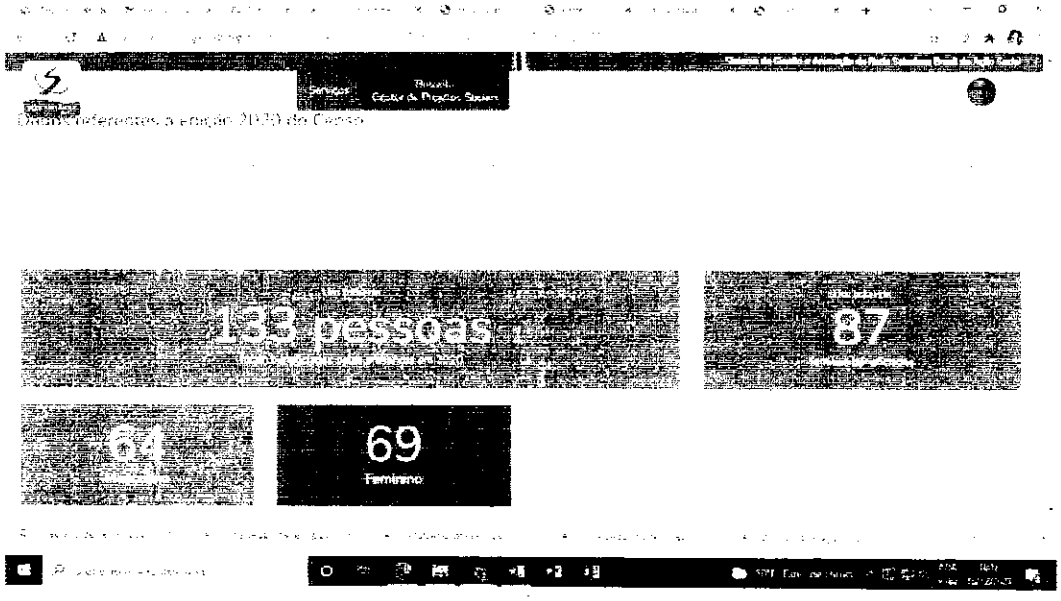


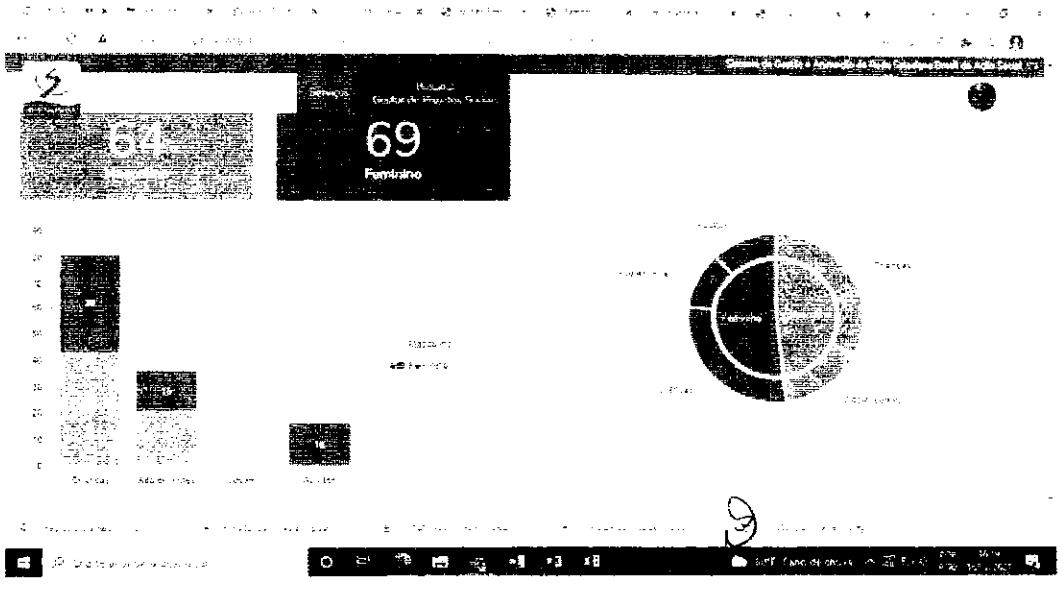
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG

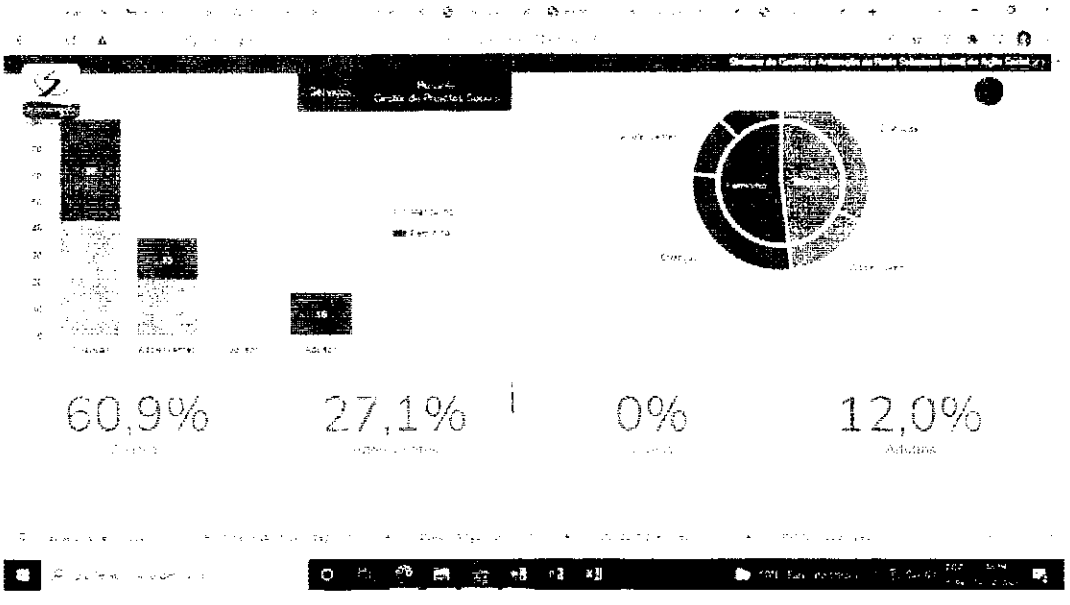




PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG







ANÁLISE DE EVENTUAIS AUDITORIAS REALIZADAS

Foi nos informado que a Inspetoria Madre Mazzarello continua fazendo todo o acompanhamento das atividades através da via PRO REDE. A Fundação vem realizando capacitação de seus funcionários para a Lei de Proteção de Dados. Todas as atividades são divulgadas através das redes sociais Facebook e Instagram e há prestação de contas anual apresentada ao Ministério Público.

SE AS INFORMAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO SÃO VERÍDICAS

Após a vistoria, foi possível observar que as informações constantes no Plano de Trabalho, referentes às atividades realizadas pela Fundação são verídicas. Há um controle da participação dos alunos com posterior distribuição de cestas às famílias. A entidade divulga seus trabalhos através do Facebook e Instagram.

CONCLUSÃO

O trabalho desenvolvido pela Fundação Menino Jesus é de grande relevância para a população mais vulnerável, principalmente dos bairros adjacentes. Podemos constatar que o trabalho desenvolvido pela entidade é de extrema organização, limpeza e dedicação. A entidade sempre necessita da ajuda de doadores, inclusive para manter a alimentação dos assistidos.

Os valores repassados pelo Município são utilizados para o pagamento de funcionários.

Por se tratar de um trabalho desenvolvido junto à comunidade carente e com crianças e adolescentes residentes em áreas com problemas de tráfico, sugerimos o aumento do valor repassado pelo Município à entidade, uma vez que a Fundação deixa de atender mais crianças por não ter condições de manter as atividades para mais alunos, conforme pode-se comprovar através dos gráficos apresentados pela entidade, os valores das despesas ultrapassam os valores recebidos pelo Município, fazendo um comparativo ano de 2020/2021.

O trabalho desenvolvido pela Fundação mantém os assistidos com atividades de qualidade, preparando-os para um futuro promissor.

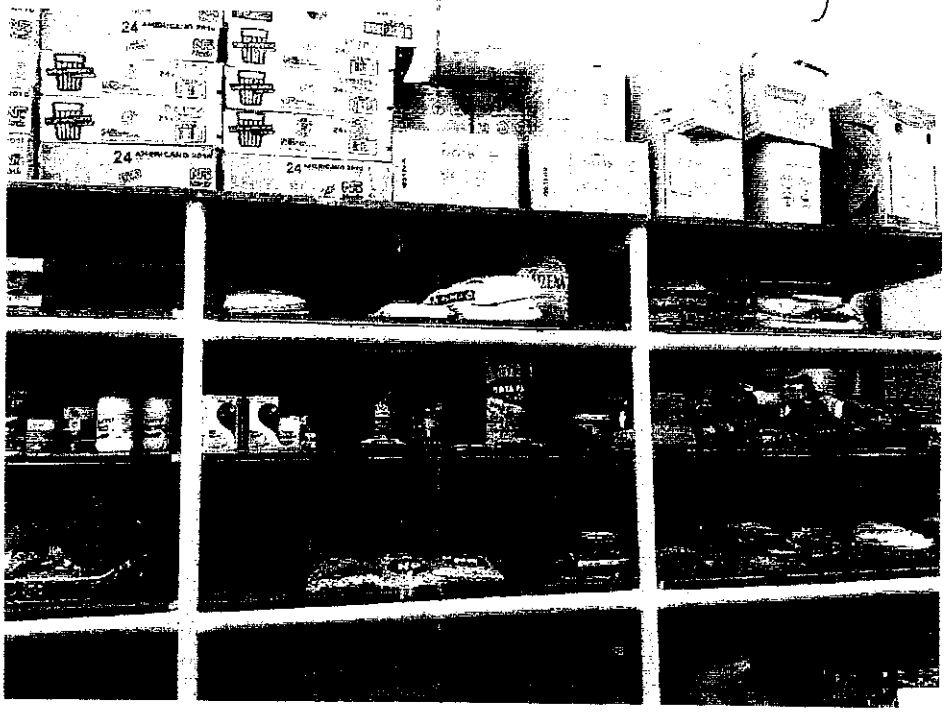
Ponte Nova, 14 de dezembro de 2021.

Denilce Maria Giardini Pena

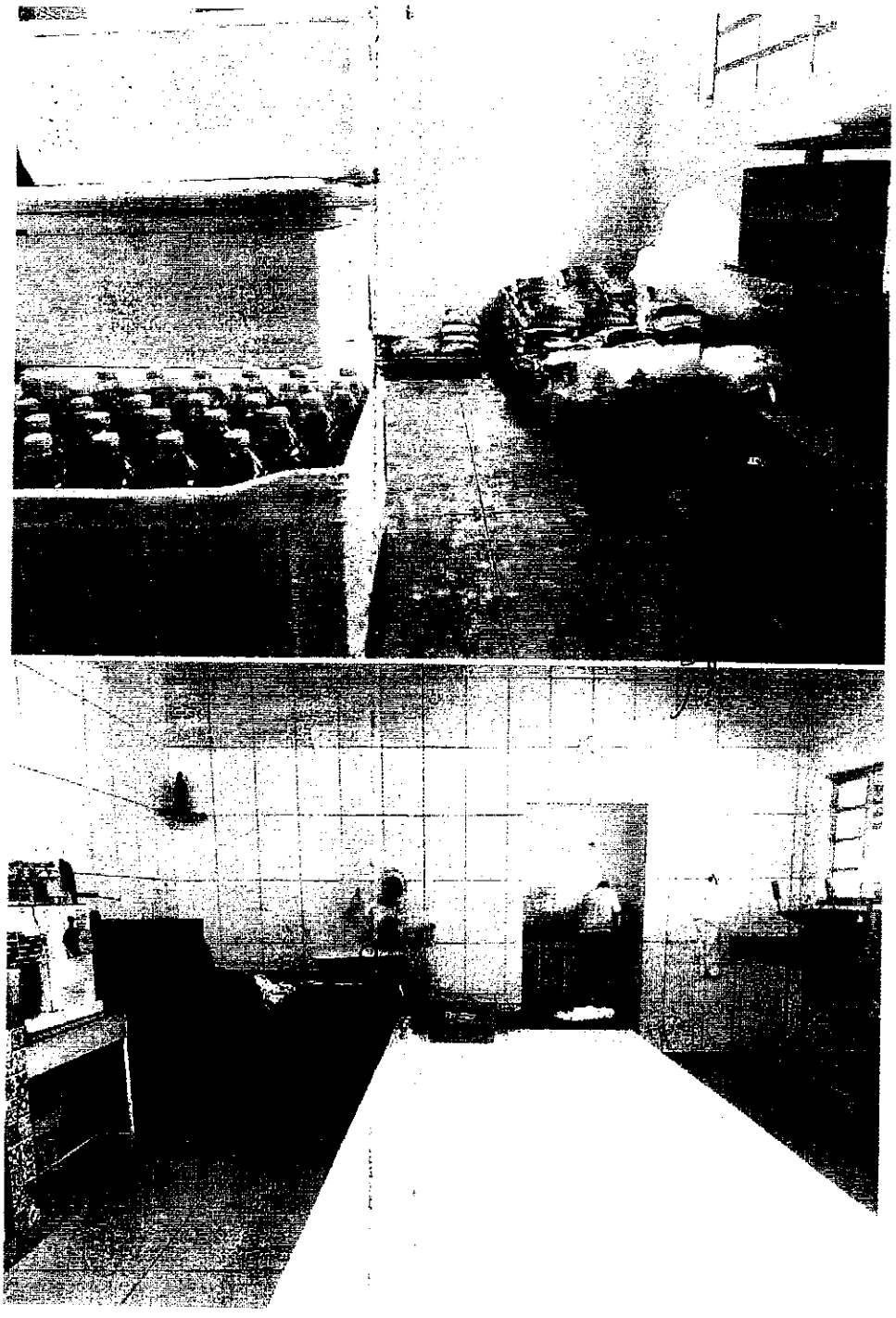
ANEXO I

FOTOS

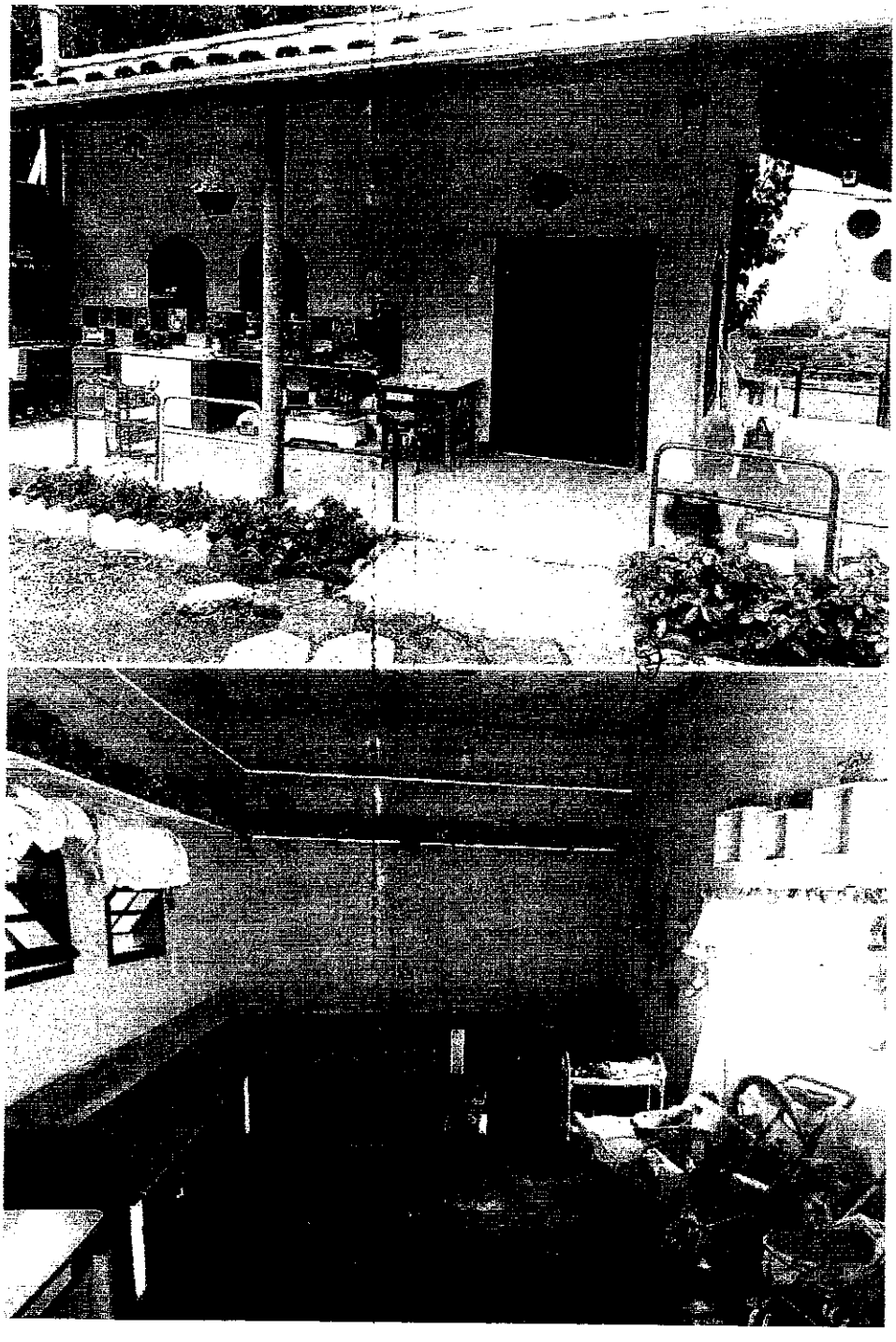
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG



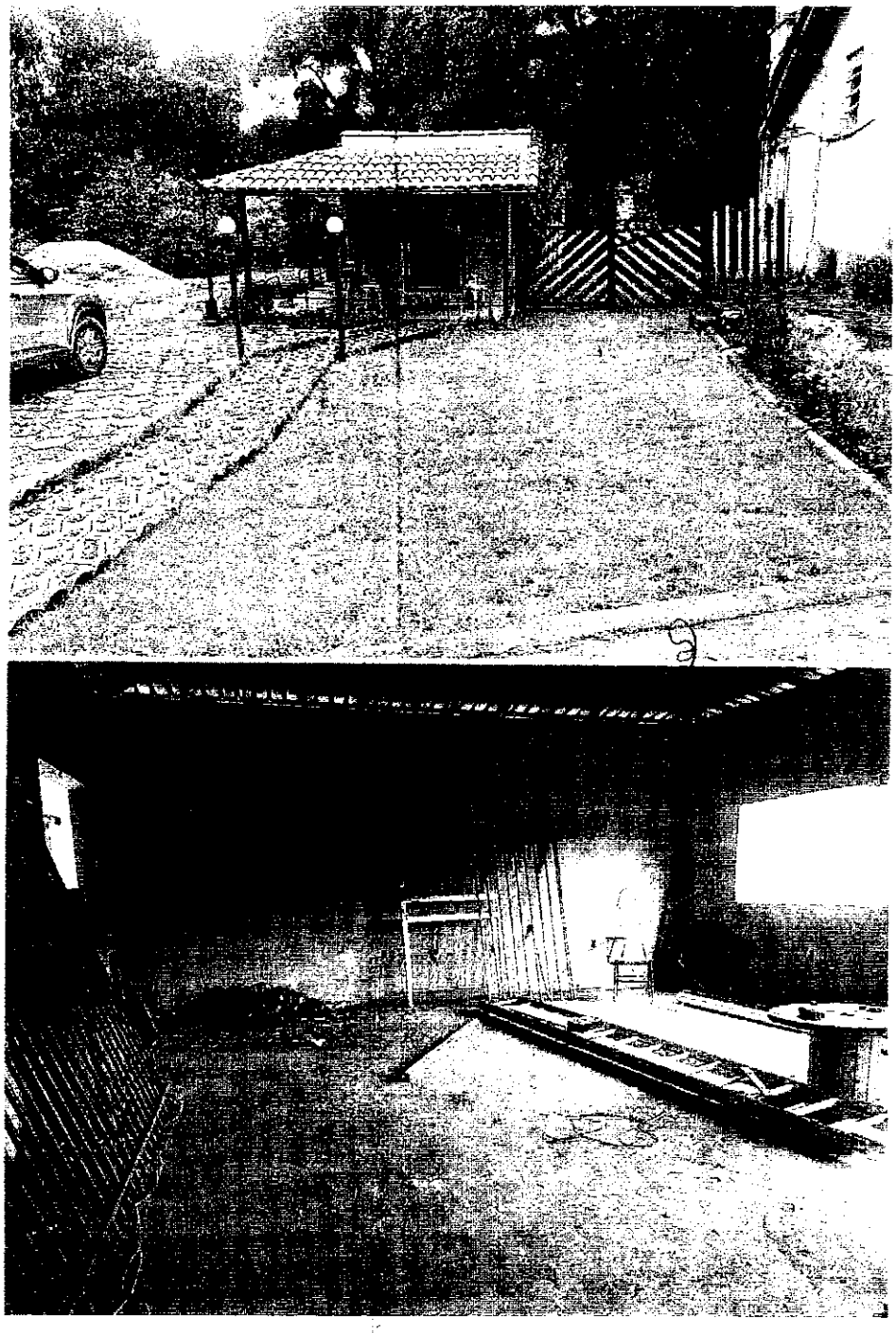
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG

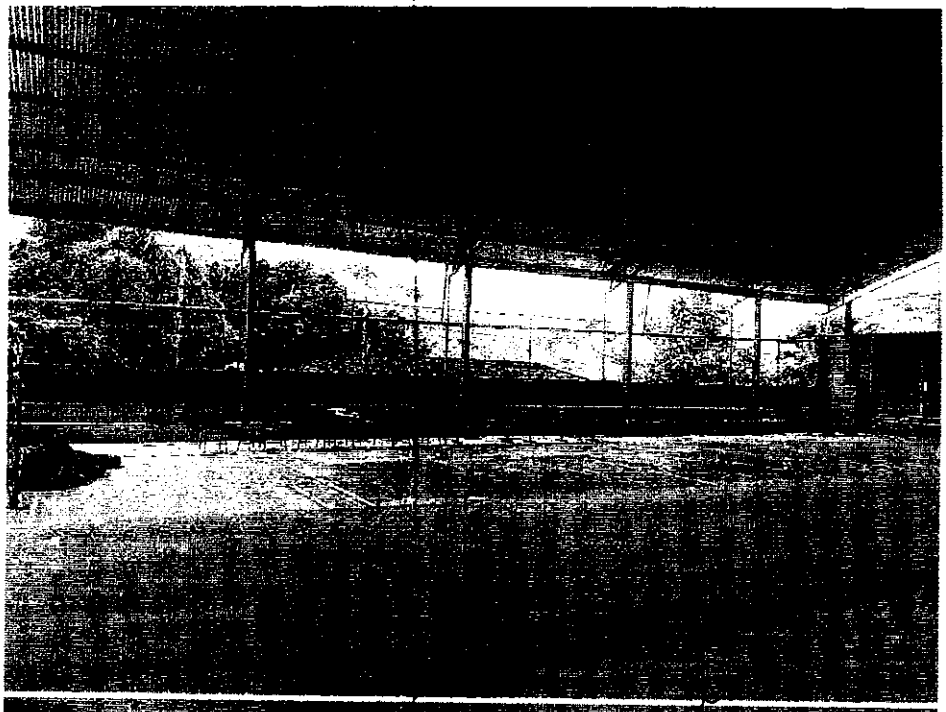


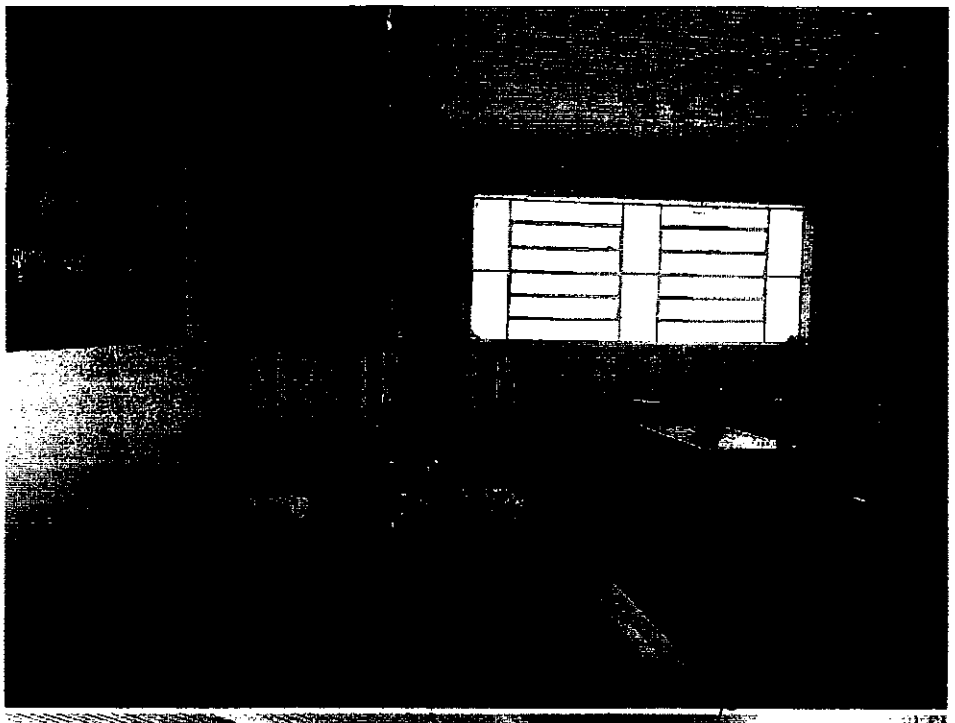
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG

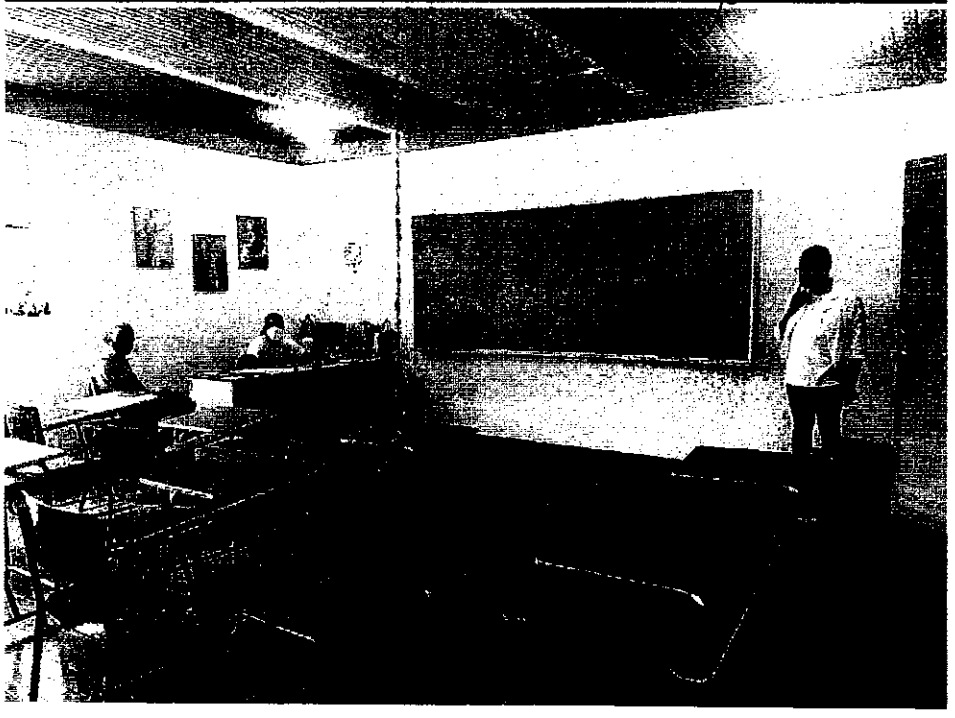


PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG

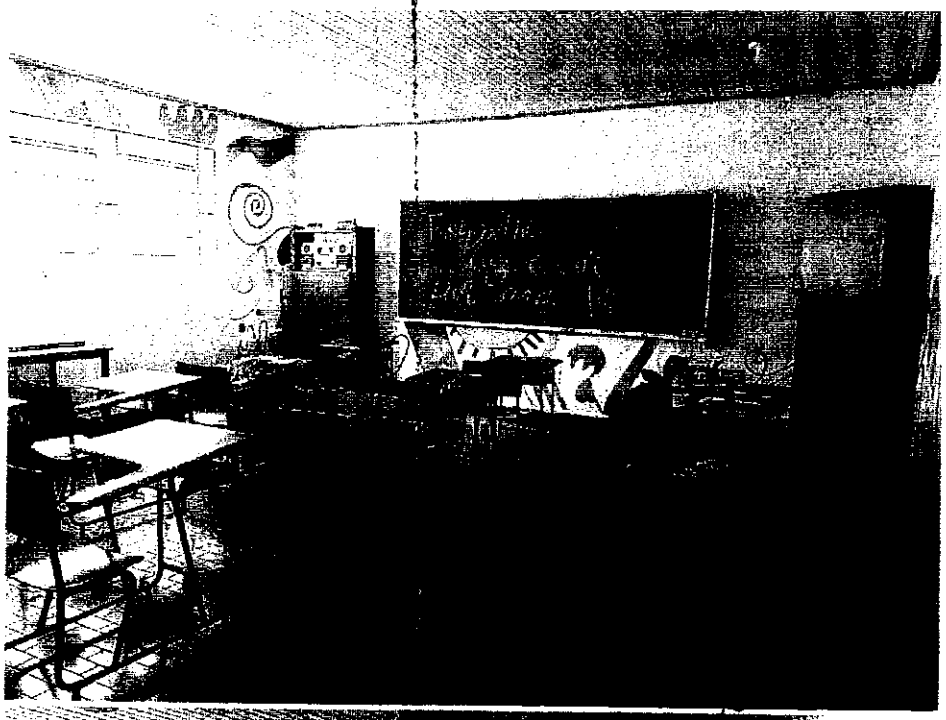




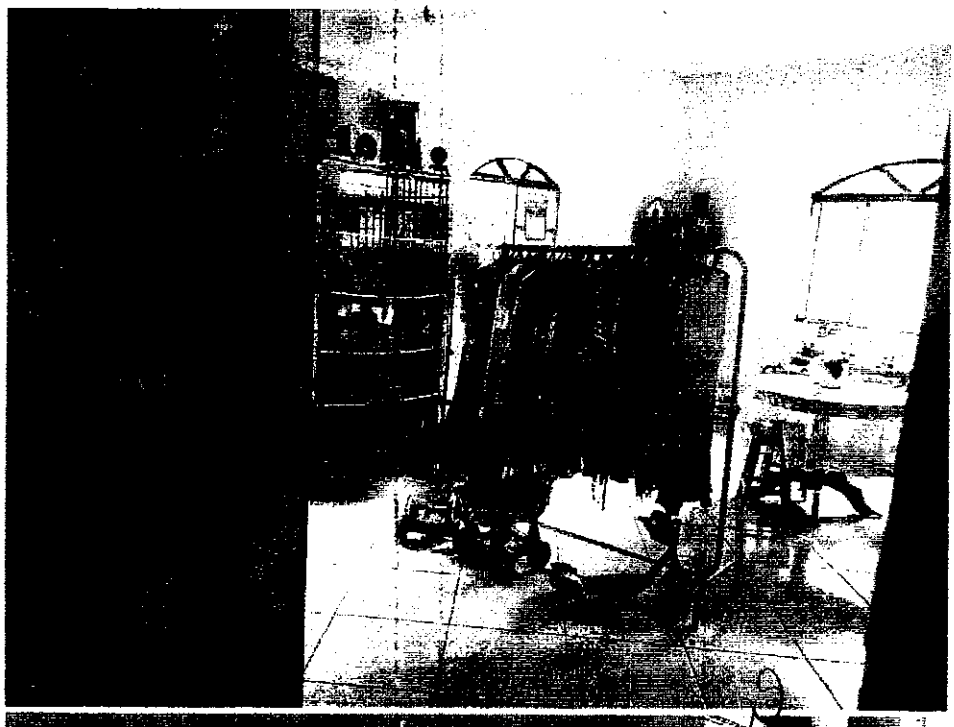


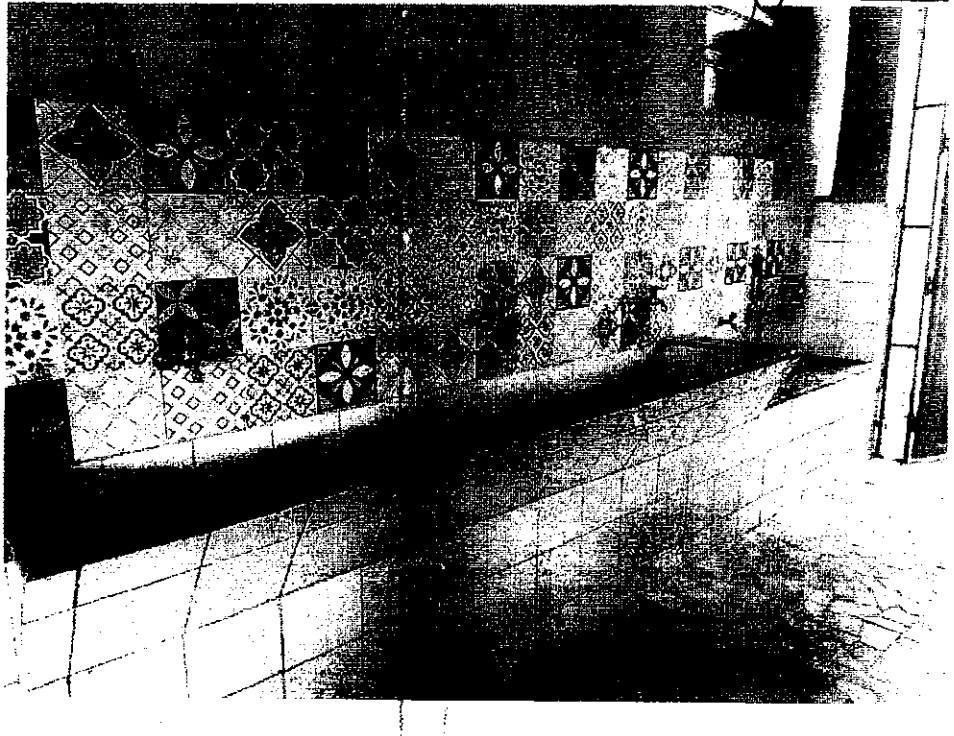


PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG

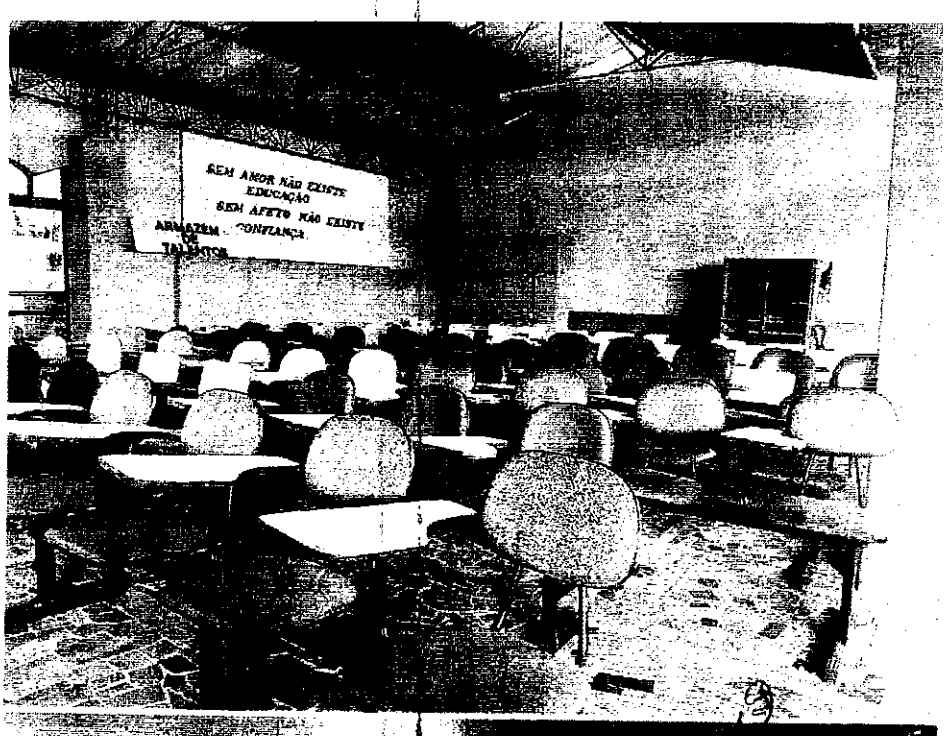


PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG

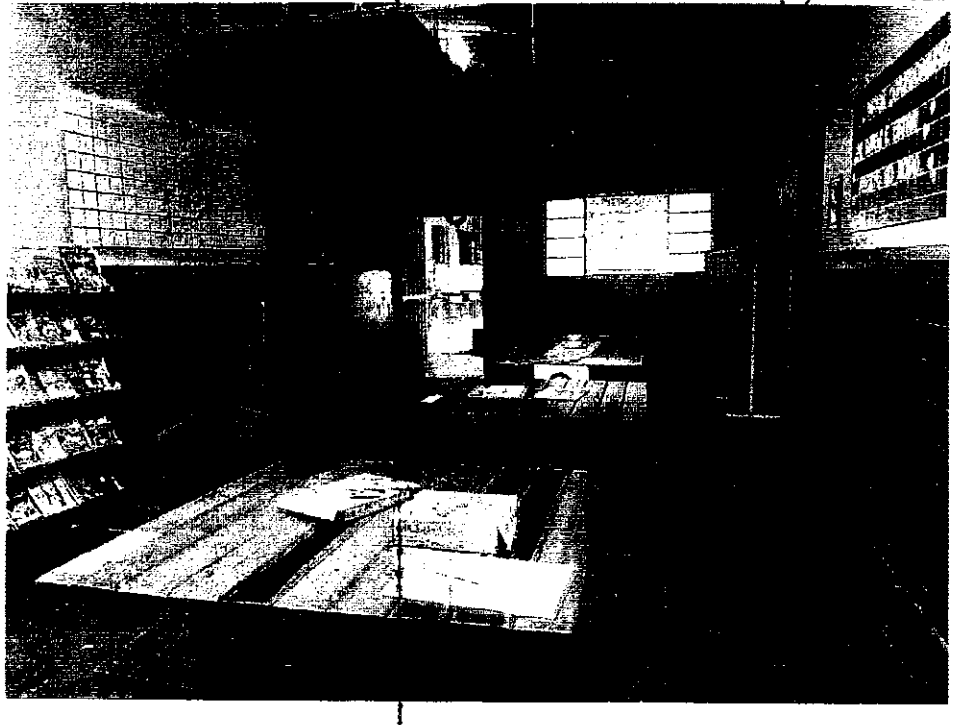


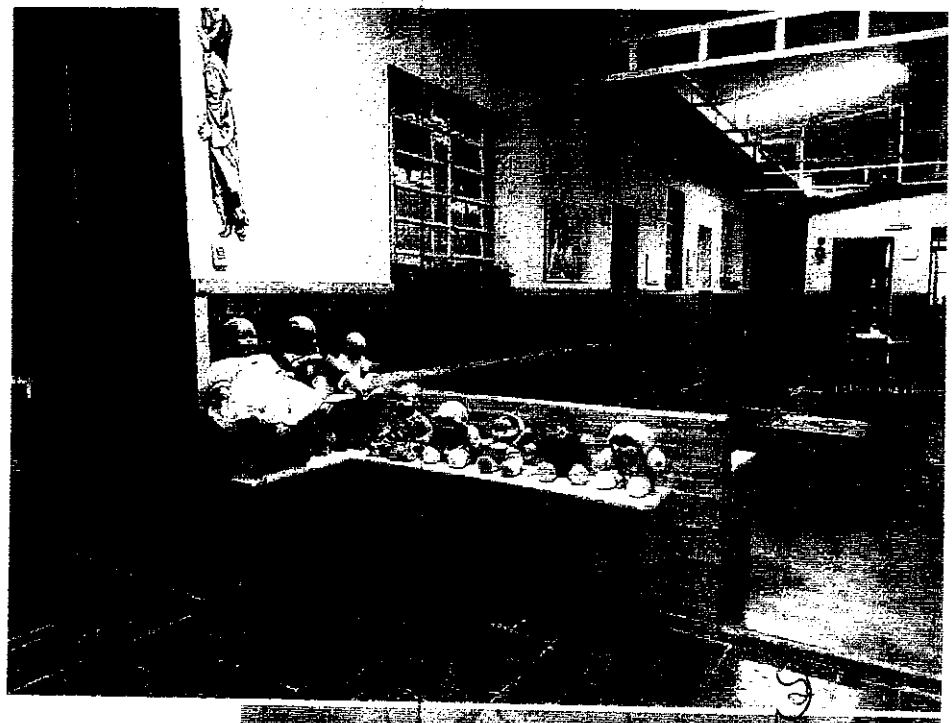


PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG



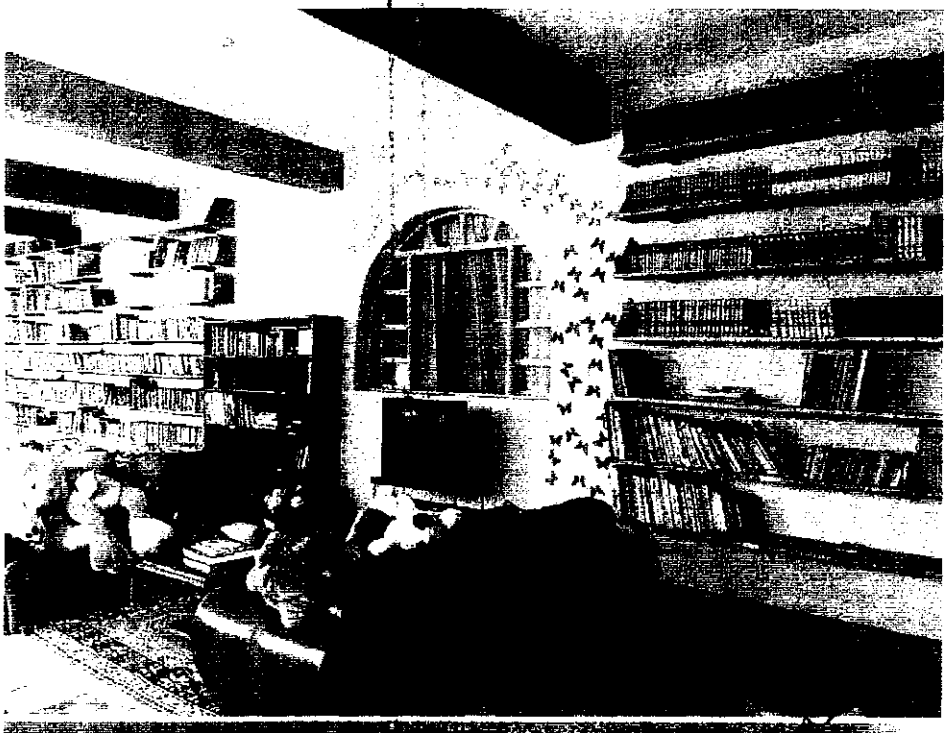
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG





Ponte Nova
Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: **FUNDAÇÃO MENINO JESUS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS: **PARCELA 05 DE 05/2021**

Tendo em vista o procedimento encaminhado e de acordo com as exigências legais aprovo a prestação de contas da parcela **05 de 05/2021** no valor de **R$ 13.033,40** (treze mil e trinta e três reais e quarenta centavos).

Ponte Nova, 03 de janeiro de 2022.

André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: **FUNDAÇÃO MENINO JESUS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS: **PARCELA 05 DE 05/2021**

Tendo em vista o procedimento encaminhado e de acordo com as exigências legais aprovo a prestação de contas da parcela **05 de 05/2021** no valor de **R$ 13.033,40** (treze mil e trinta e três reais e quarenta centavos).

Ponte Nova, 03 de janeiro de 2022.

André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis

Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

MINAS GERAIS

Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico

CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA

CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone:(31)3819-5454

FOLHA: 1

Protocolo Externo

084395/2021

28/12/2021 15:56:50

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 000683 - FUNDACAO MENINO JESUS

CNPJ.....: 23.804.446/0001-74 Fone: (31)3881-2978

Endereço.....: Minas Gerais, SN Compl.:

Bairro.....: Vila Alvarenga Cep.:35.430-044

Municipio.....: Ponte Nova Previsão Entrega Resposta: / /

Assunto....: PRESTAÇÃO DE CONTAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observação.....: SUBVENÇÃO/ DEZEMBRO DE 2021

Documentos.....:

000683 - FUNDACAO MENINO JESUS

ORIGEM: 001016-MAGDA MARIA GOMES PEREIRA DINIZ/001-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/026-CENTRAL DE PROTOCOLO

As informações serão prestadas somente com a apresentação deste.

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE				
Nome.....:	Fundação Menino Jesus			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CNPJ.....:	23.804.446/0001-74	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Mês/Ano Referência.....:		dez/21
Nº Convênio:		Período de Vigência:		
Valor.....:	R$78.200,00			
Banco.....:	Caixa Econômica Federal	Nº Conta Bancária:		2758-7

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)				
Nome.....	Rita de Cassia Cesarino			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CPF.....:	038.728.086-30	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Presidente	
Gestão.....:	de	01/2020	até	01/2024

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:			
Nome.....	Waldenier Gomes da Silva		
Endereço...:	Av. Antônio Brant Ribeiro, nº 190, Vila Centenário		
CEP.....:	35.430-036		
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Auxiliar Administrativo

OBSERVAÇÕES:
Convênio conforme Lei Municipal 4.165/2017.

23.804.446/0001-74
Fundação Menino Jesus
Rua Minas Gerais, s/n
Granja Menino Jesus Vila Alvarenga
Ponte Nova MG
CEP 35430 - 048

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	[00] 0000-0000	Mês/Ano Re	dez/21

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº: da Ordem Bancária	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
36.552.324	02/12/2021	COMPROV PGTO BOLETO SÃO JORGE AUTO BUS	R$ 50,00		R$ 50,00
42.362.333	02/12/2021	DÉBORA DIAS - REF.: 11/2021	R$ 965,25		R$ 965,25
42.383.045	02/12/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - REF.: 11/2021	R$ 1.031,25		R$ 1.031,25
42.392.938	02/12/2021	MARIA LÚCIA S. MAGALHÃES - REF.: 11/2021	R$ 1.031,25		R$ 1.031,25
42.415.395	02/12/2021	SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - REF.: 11/2021	R$ 1.031,25		R$ 1.031,25
58.356.367	03/12/2021	FGTS REF.: 11/2021	R$ 520,32		R$ 520,32
59.603.719	03/12/2021	INSS REF.: 11/2021	R$ 1.530,80		R$ 1.530,80
87.820.047	16/12/2021	INSS do 13º SALÁRIO	R$ 1.530,80		R$ 1.530,80
84.213.865	21/12/2021	PIS REF.: 11/2021	R$ 65,04		R$ 65,04
91.634.345	16/12/2021	DEBORA DIAS - REF.: 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	R$ 520,16		R$ 520,16
91.660.482	16/12/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO F. FERREIRA - REF.: 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	R$ 520,16		R$ 520,16
91.705.787	16/12/2021	MARIA LÚCIA S. MAGALHÃES - REF.: 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	R$ 520,16		R$ 520,16
91.724.177	16/12/2021	SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - REF.: 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	R$ 520,16		R$ 520,16
9.800.025	17/12/2021	DÉBORA DIAS - REF FÉRIAS	R$ 1.369,49		R$ 1.369,49
9.816.961	17/12/2021	MARIA LÚCIA S. MAGALHÃES - REF FÉRIAS	R$ 1.369,49		R$ 1.369,49
9.839.884	17/12/2021	SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - REF FÉRIAS	R$ 1.369,49		R$ 1.369,49
56.418.853	20/12/2021	DÉBORA DIAS - REF 12/2021	R$ 603,12		R$ 603,12
56.459.171	20/12/2021	MARIA LÚCIA S. MAGALHÃES - REF 12/2021	R$ 653,12		R$ 653,12
56.530.561	20/12/2021	SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - REF 12/2021	R$ 653,12		R$ 653,12
56.558.892	20/12/2021	FGTS REF.: 12/2021	R$ 582,78		R$ 582,78
56.584.597	20/12/2021	INSS REF.: 12/2021	R$ 1.677,17		R$ 1.677,17
84.247.192	21/12/2021	PIS REF.: 12/2021	R$ 72,84		R$ 72,84
81.217.272	21/12/2021	RESTITUIÇÃO REF BUS CARD PAGO EM FEVEREIRO COM AUXILIO FINANC	R$ 124,00		R$ 124,00
81.414.143	21/12/2021	RESTITUIÇÃO REF FGTS PAGO COM AUXILIO FINANC COMPET 01/2021	R$ 356,80		R$ 356,80
81.483.349	21/12/2021	RESTITUIÇÃO REF INSS PAGO COM AUXILIO FINANC COMPET 01/2021	R$ 1.575,40		R$ 1.575,40
81.514.526	21/12/2021	RESTITUIÇÃO REF PIS PAGO COM AUXILIO FINANC COMPET 01/2021	R$ 44,60		R$ 44,60
81.535.709	21/12/2021	RESTITUIÇÃO REF BUS CARD PAGO EM MARÇO COM AUXILIO FINANC	R$ 142,60		R$ 142,60
81.561.345	21/12/2021	RESTITUIÇÃO REF FGTS PAGO COM AUXILIO FINANC COMPET 02/2021	R$ 356,80		R$ 356,80
81.594.025	21/12/2021	RESTITUIÇÃO REF INSS PAGO COM AUXILIO FINANC COMPET 02/2021	R$ 1.575,40		R$ 1.575,40
81.610.449	21/12/2021	RESTITUIÇÃO REF PIS PAGO COM AUXILIO FINANC COMPET 02/2021	R$ 44,60		R$ 44,60
92.559.473	21/12/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - REF 12/2021	R$ 1.031,25		R$ 1.031,25
56.110.944	22/12/2021	COMPROV PGTO BOLETO SÃO JORGE AUTO BUS	R$ 135,00		R$ 135,00
56.197.862	22/12/2021	COMPROV PGTO BOLETO JOSE EUSTAQUIO DA SILVA EIRELI	R$ 397,35		R$ 397,35
3.172.523	22/12/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - REF FÉRIAS	R$ 1.369,49		R$ 1.369,49
10.619.307	22/12/2021	COMPROV TRANSFERÊNCIA MAGNO ADRIANO DA SILVA	R$ 1.490,00		R$ 1.490,00
3.603.052.021	22/12/2021	COMPROV PIX COPRESS LTDA	R$ 2.988,50		R$ 2.988,50
360.305.202.112	27/12/2021	COMPROV PIX DEPOSITO DE FUMO SÃO JOÃO LTDA	R$ 360,41		R$ 360,41
SUB-TOTAL/TOTAL			**R$ 30.179,42**	**R$ -**	**R$ 30.179,42**

23.804.446/0001-7
Fundação Menino Jesus
Rua [illegible] Gerais, s/n
Granja M[illegible]us Vila Alvarenga
Ponte Nova MG
CEP 35430-048

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	dez/21
Nº Conta:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior - Recursos Convênio	17.146,02	
Recursos Liberados Convênio	13.033,40	30.179,42
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	
Despesas sobre aplicação		0,00
Recursos Próprios	0,00	
Restituição à prefeitura	0,00	0,00
SUB-TOTAL	30.179,42	30.179,42
Despesas Bancárias		0,00
IRRF s/ aplicações		0,00
SUB-TOTAL		
SALDO ATUAL		0,00
TOTAL	**30.179,42**	**30.179,42**

23.804.446/0001-74
Fundação Menino Jesus
Rua Minas Gerais, s/n
Granja Menino Jesus Vila Alvarenga
Ponte Nova MG
CEP 35430 - 048

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	dez/21
Nº Conta..:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo Conforme o extrato	0,00

Relação de Documentos não compensados		
Ordem bancaria	**Data de Emissão**	**Valor**
Saldo Contábil		**0,00**

NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

OBSERVAÇÕES:

23.804.446/0001-74
Fundação Menino Jesus
Rua [illegible]s, s/n
Granja Menino Jesus Vila Alvarenga
Ponte Nova MG
CEP 35430 - 048

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MENINO JESUS

Conta: 0146 | 003 | 00002758-7

Data: 27/12/2021 - 14:08

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.146,02 C
02/12/2021	552324	PAG BOLETO	50,00 D	17.096,02 C
02/12/2021	021645	ENVIO TEV	965,25 D	16.130,77 C
02/12/2021	021646	ENVIO TEV	1.031,25 D	15.099,52 C
02/12/2021	021647	ENVIO TEV	1.031,25 D	14.068,27 C
02/12/2021	021648	ENVIO TEV	1.031,25 D	13.037,02 C
03/12/2021	031414	TEV MESM T	520,32 D	12.516,70 C
03/12/2021	031505	TEV MESM T	1.530,80 D	10.985,90 C
16/12/2021	160852	TEV MESM T	1.530,80 D	9.455,10 C
16/12/2021	161143	ENVIO TEV	520,16 D	8.934,94 C
16/12/2021	161144	ENVIO TEV	520,16 D	8.414,78 C
16/12/2021	161146	ENVIO TEV	520,16 D	7.894,62 C
16/12/2021	161147	ENVIO TEV	520,16 D	7.374,46 C
17/12/2021	000341	CRED TED	13.033,40 C	20.407,86 C
17/12/2021	171043	ENVIO TEV	1.369,49 D	19.038,37 C
17/12/2021	171044	ENVIO TEV	1.369,49 D	17.668,88 C
17/12/2021	171044	ENVIO TEV	1.369,49 D	16.299,39 C
20/12/2021	201010	ENVIO TEV	603,12 D	15.696,27 C
20/12/2021	201011	ENVIO TEV	653,12 D	15.043,15 C
20/12/2021	201014	ENVIO TEV	653,12 D	14.390,03 C
20/12/2021	201015	TEV MESM T	582,78 D	13.807,25 C
20/12/2021	201016	TEV MESM T	1.677,17 D	12.130,08 C
21/12/2021	210950	TEV MESM T	124,00 D	12.006,08 C
21/12/2021	210958	TEV MESM T	356,80 D	11.649,28 C
21/12/2021	211000	TEV MESM T	1.575,40 D	10.073,88 C
21/12/2021	211002	TEV MESM T	44,60 D	10.029,28 C
21/12/2021	211003	TEV MESM T	142,60 D	9.886,68 C
21/12/2021	211004	TEV MESM T	356,80 D	9.529,88 C

21/12/2021	211005	TEV MESM T	1.575,40 D	7.954,48 C
21/12/2021	211006	TEV MESM T	44,60 D	7.909,88 C
21/12/2021	211145	TEV MESM T	65,04 D	7.844,84 C
21/12/2021	211146	TEV MESM T	72,84 D	7.772,00 C
21/12/2021	211722	ENVIO TEV	1.031,25 D	6.740,75 C
22/12/2021	110944	PAG BOLETO	135,00 D	6.605,75 C
22/12/2021	197862	PAG BOLETO	397,35 D	6.208,40 C
22/12/2021	221004	ENVIO TEV	1.369,49 D	4.838,91 C
22/12/2021	221500	ENVIO TEV	1.490,00 D	3.348,91 C
22/12/2021	222344	ENVIO PIX	2.988,50 D	360,41 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/12/2021	271025	ENVIO PIX	360,41 D	0,00 C

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74
Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 | 003 | 00002758-7

Representação numérica do código de barras:	10498.65395 17000.100044 00103.927018 9 88370000005000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
CPF/CNPJ:	**23.805.088/0001-14**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO MENINO JESUS
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO MENINO JESUS
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74

Data do Vencimento:	17/12/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/12/2021
Valor Nominal do Boleto:	50,00 ——
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	50,00
Valor Pago (R$):	50,00
Identificação do Pagamento:	RECARGA BUS CARD

Data/hora da operação: 02/12/2021 16:44:30

Código da operação: 036552324

Chave de segurança: 1K4ME3HM5KQP24KN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CNPJ: 23.805.088/0001-14

NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA -
PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150

FUNDAÇÃO MENINO JESUS
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048
CNPJ: 23.804.446/0001-74

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44530	1	50,00

Total: 50,00

CAIXA 104-0 **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
17/12/2021

Beneficiário **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

(=) Valor do Documento
50,00

(+) Mora/Multa/Juros

(=) Valor Cobrado

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número
02/12/2021	B/0001039270	DS	14000000001039270-5

Agência/Código Cedente
0146/865391-7

Sacado 4562 - FUNDAÇÃO MENINO JESUS
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA 104-0 10498.65395 17000.100044 00103.927018 9 88370000005000

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
17/12/2021

Beneficiário **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

Agência/Código Beneficiário
0146/865391-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
02/12/2021	B/0001039270	DS	N	02/12/2021

Nosso Número
14000000001039270-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$	X	

(=) Valor do Documento
50,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Boleto valido ate 15 dias apos à data do processamento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador 4562 - FUNDAÇÃO MENINO JESUS CNPJ: 23.804.446/0001-74
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
Sacador/ Avalista VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2021/2822

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 61a91fbc Nº NFS-e: 2021/2822	Data de Emissão: 02/12/2021 16:34:20 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA

Nome Fantasia: SAO JORGE AUTO ONIBUS

CNPJ: 23.805.088/0001-14 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76005690

Endereço: RUA João Alves de Oliveira, 51, Não informado, Triângulo Novo, Cep:35430125, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3819-3150 E-mail: sjfinanceiro@terra.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: FUNDAÇÃO MENINO JESUS

CNPJ: 23.804.446/0001-74 Insc. Estadual:ISENTO Insc. Municipal: 572

Endereço: MINAS GERAIS, S/N, GRANJA MENINO JESUS, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-048 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-2978

E-mail: adm.fundacaomeninojesus@gmail.com

Discriminação dos Serviços

VALE TRANSPORTE

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4921301	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00
Aliquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
3.00	R$ 1,50	R$ 50,00	**R$ 50,00**	

Recebemos de SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/2822
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DEBORA DIAS	371410	2	1
	MONITOR(A) DE RECREAÇÃO	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85
48	VALE TRANSPORTE	66,00		66,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	149,85
Valor Líquido ⇨	965,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	841,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 02/12/2021

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314991-1

Nome destinatário:	DEBORA DIAS
Valor:	R$ 965,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 112021

Data de débito:	02/12/2021
Data/hora da operação:	02/12/2021 16:45:39

Código da operação:	42362333
Chave de segurança:	P3LWG3JVM6U0ZN2K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74 CC: COVÊNIO 1.02 Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/01/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	83,85
Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 02/12/21

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000858748207-4

Nome destinatário:	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 112021

Data de débito:	02/12/2021
Data/hora da operação:	02/12/2021 16:46:28

Código da operação: 42383045

Chave de segurança: ZQMJFZFLGR7H4PYH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	83,85
Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 02/12/21

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314892-3

Nome destinatário:	MARIA LUCIA S MAGALHAES
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 112021

Data de débito:	02/12/2021
Data/hora da operação:	02/12/2021 16:47:20

Código da operação:	42392938
Chave de segurança:	EKAG4RT65AHJ9WXU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	SEBASTIAO CARLOS MARTINS	514320	6	1
	FAXINEIRO(A)	Admissão:		01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	83,85
Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 02/12/21

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000869894644-3

Nome destinatário:	SEBASTIAO CARLOS MARTINS
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 112021

Data de débito:	02/12/2021
Data/hora da operação:	02/12/2021 16:48:10

Código da operação: 42415395
Chave de segurança: 6TWZTP16JY1X4C6N

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDAÇÃO MENINO JESUS
Rua Minas Gerais, s/n – Bairro Vila Alvarenga
Ponte Nova-MG CEP 35.430-000, Fone: (31) 3881-2978
www.fundacaomeninojesus.com.br – adm.fundacaomeninojesus@gmail.com

Declaração

Declaramos para os devidos fins que as informações a seguir especificam o uso do recurso Subvenção, competência 11/2021 para os seguintes pagamentos dos encargos:

CENTRO DE CUSTO	QUANT.FUNCIONARIOS	FGTS	INSS	INSS 13º	PIS
1-Auxílio Financeiro	13	2.128,58	6.047,30	5.638,82	266,08
2 - Subvenção	4	520,32	1.530,80	1.530,80	65,04
3-Recurso Próprio da Fundação	1		217,00		
4-Recurso Próprio da Fundação	2	409,55	1.228,65	1.228,61	51,19
TOTAL CENTRO CUSTO- COMPETÊNCIA NOVEM/2021		3.058,45	9.023,75	8.398,23	382,31

GUIAS APRESENTADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	3.058,45	9.023,75	8.398,23	382,31

23.804.[illegible]/0001-74
Fundação Menino Jesus
Rua Minas Gerais, s/n
Bairro Menino Jesus Vila Alvarenga
Ponte Nova MG.
CEP 35430-048

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 520,32
Identificação da operação:	REF FGTS 112021

Data de débito:	03/12/2021
Data/hora da operação:	03/12/2021 14:14:10

Código da operação: 58356367
Chave de segurança: YYH9EYQNX6WWXQ2Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Centro de custo 1 - R. 128,52

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2021 - 14:20:48

Centro de custo 2 - R 5.20,--

Centro de custo 4 - R 4.699,55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	38.230,73	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	11/2021	07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.058,45	0,00	3.058,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858300000300 584501792115 207659050820 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858300000300 584501792115 207659050820 380444600016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/12/2021
Competência:	11/2021
Valor recolhido:	3.058,45
Identificação da operação:	REF FGTS 112021
Data / hora:	06/12/2021 09:41:56
Data de Débito:	06/12/2021
Código da operação:	00577847
Chave de segurança:	1T6R11F9KFJ1JN24

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 1.530,80
Identificação da operação:	REF INSS 112021

Data de débito:	03/12/2021
Data/hora da operação:	03/12/2021 15:05:46

Código da operação: 59603719
Chave de segurança: VYVHHPVTS3T2UEUC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Centro de custo 1 → 6.647,32

Centro de custo 2 → 1.530,80

Centro de custo 3 → 611,

Centro Custo 4 → 1.228,65

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.804.446/0001-74	FUNDACAO MENINO JESUS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2021	20/12/2021	07.16.21335.2197095-8

Pagar este documento até: **20/12/2021**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000013995214**

Valor Total do Documento: **9.023,75**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	1.676,43			1.676,43
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	77,00			77,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	5.321,16			5.321,16
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	140,00			140,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	665,14			665,14
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	53,21			53,21
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	266,05			266,05
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	399,08			399,08
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	159,63			159,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	266,05			266,05

85880000090 3 23750385213 0 54071621335 5 21970958024 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000090 3 | 23750385213 0 | 54071621335 5 | 21970958024 3

CNPJ:	23.804.446/0001-74
Número:	07.16.21335.2197095-8
Pagar até:	20/12/2021
Valor:	9.023,75

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	9.823,75			9.823,75

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858800000903 237503852130 540716213355 219709580243

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	9.023,75
Data de vencimento:	06/12/2021
Identificação da operação:	REF INSS 112021

Data de débito:	06/12/2021
Data/hora da operação:	06/12/2021 09:47:52

Código da operação: 00554565

Chave de segurança: CRAPM89VPFRCZ0QL

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 1.530,80
Identificação da operação:	REF INSS DO 13 SALARIO

Data de débito:	16/12/2021
Data/hora da operação:	16/12/2021 08:52:07

Código da operação:	87820047
Chave de segurança:	4R3NQ81GMCEUTLVR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Centro Custo 1 → 5.638,82
Centro Custo 2 → 1.538,80
Centro Custo 4 → 1.228,61

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.804.446/0001-74	FUNDACAO MENINO JESUS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2021	20/12/2021	07.16.21348.3129580-7

Pagar este documento até: **20/12/2021**

Valor Total do Documento: **8.398,23**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000018686962
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	1.667,31			1.667,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	5.023,09			5.023,09
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	627,88			627,88
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	50,23			50,23
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	251,15			251,15
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	376,73			376,73
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	150,69			150,69
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	251,15			251,15
	Totais	**8.398,23**			**8.398,23**

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 14/12/2021 08:14:50

85820000083 0 98230385213 7 54071621348 7 31295807980 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000083 0 | 98230385213 7 | 54071621348 7 | 31295807980 6

CNPJ:	23.804.446/0001-74
Número:	07.16.21348.3129580-7
Pagar até:	20/12/2021
Valor:	8.398,23

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858200000830 982303852137 540716213487 312958079806

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	8.398,23
Data de vencimento:	16/12/2021
Identificação da operação:	REF INSS DO 13 SALARIO

Data de débito:	16/12/2021
Data/hora da operação:	16/12/2021 10:13:53

Código da operação: 00462715

Chave de segurança: 9M7SQT5J6KCMMKV9

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 65,04
Identificação da operação:	REF PIS 112021

Data de débito:	21/12/2021
Data/hora da operação:	21/12/2021 11:45:24

Código da operação:	84213865
Chave de segurança:	N9LQHQ4QGRU7L7Z3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	23.804.446/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	382,31
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	382,31

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO MENINO JESUS

Data limite para acolhimento: **24/12/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 5041 - MG

SENDA (Versão:5.0.5) 21/12/2021 10:30:22

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Centro Custo 1 → 266,08

Centro Custo 2 → 65,04

Centro Custo 4 → 51,19

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.804.446/0001-74
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	24/12/2021
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 382,31
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 382,31

01- NOME / TELEFONE

FUNDACAO MENINO JESUS / (31) 3881-2978

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 21122021 014600300000327 00445489

Identificação da operação:	REF PIS 112021
Data de débito:	21/12/2021
Data/hora da operação:	21/12/2021 12:05:01

Código da operação:	00445489
Chave de segurança:	N9YVJ6L9N4LP0RAU

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS

CNPJ: 23.804.446/0001-74 | CC: COVÊNIO 1.02 | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DEBORA DIAS	371410	2	1
	MONITOR(A) DE RECREAÇÃO	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.115,10	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	511,09		511,09
825	INSS 13o SALARIO	7,52		83,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	594,94
Valor Líquido ⇨	520,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	604,01	48,32	841,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 16/12/2021

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314991-1

Nome destinatário:	DEBORA DIAS
Valor:	R$ 520,16
Identificação da operação:	PARCELA 2 DO 13 SALARIO

Data de débito:	16/12/2021
Data/hora da operação:	16/12/2021 11:43:50

Código da operação: 91634345
Chave de segurança: NZFVLPYSKGR25T28

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS

CNPJ: 23.804.446/0001-74 | CC: COVÊNIO 1.02 | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/01/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.115,10	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	511,09		511,09
825	INSS 13o SALARIO	7,52		83,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	594,94
Valor Líquido ⇨	520,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	604,01	48,32	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 17/12/21

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000858748207-4

Nome destinatário:	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES
Valor:	R$ 520,16
Identificação da operação:	PARCELA 2 DO 13 SALARIO

Data de débito:	16/12/2021
Data/hora da operação:	16/12/2021 11:44:54

Código da operação: 91660482
Chave de segurança: 67WUN8R53SSC9AVV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS

CNPJ: 23.804.446/0001-74 | CC: COVÊNIO 1.02 | Mensalista | 13o. Integral | Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.115,10	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	511,09		511,09
825	INSS 13o SALARIO	7,52		83,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	594,94
Valor Líquido ⇨	520,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	604,01	48,32	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 16/12/2021

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314892-3

Nome destinatário:	MARIA LUCIA S MAGALHAES
Valor:	R$ 520,16
Identificação da operação:	PARCELA 2 DO 13 SALARIO

Data de débito:	16/12/2021
Data/hora da operação:	16/12/2021 11:46:49

Código da operação:	91705787
Chave de segurança:	Y80W1SEQ5KE1KWNE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS

CNPJ: 23.804.446/0001-74 | CC: COVÊNIO 1.02 Mensalista | 13o. Integral Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	SEBASTIAO CARLOS MARTINS	514320	6	1
	FAXINEIRO(A)	Admissão:	01/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.115,10	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	511,09		511,09
825	INSS 13o SALARIO	7,52		83,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	594,94
Valor Líquido ⇨	520,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	604,01	48,32	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Sebastião Carlos Martins

Data

16/12/21

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000869894644-3

Nome destinatário:	SEBASTIAO CARLOS MARTINS
Valor:	R$ 520,16
Identificação da operação:	PARCELA 2 DO 13 SALARIO

Data de débito:	16/12/2021
Data/hora da operação:	16/12/2021 11:47:33

Código da operação: 91724177
Chave de segurança: YMMTRWKCEZYZPL5M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314991-1

Nome destinatário:	DEBORA DIAS
Valor:	R$ 1.369,49
Identificação da operação:	REF PGTO DE FERIAS

Data de débito:	17/12/2021
Data/hora da operação:	17/12/2021 10:43:07

Código da operação:	09800025
Chave de segurança:	M8G02KSXUJVW5JJR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DEBORA DIAS	30084	106

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/05/2020 A 01/05/2021	21/12/2021 A 19/01/2022 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.115,10	P
Salário Base:	1.115,10	1/3 das Férias:	371,70	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.115,10	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	117,31	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.486,80	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	117,31	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.369,49	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.369,49 (um mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 19/11/2021

DEBORA DIAS

FUNDACAO MENINO JESUS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDACAO MENINO JESUS, estabelecida a Granja GRANJA MENINO JESUS, 1 em PONTE NOVA a importância de R$ 1.369,49(um mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/12/2021
PONTE NOVA

DEBORA DIAS

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314892-3

Nome destinatário:	MARIA LUCIA S MAGALHAES
Valor:	R$ 1.369,49
Identificação da operação:	REF PGTO DE FERIAS

Data de débito:	17/12/2021
Data/hora da operação:	17/12/2021 10:44:06

Código da operação:	09816961
Chave de segurança:	VR630F61J2ARQK0K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES	0846710	003-0

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/05/2020 A 01/05/2021	21/12/2021 A 19/01/2022 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.115,10
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.115,10

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.115,10	P
1/3 das Férias:	371,70	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	117,31	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.486,80	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	117,31	D
TOTAL LIQUIDO:	1.369,49	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.369,49 (um mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 19/11/2021

Maria Lúcia Santana Magalhães
MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES

X
FUNDACAO MENINO JESUS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDACAO MENINO JESUS, estabelecida a Granja GRANJA MENINO JESUS, 1 em PONTE NOVA a importância de R$ 1.369,49(um mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/12/2021
PONTE NOVA

Maria Lúcia Santana Magalhães
MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000869894644-3

Nome destinatário:	SEBASTIAO CARLOS MARTINS
Valor:	R$ 1.369,49
Identificação da operação:	REF PGTO DE FERIAS

Data de débito:	17/12/2021
Data/hora da operação:	17/12/2021 10:44:56

Código da operação:	09839884
Chave de segurança:	UMRKPUAHYZMXKZUL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SEBASTIAO CARLOS MARTINS	89465	0025

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/03/2020 A 28/02/2021	21/12/2021 A 19/01/2022 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.115,10	P
Salário Base:	1.115,10	1/3 das Férias:	371,70	P
Media Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.115,10	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	117,31	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.486,80	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	117,31	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.369,49	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 1.369,49 (um mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 19/11/2021

x Sebastião Carlos Martins
SEBASTIAO CARLOS MARTINS

x
FUNDACAO MENINO JESUS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDACAO MENINO JESUS, estabelecida a Granja GRANJA MENINO JESUS, 1 em PONTE NOVA a importância de R$ 1.369,49(um mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/12/2021
PONTE NOVA

x Sebastião Carlos Martins
SEBASTIAO CARLOS MARTINS

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DEBORA DIAS	371410	2	1
	MONITOR(A) DE RECREAÇÃO	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	19,00	706,23	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	136,29	
8783	DIAS FERIAS	11,00	408,87	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		502,15
812	INSS FERIAS	7,89		43,01
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,15
998	I.N.S.S.	7,50		52,96
48	VALE TRANSPORTE	50,00		50,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.251,39	648,27
Valor Líquido ⇨	603,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.251,39	1.251,39	100,10	463,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 20/12/2021

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314991-1

Nome destinatário:	DEBORA DIAS
Valor:	R$ 603,12
Identificação da operação:	REF SALARIO 122021

Data de débito:	20/12/2021
Data/hora da operação:	20/12/2021 10:10:10

Código da operação:	56418853
Chave de segurança:	2SUVANTEE7VZAR03

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 13.804.446/0001-74 CC: CONVÊNIO 1.02 Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2021

Emp	Nome do Funcionário	PIS	Departamento	Filial
4	MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES	513005	4	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Admissão:		02/05/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6781	DIAS NORMAIS	19,00	706,23	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	136,29	
6783	DIAS FERIAS	11,00	408,87	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		500,45
911	INSS FERIAS	7,83		43,01
621	INSS DIFERENCA FERIAS	0,03		0,15
998	I.N.S.S.	,00		5,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.252,39	599,27
Valor Líquido ⇨	653,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.[illegible]	1.25[illegible],39	1.251,39	100,10	653,12	3,30

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314892-3

Nome destinatário:	MARIA LUCIA S MAGALHAES
Valor:	R$ 653,12
Identificação da operação:	REF SALARIO 122021

Data de débito:	20/12/2021
Data/hora da operação:	20/12/2021 10:11:32

Código da operação: 56459171
Chave de segurança: P6PQSA3AKRQ3R70M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74 CC: COVÊNIO 1.02 Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	SEBASTIAO CARLOS MARTINS	514320	6	1
	FAXINEIRO(A)	Admissão:	01/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	19,00	706,23	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	136,29	
8783	DIAS FERIAS	11,00	408,87	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		502,15
812	INSS FERIAS	7,89		43,01
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,15
998	I.N.S.S.	7,50		52,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.251,39	598,27
Valor Líquido ⇨	653,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.251,39	1.251,39	100,10	653,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Sebastião Carlos Martins
10/12/21
Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000869894644-3

Nome destinatário:	SEBASTIAO CARLOS MARTINS
Valor:	R$ 653,12
Identificação da operação:	REF SALARIO 122021

Data de débito:	20/12/2021
Data/hora da operação:	20/12/2021 10:14:17

Código da operação: 56530561
Chave de segurança: 8Q2H480VEPZ6AGLS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDAÇÃO MENINO JESUS
Rua Minas Gerais, s/n – Bairro Vila Alvarenga
Ponte Nova-MG CEP 35.430-000, Fone: (31) 3881-2978
www.fundacaomeninojesus.com.br – adm.fundacaomeninojesus@gmail.com

Declaração

Declaramos para os devidos fins que as informações a seguir especificam o uso do recurso Subvenção, competência 12/2021 para os seguintes pagamentos dos encargos:

CENTRO DE CUSTO	QUANT.FUNCIONARIOS	FGTS	INSS	PIS
1-Auxílio Financeiro	13	2.350,40	6.497,43	293,78
2 - Subvenção	4	582,78	1.677,17	72,84
3-Recurso Próprio da Fundação	1		217,00	
4-Recurso Próprio da Fundação	2	516,50	1.630,09	64,59
TOTAL CENTRO CUSTO- COMPETÊNCIA DEZEM/2021		3.449,68	10.021,69	431,21

GUIAS APRESENTADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	3.449,68	10.021,69	431,21

23.004.446/0001-74
Fundação Menino Jesus
Rua Minas Gerais, s/n
Grupo Menino Jesus Vila Alvarenga
Ponte Nova MG
CEP 35430-048

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 582,78
Identificação da operação:	REF FGTS 122021

Data de débito:	20/12/2021
Data/hora da operação:	20/12/2021 10:15:26

Código da operação:	56558892
Chave de segurança:	PMY6K2G3WTUUPSZT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/12/2021 - 08:34:56

Centro Custo 1 → 2.350,40

Centro Custo 2 → 582,78

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	43.121,09	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	12/2021	07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.449,68	0,00	3.449,68

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

Centro Custo 3 → 516,50

858100000340 496801792207 107660050823 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858100000340 496801792207 107660050823 380444600016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/01/2022
Competência:	12/2021
Valor recolhido:	3.449,68
Identificação da operação:	REF FGTS 122021
Data / hora:	20/12/2021 13:47:11
Data de Débito:	20/12/2021
Código da operação:	00534194
Chave de segurança:	R3CPAXMFGYH5X4Z2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 1.677,17
Identificação da operação:	REF INSS 122021

Data de débito:	20/12/2021
Data/hora da operação:	20/12/2021 10:16:11

Código da operação:	56584597
Chave de segurança:	WAWKKATYRETV7N0C

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Centro Custo 1 → 6.497,43 Centro Custo 3 → 217,00
Centro Custo 2 → 1.677,17

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Centro Custo 4 → 1.630,09

CNPJ	Razão Social
23.804.446/0001-74	FUNDACAO MENINO JESUS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2021	19/01/2022	07.16.21350.8107757-2

Pagar este documento até: **19/01/2022**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000020342774**

Valor Total do Documento: **10.021,69**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:19/01/2022	1.951,35			1.951,35
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2021 Vencimento:19/01/2022	77,00			77,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2021 Vencimento:19/01/2022	5.860,72			5.860,72
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2021 Vencimento:19/01/2022	140,00			140,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2021 Vencimento:19/01/2022	732,59			732,59
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2021 Vencimento:19/01/2022	58,60			58,60
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2021 Vencimento:19/01/2022	293,03			293,03
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2021 Vencimento:19/01/2022	439,55			439,55
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2021 Vencimento:19/01/2022	175,82			175,82
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2021 Vencimento:19/01/2022	293,03			293,03

85860000100 0 21690385220 8 19071621350 0 81077572269 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000100 0 | 21690385220 8 | 19071621350 0 | 81077572269 1

CNPJ: 23.804.446/0001-74
Número: 07.16.21350.8107757-2
Pagar até: 19/01/2022
Valor: 10.021,69

QR Code indisponível Utilize o Código de Barras

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	10.021,69			10.021,69

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858600001000 216903852208 190716213500 810775722691

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	10.021,69
Data de vencimento:	21/12/2021
Identificação da operação:	REF INSS 122021

Data de débito:	21/12/2021
Data/hora da operação:	21/12/2021 12:02:59

Código da operação: 00948326

Chave de segurança: K7USUVEW8M7ZVL5R

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 72,84
Identificação da operação:	REF PIS 122021

Data de débito:	21/12/2021
Data/hora da operação:	21/12/2021 11:46:26

Código da operação: 84247192
Chave de segurança: A6M6ZGA52HU2U9QL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	23.804.446/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/01/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	431,21
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	431,21

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO MENINO JESUS

Data limite para acolhimento: **25/01/2022**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 5041 - MG

SENDA (Versão:5.0.5) 21/12/2021 10:31:39

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Centro Custo 1 → 293,78

" " 2 → 29,84

" " 4 → 64,59

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.804.446/0001-74
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	25/01/2022
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 431,21
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 431,21

01- NOME / TELEFONE

FUNDACAO MENINO JESUS / (31) 3881-2978

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 21122021 01460030000327 00445621

Identificação da operação:	REF PIS 122021
Data de débito:	21/12/2021
Data/hora da operação:	21/12/2021 12:06:52

Código da operação: 00445621
Chave de segurança: S5TWZXTZAYZ0RT1L

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDAÇÃO MENINO JESUS
Rua Minas Gerais, s/n – Bairro Vila Alvarenga
Ponte Nova-MG CEP 35.430-000, Fone: (31) 3881-2978
www.fundacaomeninojesus.com.br – adm.fundacaomeninojesus@gmail.com

Declaração

Declaramos que:

Os valores são referentes à recarga Bus Card e aos encargos competência 01/2021 pagos com recurso do Auxílio Financeiro, porém os mesmos correspondem aos funcionários que recebem com recurso da Subvenção.

OBS: a prefeitura repassou o recurso Subvenção no final de março; para não deixar de quitar as guias de janeiro e fevereiro e fornecer o vale transporte, fizemos como nos anos anteriores: pagamos os encargos da Subvenção com o recurso do Auxílio Financeiro e agora restituímos os valores transferindo da conta da Subvenção para a conta do Auxílio Financeiro.

CENTRO DE CUSTO	QUANT.FUNCIONARIOS	Bus Card	FGTS	INSS	PIS
1-Auxílio Financeiro	13	-	1.502,45	3.686,59	187,82
2 - Subvenção	4	124,00	356,80	1.575,40	44,60
3-Recurso Próprio da Fundação	1			186,00	
4-Recurso Próprio da Fundação	2	-	417,02	1.873,92	52,11
TOTAL CENTRO CUSTO- COMPETÊNCIA JAN/2021		124,00	2.276,27	7.321,91	284,53

GUIAS APRESENTADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	124,00	2.276,27	7.321,91	284,53

23.804.[illegible]/0001-74
Fund[illegible] Jesus
Rua Minas Gerais, s/n
Granja Menino Jesus Vila Alvarenga
Ponte Nova MG
CEP 35430 - 048

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7 → Subvenção
Conta destino:	0146 | 003 | 00002652-1 → Auxílio Financeiro

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 124,00
Identificação da operação:	RESTITUINDO O AUXILIO FIN → restituição referente Buscard pago com recurso do Auxílio financeiro em fevereiro 2021.

Data de débito:	21/12/2021
Data/hora da operação:	21/12/2021 09:50:12

Código da operação:	81217272
Chave de segurança:	810HZGYYM0Y6GK8V

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74
Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00002652-1

Representação numérica do código de barras:	10498.65395 17000.100044 00103.568960 5 85350000012400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
CPF/CNPJ:	**23.805.088/0001-14**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO MENINO JESUS
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO MENINO JESUS
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74

Data do Vencimento:	18/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	04/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	124,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	124,00

Valor Pago (R$):	124,00
Identificação do Pagamento:	BUS CARD REF SUBVENCAO

Data/hora da operação:	04/02/2021 10:48:44

Código da operação:	035253632
Chave de segurança:	QNTRZ4H93068XTHV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nota Fiscal Eletrônica

	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA **SAO JORGE AUTO ONIBUS** CNPJ: 23.805.088/0001-14 Email:sjfinanceiro@terra.com.br - Tel:(31) 3819-3150	NÚMERO DA NOTA FISCAL **2021/303**

Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE
Tributação no município	03/02/2021 16:37:58	601afb96
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
	-	

Consulte a autencidade deste documento acessando o endereço: http://nfsebrasil.net.br/nfse//index.php?cl=3152105

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL			NOME FANTASIA	
SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA			SAO JORGE AUTO ONIBUS	
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
23.805.088/0001-14	76005690		Não optante	sjfinanceiro@terra.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO		
Não		Nenhum		
ENDEREÇO				
RUA João Alves de Oliveira, 51, Não informado, Triângulo Novo, Cep:35430125, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3819-3150				

Dados do Tomador

NOME			
FUNDAÇÃO MENINO JESUS			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
23.804.446/0001-74	572	ISENTO	adm.fundacaomeninojesus@gmail.com
ENDEREÇO			
MINAS GERAIS, S/N, GRANJA MENINO JESUS, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-048 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-2978			

Descrição dos Serviços

VALE TRANSPORTE

Outras Informações

OBSERVAÇÕES
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR				
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE		ISSQN RETIDO
3152105 - PONTE NOVA - MG		4921301		Não
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO
R$ 124,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,00
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO		VALOR TOTAL DA NOTA
3.00	R$ 3,72	R$ 124,00		**R$ 124,00**

Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CNPJ: 23.805.088/0001-14

NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA -
PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150

FUNDAÇÃO MENINO JESUS
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048
CNPJ: 23.804.446/0001-74

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44228	1	124,00

Total: 124,00

CAIXA | 104-0 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**	Vencimento: **18/02/2021**
Beneficiário: **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**	(=) Valor do Documento: **124,00**
	(+) Mora/Multa/Juros:
	(=) Valor Cobrado:

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número	Agência/Código Cedente
03/02/2021	**B/0001035689**	**DS**	**14000000001035689-0**	**0146/865391-7**

Sacado 4562 - FUNDAÇÃO MENINO JESUS
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

---

CAIXA | 104-0 | 10498.65395 17000.100044 00103.568960 5 85350000012400

Local de Pagamento: **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**	Vencimento: **18/02/2021**
Beneficiário: **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**	Agência/Código Beneficiário: **0146/865391-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/02/2021	**B/0001035689**	**DS**	**N**	**03/02/2021**	**14000000001035689-0**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	**R$**	X		**124,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Boleto valido ate 15 dias apos à data do processamento.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador / Sacador/ Avalista: 4562 - FUNDAÇÃO MENINO JESUS
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048
CNPJ: 23.804.446/0001-74

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7 Auxílio
Conta destino:	0146 | 003 | 00002652-1 Auxílio Financeiro

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 356,80
Identificação da operação:	RESTITUINDO O AUXILIO FIN → restituição referente FGTS 01/2021 pago com recurso do Auxílio financeiro em fevereiro 2021

Data de débito:	21/12/2021
Data/hora da operação:	21/12/2021 09:58:07

Código da operação:	81414143
Chave de segurança:	1L3SXLML37TTAS9A

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 / 003 / 00002652-1
Conta destino:	0146 / 003 / 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 356,80
Identificação da operação:	REF FGTS SUBVENCAO 012021

Data de débito:	03/02/2021
Data/hora da operação:	03/02/2021 14:33:49

Código da operação: 56105453
Chave de segurança: 3RC6G5AN8XNTX80X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2021 - 08:15:19

Centro Custo 1 → 1.502,45

Centro Custo 2 → 356,82

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	28.453,46	20	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.276,27	0,00	2.276,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

Centro Custo 4 → 417,02

858600000225 762701792102 207649050827 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858600000225 762701792102 207649050827 380444600016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/02/2021
Competência:	01/2021
Valor recolhido:	2.276,27
Identificação da operação:	REF FGTS 012021
Data / hora:	03/02/2021 15:42:14
Data de Débito:	03/02/2021
Código da operação:	00577804
Chave de segurança:	J36K9YPW1N8QKPC4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7 Arrecadação
Conta destino:	0146 | 003 | 00002652-1 Auxílio Financeiro

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 1.575,40
Identificação da operação:	RESTITUINDO O AUXILIO FIN → restituição ref. conta INSS 01/2021 paga com recurso do Auxílio financeiro em fevereiro 2021

Data de débito:	21/12/2021
Data/hora da operação:	21/12/2021 10:00:57

Código da operação:	81483349
Chave de segurança:	ZR1Y419XRK7VHPE4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS Auxilio Financeiro
Conta origem:	0146 / 003 / 00002652-1
Conta destino:	0146 / 003 / 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 1.575,40
Identificação da operação:	REF INSS 012021 SUBVENCAO

Data de débito:	03/02/2021
Data/hora da operação:	03/02/2021 14:35:03

Código da operação:	56110511
Chave de segurança:	R5ZRYH3874Z3ZP2Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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	01/2021
5-IDENTIFICADOR	23.804.446/0001-74
6-VALOR DO INSS	5.787,32
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.534,59
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	7.321,91

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
FUNDACAO MENINO JESUS
Granja GRANJA MENINO JESUS, 1
ZONA RURAL
35430048 PONTE NOVA - MG
3138812978

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 19/02/2021

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.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Contribuintes 1 → 3.681,59
Contribuintes 2 → 1.575,40
" " 3 → 186,00
" " 4 → 1.873,92

CAIXA

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE FUNDACAO MENINO JESUS GRANJA MENINO JESUS, S/N 031-038812978		**03**- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	01/2021
		05- IDENTIFICADOR	23804446000174
		06- VALOR DO INSS	5.787,32
		07-	
		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		**09**- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.534,59
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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- VALOR TOTAL	7.321,91
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 03022021 014600300000327 877866**			

Identificação da operação:	REF INSS 012021
Data/hora da operação:	03/02/2021 15:45:08

Código da operação: 00877866
Chave de segurança: US11CL0F69JSYML4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00002652-1

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 44,60
Identificação da operação:	1. RESTITUINDO O AUXILIO FIN → restituição ref.te PIS 01/2021 pago com recurso do Auxílio financeiro em fevereiro 2021.

Data de débito:	21/12/2021
Data/hora da operação:	21/12/2021 10:02:23

Código da operação:	81514526
Chave de segurança:	TRNYH85YW35XJNXC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 / 003 / 00002652-1
Conta destino:	0146 / 003 / 00000327-0

Auxílio Financeiro

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 44,60
Identificação da operação:	REF PIS 012021 SUBVENCAO

Data de débito:	03/02/2021
Data/hora da operação:	03/02/2021 14:36:17

Código da operação:	56098097
Chave de segurança:	PWWAZSHETMM4FF0N

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01	NOME / TELEFONE FUNDACAO MENINO JESUS (0031)38812978	
	Veja no verso Instruções para preenchimento	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	23.804.446/0001-74
04	CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	284,53
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	**VALOR TOTAL** →	284,53
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Centro de [illegible] = 187,62

[illegible] = 44,66

Centro de Custo 4 = 52,11

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.804.446/0001-74
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	25/02/2021
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 284,53
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 284,53

01- NOME / TELEFONE

FUNDACAO MENINO JESUS / (31) 3881-2978

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 04022021 014600300000327 00480201

Identificação da operação:	REF PIS 012021
Data de débito:	04/02/2021
Data/hora da operação:	04/02/2021 10:24:31

Código da operação:	00480201
Chave de segurança:	EAKLQ7TM3Y0UZJXX

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDAÇÃO MENINO JESUS
Rua Minas Gerais, s/n – Bairro Vila Alvarenga
Ponte Nova-MG CEP 35.430-000, Fone: (31) 3881-2978
www.fundacaomeninojesus.com.br – adm.fundacaomeninojesus@gmail.com

Declaração

Declaramos que:

Os valores são referentes à recarga Bus Card e aos encargos competência 02/2021 pagos com recurso do Auxílio Financeiro, porém os mesmos correspondem aos funcionários que recebem com recurso da Subvenção.

OBS: a prefeitura repassou o recurso Subvenção no final de março; para não deixar de quitar as guias de fevereiro e fornecer o vale transporte, fizemos como nos anos anteriores: pagamos os encargos da Subvenção com o recurso do Auxílio Financeiro e agora restituímos os valores transferindo da conta da Subvenção para a conta do Auxílio Financeiro.

CENTRO DE CUSTO	QUANT.FUNCIONARIOS	Bus Card	FGTS	INSS	PIS
1-Auxílio Financeiro	13	-	1.485,52	3.608,75	185,72
2 - Subvenção	4	142,60	356,80	1.575,40	44,60
3-Recurso Próprio da Fundação	1			186,00	
4-Recurso Próprio da Fundação	2	-	438,84	1.974,29	54,83
TOTAL CENTRO CUSTO- COMPETÊNCIA FEV/2021		142,60	2.281,16	7.344,44	285,15

GUIAS APRESENTADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	142,60	2.281,16	7.344,44	285,15

23.801.446/0001-74
Fundação Menino Jesus
Rua Minas Gerais, s/n
Granja Menino Jesus Vila Alvarenga
Ponte Nova MG
CEP 35430 - 048

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7 Auxílio
Conta destino:	0146 | 003 | 00002652-1 Gerencia Financeira

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 142,60
Identificação da operação:	RESTITUINDO O AUXILIO FIN → restituição referente Buscard pago com recurso do Auxílio financeiro em março 2021.

Data de débito:	21/12/2021
Data/hora da operação:	21/12/2021 10:03:15

Código da operação:	81535709
Chave de segurança:	RKRJX6RR0KVM2PNS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74
Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00002652-1 Auxílio Financeiro

Representação numérica do código de barras:	10498.65395 17000.100044 00103.598520 3 85620000014260
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
CPF/CNPJ:	**23.805.088/0001-14**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO MENINO JESUS
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO MENINO JESUS
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74

Data do Vencimento:	17/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	142,60
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	142,60

Valor Pago (R$):	142,60
Identificação do Pagamento:	RECARGA BUSCARD SUBVENCAO

Data/hora da operação:	02/03/2021 13:26:54

Código da operação:	061537825
Chave de segurança:	T7FV56GRV09XYXA1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nota Fiscal Eletrônica

	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA **SAO JORGE AUTO ONIBUS** CNPJ: 23.805.088/0001-14 Email:sjfinanceiro@terra.com.br - Tel:(31) 3819-3150	NÚMERO DA NOTA FISCAL **2021/523**

Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE
Tributação no município	02/03/2021 10:57:51	603e445f
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
	-	

Consulte a autencidade deste documento acessando o endereço: http://nfsebrasil.net.br/nfse//index.php?cl=3152105

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL			NOME FANTASIA	
SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA			SAO JORGE AUTO ONIBUS	
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
23.805.088/0001-14	76005690		Não optante	sjfinanceiro@terra.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO		
Não		Nenhum		
ENDEREÇO				
RUA João Alves de Oliveira, 51, Não informado, Triângulo Novo, Cep:35430125, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3819-3150				

Dados do Tomador

NOME			
FUNDAÇÃO MENINO JESUS			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
23.804.446/0001-74	572	ISENTO	adm.fundacaomeninojesus@gmail.com
ENDEREÇO			
MINAS GERAIS, S/N, GRANJA MENINO JESUS, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-048 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-2978			

Descrição dos Serviços

VALE TRANSPORTE

Outras Informações

OBSERVAÇÕES
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR				
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE		ISSQN RETIDO
3152105 - PONTE NOVA - MG		4921301		Não
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO
R$ 142,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,60
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO		VALOR TOTAL DA NOTA
3.00	R$ 4,28	R$ 142,60		**R$ 142,60**

Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CNPJ: 23.805.088/0001-14

NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA -
PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150

FUNDAÇÃO MENINO JESUS
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048
CNPJ: 23.804.446/0001-74

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44255	1	142,60

Total: 142,60

CAIXA | 104-0 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
17/03/2021

Beneficiário **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

(=) Valor do Documento
142,60

(+) Mora/Multa/Juros

(=) Valor Cobrado

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número
02/03/2021	B/0001035985	DS	14000000001035985-6

Agência/Código Cedente
0146/865391-7

Sacado 4562 - FUNDAÇÃO MENINO JESUS
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA | 104-0 | 10498.65395 17000.100044 00103.598520 3 85620000014260

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
17/03/2021

Beneficiário **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

Agência/Código Beneficiário
0146/865391-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/03/2021	B/0001035985	DS	N	02/03/2021	14000000001035985-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$	X		142,60

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Boleto valido ate 15 dias apos à data do processamento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador 4562 - FUNDAÇÃO MENINO JESUS CNPJ: 23.804.446/0001-74
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
Sacador/ Avalista VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7 Subvenção
Conta destino:	0146 | 003 | 00002652-1 Auxílio Financeiro

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 356,80
Identificação da operação:	RESTITUINDO O AUXILIO FIN → restituição referente FGTS 02/2021 pago com recurso de Auxílio financeiro em março 2021.

Data de débito:	21/12/2021
Data/hora da operação:	21/12/2021 10:04:12

Código da operação:	81561345
Chave de segurança:	45CM2NSRKQU6284Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS Auxilia Financeira
Conta origem:	0146 / 003 / 00002652-1
Conta destino:	0146 / 003 / 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 356,80
Identificação da operação:	REF FGTS 022021 SUVBENCAO

Data de débito:	04/03/2021
Data/hora da operação:	04/03/2021 14:53:28

Código da operação: 90565438
Chave de segurança: LTSLN246F6UU2XCJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Centro Custo 1 → 1.485,52
Centro Custo 2 → 356,80

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2021 - 14:31:03

Centro Custo 4 → 438,84

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	28.514,59	20	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.281,16	0,00	2.281,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858600000225 811601792102 307650050823 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858600000225 811601792102 307650050823 380444600016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/03/2021
Competência:	02/2021
Valor recolhido:	2.281,16
Identificação da operação:	REF FGTS 022021
Data / hora:	04/03/2021 15:23:07
Data de Débito:	04/03/2021

Código da operação: 00594359
Chave de segurança: YS1QG9X57EXX76LS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7 Doação
Conta destino:	0146 | 003 | 00002652-1 Auxílio Financeiro

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 1.575,40 ✓
Identificação da operação:	RESTITUINDO O AUXILIO FIN → restituição referente INSS 02/2021 pago com recurso do Auxílio financeiro em março 2021

Data de débito:	21/12/2021
Data/hora da operação:	21/12/2021 10:05:24

Código da operação:	81594025
Chave de segurança:	SGS2ZWGY69880TY3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 / 003 / 00002652-1 Auxílio Funcionários
Conta destino:	0146 / 003 / 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 1.575,40
Identificação da operação:	REF INSS 022021 SUBVENCAO

Data de débito:	04/03/2021
Data/hora da operação:	04/03/2021 14:56:02

Código da operação:	90581368
Chave de segurança:	SMLX83V0KFR6F2ML

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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	02/2021
5-IDENTIFICADOR	23.804.446/0001-74
6-VALOR DO INSS	5.806,28
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.538,16
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	7.344,44

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
FUNDACAO MENINO JESUS
Granja GRANJA MENINO JESUS, 1
ZONA RURAL
35430048 PONTE NOVA - MG
3138812978

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 19/03/2021

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.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Active (...) 1-A 3.606,75
(...) 2-A 1.515,41
" " 3-A 186,01
" " 4-A 1.974,29

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE FUNDACAO MENINO JESUS -		**03**- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	02/2021
		05- IDENTIFICADOR	23804446000174
		06- VALOR DO INSS	5.806,28
		07-	
		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		**09**- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.538,16
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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- VALOR TOTAL	7.344,44

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 04032021 014600300000327 894421

Identificação da operação:	REF INSS 022021
Data/hora da operação:	04/03/2021 16:11:38

Código da operação: 00894421
Chave de segurança: HKZ55RYARR0ER17V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7 Autorização
Conta destino:	0146 | 003 | 00002652-1 Auxílio Financeiro

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 44,60
Identificação da operação:	RESTITUINDO O AUXILIO FIN → restituição ref. à PIS 02/2021 paga com recurso do Auxílio financeiro em março 2021.

Data de débito:	21/12/2021
Data/hora da operação:	21/12/2021 10:06:15

Código da operação:	81610449
Chave de segurança:	EMEWWZRSX0307SUV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 / 003 / 00002652-1 Auxílio Financeiro
Conta destino:	0146 / 003 / 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 44,60
Identificação da operação:	REF PIS 022021 SUBVENCAO

Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 15:42:31

Código da operação:	11461318
Chave de segurança:	YGGGTHWN9JEKHKUQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	23.804.446/0001-74
04	CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	285,15
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	**VALOR TOTAL** →	285,15
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS
(0031)38812978

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Centro Custo 1 = 185,72

Centro Custo 2 = 44,60

" " 4 = 54,83

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.804.446/0001-74
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	25/03/2021
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 285,15
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 285,15

01- NOME / TELEFONE

FUNDACAO MENINO JESUS / (31) 3881-2978

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 08032021 014600300000327 00448447

Identificação da operação:	REF PIS 022021
Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 16:54:00

Código da operação:	00448447
Chave de segurança:	01QTHCFR3NWLQFLH

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:	02/01/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.115,10	83,85
			Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria da Conceição

Assinatura do Funcionário

21/12/21

Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000858748207-4

Nome destinatário:	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 122021

Data de débito:	21/12/2021
Data/hora da operação:	21/12/2021 17:22:08

Código da operação:	92559473
Chave de segurança:	32KV5CJ9M0NC2LLN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74
Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 | 003 | 00002758-7

Representação numérica do código de barras:	10498.65395 17000.100044 00103.944708 9 88560000013500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
CPF/CNPJ:	**23.805.088/0001-14**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO MENINO JESUS
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO MENINO JESUS
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74

Data do Vencimento:	05/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2021
Valor Nominal do Boleto:	135,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	135,00
Valor Pago (R$):	135,00
Identificação do Pagamento:	RECARGA BUS CARD

Data/hora da operação: 22/12/2021 10:08:54

Código da operação: 056110944

Chave de segurança: 2MZTFMNML4S16A8W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CNPJ: 23.805.088/0001-14

NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA -
PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150

FUNDAÇÃO MENINO JESUS
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048
CNPJ: 23.804.446/0001-74

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44549	1	135,00

Total: 135,00

CAIXA | 104-0 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**				Vencimento: **05/01/2022**
Beneficiário: **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**				(=) Valor do Documento: **135,00**
Data do Documento: **21/12/2021**	Nº do Documento: **B/0001039447**	Espécie Doc: **DS**	Nosso Número: **14000000001039447-3**	(+) Mora/Multa/Juros
			Agência/Código Cedente: **0146/865391-7**	(=) Valor Cobrado

Sacado 4562 - FUNDAÇÃO MENINO JESUS
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

---

CAIXA | 104-0 | 10498.65395 17000.100044 00103.944708 9 88560000013500

Local de Pagamento: **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**						Vencimento: **05/01/2022**
Beneficiário: **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**						Agência/Código Beneficiário: **0146/865391-7**
Data do Documento: **21/12/2021**	Nº do Documento: **B/0001039447**	Espécie Doc: **DS**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **21/12/2021**		Nosso Número: **14000000001039447-3**
Uso do Banco	Carteira: **RG**	Espécie Moeda: **R$**	Quantidade: X	Valor		(=) Valor do Documento: **135,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): Boleto valido ate 15 dias apos à data do processamento.						(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras Deduções (+)Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador 4562 - FUNDAÇÃO MENINO JESUS — CNPJ: 23.804.446/0001-74
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
Sacador/ Avalista VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2021/2947

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 61c233ad Nº NFS-e: 2021/2947	Data de Emissão: 21/12/2021 17:06:05 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA

Nome Fantasia: SAO JORGE AUTO ONIBUS

CNPJ: 23.805.088/0001-14 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76005690

Endereço: RUA João Alves de Oliveira, 51, Não informado, Triângulo Novo, Cep:35430125, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3819-3150 E-mail: sjfinanceiro@terra.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: FUNDAÇÃO MENINO JESUS

CNPJ: 23.804.446/0001-74 Insc. Estadual:ISENTO Insc. Municipal: 572

Endereço: MINAS GERAIS, S/N, GRANJA MENINO JESUS, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-048 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-2978

E-mail: adm.fundacaomeninojesus@gmail.com

Discriminação dos Serviços

VALE TRANSPORTE

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4921301	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 135,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,00
Aliquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
3.00	R$ 4,05	R$ 135,00	**R$ 135,00**	

Recebemos de SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	2021/2947

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74
Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 | 003 | 00002758-7

Representação numérica do código de barras:	75691.31647 01048.207201 00899.100010 1 88430000039735
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**JOSE EUSTAQUIO DA SILVA EIRELI**
Nome/Razão Social:	**JOSE EUSTAQUIO DA SILVA EIRELI**
CPF/CNPJ:	**00.121.031/0001-09**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO MENINO JESUS
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO MENINO JESUS
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74

Data do Vencimento:	23/12/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2021
Valor Nominal do Boleto:	397,35
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	397,35
Valor Pago (R$):	397,35
Identificação do Pagamento:	BOBINAS DE PAPEL NF 19220

Data/hora da operação: 22/12/2021 11:59:05

Código da operação: 056197862
Chave de segurança: CNHTFWME36Z9NL11

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
JOSE EUSTAQUIO DA SILVA EIRELI	00.121.031/0001-09	23/12/2021	397,35
EUCLIDES DA CUNHA 233 LJ 1		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
PONTE NOVA - MG	35430-033		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 24/12/2021 Juros 0,40%/dia		21/12/2021	
Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		3164/482072	
		Nosso Número	
		8991-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
FUNDACAO MENINO JESUS		19220
Endereço		
GRANJA MENINO JESUS SN		
Bairro / Distrito		
ZONA RURAL		
Município	UF	CEP
PONTE NOVA	MG	35430-970
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31647 01048.207201 00899.100010 1 88430000039735

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					23/12/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
JOSE EUSTAQUIO DA SILVA EIRELI 00.121.031/0001-09					3164/482072
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/12/2021	19220	DM	N	21/12/2021	8991-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			397,35
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 24/12/2021 Juros 0,40%/dia					
Não conceder desconto.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 3164 SICOOB UNIÃO					
Pagador					(+) Outros acréscimos
FUNDACAO MENINO JESUS 23.804.446/0001-74					
GRANJA MENINO JESUS SN					
ZONA RURAL					(=) Valor cobrado
PONTE NOVA - MG 35430-970					
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Recebemos de JOSE EUSTAQUIO DA SILVA EIRELI - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Fundacao Menino Jesus - Outros Granja Menino Jesus, s/n - - Zona Rural - Ponte Nova/MG		Data de Emissão 21/12/2021	NFe Nº 000019220
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 397,35	Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 | Entrada: 0 — 1

Nº 000019220
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3121 1200 1210 3100 0109 5500 1000 0192 2011 5619 2067

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

JOSE EUSTAQUIO DA SILVA EIRELI - EPP - DUMIL EMBALAGENS
Rua EUCLIDES DA CUNHA, 233 - - ESPLANADA
35430-033 - Ponte Nova - MG - Fone/Fax: 31 3817 3112

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda		131214496062233 - 21/12/2021 - 14:01:45
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
5218897250087		00.121.031/0001-09

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
Fundacao Menino Jesus			23.804.446/0001-74	21/12/2021
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Outros Granja Menino Jesus, s/n -	Zona Rural		35430-970	21/12/2021
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ponte Nova	31 3881 2978	MG		13:38:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	145,09	397,35

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,35

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
3	volumes			0,000	0,000

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	51	BOBINA PAPEL PRESENTE COUCHE 0,60	48102290	0500	5405	KG	7,9495	13,8000	0,00	109,70	0,00	0,00	0,00	0,00		38,15
2	50	BOBINA PAPEL PRESENTE COUCHE 0,80	48102290	0500	5405	KG	12,2244	13,8000	0,00	168,70	0,00	0,00	0,00	0,00		58,67
3	59	BOBINA SEMI KRAFT 60CM	39204390	0102	5102	KG	8,6198	13,8000	0,00	118,95	0,00	0,00	0,00	0,00		48,27

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R$ 73,58 Fed - R$ 71,53 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76	

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000858748207-4

Nome destinatário:	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES
Valor:	R$ 1.369,49
Identificação da operação:	REF PGTO DE FERIAS

Data de débito:	22/12/2021
Data/hora da operação:	22/12/2021 10:04:37

Código da operação:	03172523
Chave de segurança:	FCKA1R3M1N36M1C5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA	66829	0001

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/01/2021 A 01/01/2022	03/01/2022 A 01/02/2022 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.115,10
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.115,10

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.115,10	P
1/3 das Férias:	371,70	P
Abono de Ferias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência.	117,31	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.486,80	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	117,31	D
TOTAL LIQUIDO:	1.369,49	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.369,49 (um mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Maria da Conceição F Ferreira

MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA

FUNDACAO MENINO JESUS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma FUNDACAO MENINO JESUS, estabelecida a Granja GRANJA MENINO JESUS, 1 em PONTE NOVA a importância de R$ 1.369,49(um mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/12/2021
PONTE NOVA

Maria da Conceição F Ferreira

MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000838412325-8

Nome destinatário:	MAGNO ADRIANO DA SILVA
Valor:	R$ 1.490,00
Identificação da operação:	IMPRESSORA MULTIF EPSON

Data de débito:	22/12/2021
Data/hora da operação:	22/12/2021 15:00:25

Código da operação: 10619307
Chave de segurança: HRXYLWMMRPYJ3V5L

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2021/18

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Isento Nº RPS:	Código de Autenticidade: 61c4a84f Nº NFS-e: 2021/18	Data de Emissão: 23/12/2021 13:48:15 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: MAGNO ADRIANO DA SILVA 87629968604

Nome Fantasia: MAGNO ADRIANO DA SILVA 87629968604

CNPJ: 27.039.482/0001-40 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76016446

Endereço: RUA Dona Maria Pacheco, 440, , Sagrado Coração de Jesus, Cep:35430102, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 9887-05119 E-mail: maggno.adriano@gmail.com

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresario Individual

Dados do Tomador

Razão Social: FUNDAçãO MENINO JESUS

CNPJ: 23.804.446/0001-74 Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: GRANJA MENINO JESUS, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-2978

E-mail:

Discriminação dos Serviços

Impressora multifuncional
Epson Ecotank l3250

Observações

Garantia de 6 meses

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

14.02 - Assistência técnica.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
9511800	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 1.490,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.490,00
Alíquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
0.00	R$ 0,00	R$ 1.490,00	**R$ 1.490,00**	

Recebemos de MAGNO ADRIANO DA SILVA 87629968604 os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 2021/18
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202112221153df90c54d4a7

Descrição: materiais de papelaria

Data e Hora: 22/12/2021 às 11:54:30

Valor: R$ 2.988,50

Origem

Nome: FUNDACAO MENINO JESUS

CPF/CNPJ: 23.804.446/0001-74

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COPRESS LTDA

CPF/CNPJ: 00.273.134/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

RECEBEMOS DE COPRESS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/12/2021 - DEST. / REM.: 04606-FUNDACAO MENINO JESUS - VALOR TOTAL: R$ 2.988,50		NF-e **Nº 000031580** SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
COPRESS LTDA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA MARTINS, 386 - PALMEIRAS - CEP:35430-225 - PONTE NOVA - MG TEL: (31)3817-3046 www.copress.com.br	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000031580** fl. 1 /3 SÉRIE 003	CHAVE DE ACESSO 3121 1200 2731 3400 0186 5500 3000 0315 8015 0930 3688 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	131214496549450

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
5219066410062		00.273.134/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
04606-FUNDACAO MENINO JESUS			23.804.446/0001-74	21/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MINAS GERAIS,, S/N	VILA ALVARENGA		35430-048	21/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PONTE NOVA	(31)3881-2978	MG		17:43:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.177,20	211,87	0,00	0,00	1.096,76	2.988,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	**2.988,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				76,080	67,060

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6235	REFILADORA AURORA A4 AST410	84411090	200	5102	UN	1,00	148,60	0,00	148,60	148,60	26,75	0,00	18,00	0,00
871	GIZ ESC DELTA CORES 64UN	96099000	000	5102	CX	6,00	4,90	0,00	29,40	29,40	5,29	0,00	18,00	0,00
529	LEMBRETE TILIBRA NEON 600F 81,5X95	48201000	060	5405	PT	2,00	22,70	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3817	FITILHO 50M BRANCO	39219090	000	5102	RL	2,00	3,40	0,00	6,80	6,80	1,22	0,00	18,00	0,00
6263	FITILHO 50M LILAS	39219090	000	5102	RL	1,00	3,40	0,00	3,40	3,40	0,61	0,00	18,00	0,00
1369	FITILHO 50M AMARELO	39219090	000	5102	RL	1,00	3,40	0,00	3,40	3,40	0,61	0,00	18,00	0,00
3819	FITILHO 50M OURO	39219090	000	5102	RL	1,00	3,40	0,00	3,40	3,40	0,61	0,00	18,00	0,00
3527	PLAST ADES TR DAC 1704 45CM 25MT	39199020	200	5102	RL	1,00	95,50	0,00	95,50	95,50	17,19	0,00	18,00	0,00
480	PERFUR 1F EAGLE 9201P 6FL METAL	84729040	200	5102	UN	1,00	24,00	0,00	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00
55	CAD UNIV C DURA 10M 200F BICHINHOS TIL	48202000	060	5405	UN	1,00	23,40	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	CAD COLEG C DURA 10M 160F DIZ AI FORONI	48202000	060	5405	UN	2,00	25,90	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8354	FICHARIO TILIBRA COLEGIAL SOHO CARTONADO	48202000	060	5405	UN	1,00	62,90	0,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	CAD UNIV C DURA 20M 400F F+ FORONI	48202000	060	5405	UN	1,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	PAP SULF COR REPORT 75G A4 100F AZUL	48025610	060	5405	PT	5,00	5,10	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759	PAP SULF COR CHAMEX 75G A4 100F AMARELO	48025610	060	5405	PT	5,00	6,60	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5941	PAP SULF COR CHAMEX 75G A4 100F VERDE	48025610	060	5405	PT	5,00	6,60	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	PAP SULF COR REPORT 75G A4 100F ROSA	48025610	060	5405	PT	5,00	5,10	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	PAP CREATIVE PAPER A4 48F LUMI NEON	48025610	060	5405	PT	5,00	9,90	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	RECARGA EPSON T504/544120 PT MASTER 127M	32151100	200	6102	UN	2,00	16,90	0,00	33,80	33,80	6,08	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DAV: 0000008772 Trib aprox R$ 570,18 Federal e R$ 526,58 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F CST 60 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R$ 1.254,33 Valor R$ 135,32 ICMS proprio do Substituto: Valor R$ 64,35 FCP retido anteriormente por ST: Base de Calculo R$ 1.254,33 Valor R$ 0,00 Formas de Pagto.: Dinheiro R$ 2.988,50 MD-5: 8d1f97382a5a0dfcb1dd64df20818b92	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COPRESS LTDA

AVENIDA FRANCISCO VIEIRA MARTINS, 386 - PALMEIRAS - CEP:35430-225 - PONTE NOVA - MG
TEL: (31)3817-3046
www.copress.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000031580 fl. 2 /3
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
3121 1200 2731 3400 0186 5500 3000 0315 8015 0930 3688

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	131214496549450

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
5219066410062		00.273.134/0001-86

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5313	FONE E MICROF MULTILASER NEONPHONE PH136	85183000	260	5405	UN	4,00	29,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8914	ORGANIZ DIAG MAXCRIL VD PASTEL 10330021	39249000	000	5102	UN	1,00	25,30	0,00	25,30	25,30	4,55	0,00	18,00	0,00
8913	ORGANIZ DIAG MAXCRIL RS PASTEL 10330020	39249000	000	5102	UN	1,00	25,30	0,00	25,30	25,30	4,55	0,00	18,00	0,00
460	FITA ADES EMBALA 45X 45 FIT PEL TRANSP	39191010	000	5102	RL	8,00	4,90	0,00	39,20	39,20	7,06	0,00	18,00	0,00
8584	BLOCO FICHARIO TIL COLEG HAPPY 80F	48202000	060	5405	UN	1,00	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7494	CAD BROCH C DURA 80F FREE FIRE TILIBRA	48202000	060	5405	UN	1,00	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4851	CAD UNIV C DURA 1M 80F FREE FIRE TIL	48202000	060	5405	UN	1,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2585	CAD BROCH C DURA 96F MINECRAFT FORONI	48202000	060	5405	UN	1,00	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	BLOCO FICHARIO TIL COLEG WEST VILLAG 80F	48202000	060	5405	UN	1,00	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344	AGEND AN TIL PLANNER SOHO ARGOLADO M7	48201000	060	5405	UN	1,00	94,80	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241	AGEND AN TIL COMERCIAL IDEALE ESP M8	48201000	060	5405	UN	1,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6504	AGEND AN SD TRADE PLUS ESP	48201000	060	5405	UN	1,00	52,20	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8118	SACO PLAST A4 C/F 22,5X30 COR RS 50FL	39232990	000	5102	UN	1,00	16,40	0,00	16,40	16,40	2,95	0,00	18,00	0,00
8117	SACO PLAST A4 C/F 22,5X30 COR AM 50FL	39232990	000	5102	UN	1,00	16,40	0,00	16,40	16,40	2,95	0,00	18,00	0,00
2809	SACO PRES 30X44 PRATA M4 50UN	39232990	000	5102	UN	1,00	28,70	0,00	28,70	28,70	5,17	0,00	18,00	0,00
6620	SACO PRES 25X37 ARABESCO SORTIDO M3 50UN	39232990	000	5102	UN	2,00	26,40	0,00	52,80	52,80	9,50	0,00	18,00	0,00
8356	BLOCO FICHARIO TIL COLEG SOHO 80F	48202000	060	5405	UN	1,00	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203	AGEND AN TIL PLANNER SOHO GRAMP M7	48201000	060	5405	UN	4,00	14,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5652	AGEND AN TIL PLANNER CAMBRIDGE GRAMP M7	48201000	060	5405	UN	2,00	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350	AGEND AN TIL PLANNER HAPPY GRAMP M7	48201000	060	5405	UN	7,00	14,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1917	PAP SULF BCO GRIF PAP 60KG 180G A4 50FL	48025610	060	5405	PT	4,00	13,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4887	PAP IMP KRAFT 180G NATURAL 50F OFF PAPER	48041100	000	5102	PT	2,00	16,00	0,00	32,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
5570	PAP IMP LINHO 180G BCO 50F OFF PAPER	48025810	000	5102	PT	4,00	18,20	0,00	72,80	72,80	13,10	0,00	18,00	0,00
611	PAP IMP NEON 180G RS 20F OFF PAPER	48101489	000	5102	PT	1,00	17,20	0,00	17,20	17,20	3,10	0,00	18,00	0,00
6590	PAP IMP NEON 180G LJ 20F OFF PAPER	48101489	000	5102	PT	1,00	17,20	0,00	17,20	17,20	3,10	0,00	18,00	0,00
4932	PAP IMP NEON 180G VD 20F OFF PAPER	48101489	000	5102	PT	1,00	17,20	0,00	17,20	17,20	3,10	0,00	18,00	0,00
4195	PAP IMP NEON 180G AM 20F OFF PAPER	48101489	000	5102	PT	1,00	17,20	0,00	17,20	17,20	3,10	0,00	18,00	0,00
8968	MARCAD PG MOLIN MICKEY MOUSE 22695	48114110	200	5102	UN	5,00	15,50	0,00	77,50	77,50	13,95	0,00	18,00	0,00
6043	CANETA ESC FABER TRILUX STYLE 5 COR PAS	96081000	260	5405	UN	15,00	10,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8255	FITA ADES 10X6 KIT DECORA POA 12C 24255	39191010	200	5102	UN	1,00	42,20	0,00	42,20	42,20	7,60	0,00	18,00	0,00
4119	RECADO ADES 3M 76X102 1X100FL AZ NOTEFIX	48201000	460	5405	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5566	ETIQ ADES PRESENT REIDMA CARINHO 200UN	48211000	000	5102	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	8,00	1,44	0,00	18,00	0,00
761	ETIQ ADES PRESENT REIDMA FELICIDAD 200UN	48211000	000	5102	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	8,00	1,44	0,00	18,00	0,00
467	ETIQ ADES REIDMA NO 01 1666UN 20MT RL	48211000	000	5102	RL	1,00	5,60	0,00	5,60	5,60	1,01	0,00	18,00	0,00
8026	CORRETIVO FITA TILIBRA NUVEM 5MMX5M	38249929	200	5102	UN	2,00	10,90	0,00	21,80	21,80	3,92	0,00	18,00	0,00
918	COLA BASTAO 40G PRITT SICK HENKEL	35061090	300	5102	UN	2,00	21,40	0,00	42,80	42,80	7,70	0,00	18,00	0,00
916	COLA BASTAO 20G PRITT STICK HENKEL	35061090	200	5102	UN	2,00	10,90	0,00	21,80	21,80	3,92	0,00	18,00	0,00
931	ESTILETE LARGO MASTER PLAST 451	82119390	260	5405	UN	3,00	3,20	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3542	PINCEL MARCA TEXTO FABER SUP GEL AM	96082000	260	5405	UN	2,00	6,70	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419	PINCEL MARCA TEXTO FABER SUP GEL VD	96089990	260	5405	UN	1,00	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4824	PINCEL MARCA TEXTO FABER SUP GEL RS	96089990	260	5405	UN	1,00	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8403	CANETA ESC CIS SPIRO CLEAN 0.7 SORT	96081000	260	5405	UN	8,00	2,90	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	LAPIS PRETO FABER METALLIC 1210MET	96091000	500	5102	UN	4,00	1,20	0,00	4,80	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COPRESS LTDA

AVENIDA FRANCISCO VIEIRA MARTINS, 386 - PALMEIRAS - CEP:35430-225 - PONTE NOVA - MG
TEL: (31)3817-3046
www.copress.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000031580 fl. 3 /3
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
3121 1200 2731 3400 0186 5500 3000 0315 8015 0930 3688

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	131214496549450

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
5219066410062		00.273.134/0001-86

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6410	CANETA ESC COMPACTOR GEL 0.7 OURO	96081000	260	5405	UN	2,00	9,60	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3169	CANETA ESC MOLIN GEL METALICA PRATA	96081000	260	5405	UN	1,00	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	CANETA ESC UNI BALL SIGNO 0.7 BC UM120AC	96081000	260	5405	UN	1,00	12,70	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	CANETA ESC CIS BPX 0.7 AZUL	96081000	260	5405	UN	2,00	2,80	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8975	CANETA ESC CIS BPX 0.7 VERDE CLARO	96081000	260	5405	UN	2,00	2,80	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1446	PINCEL QDO BCO PILOT RECARREG AZ WBMA	96082000	260	5405	UN	1,00	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3552	PINCEL QDO BCO PILOT RECARREG PT WBMA	96082000	060	5405	UN	1,00	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3551	PINCEL QDO BCO PILOT RECARREG VM WBMA	96082000	260	5405	UN	1,00	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604[illegible]	GRAFITE PENTEL 0.5 12UN 2B TAMP PT	96092000	500	5102	UN	3,00	5,30	0,00	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
496[illegible]	CANETA ESC MOLIN 1.0 LOVE CITY	96081000	260	5405	UN	3,00	10,80	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	PAP CREPON 48X200 ROSA ESCURO	48081000	060	5405	FL	10,00	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2605	PAP CREPON 48X200 VERMELHO	48081000	060	5405	FL	10,00	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	PAP CREPON 48X200 ROXO	48081000	060	5405	FL	10,00	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2608	PAP CREPON 48X200 AMARELO	48081000	060	5405	FL	8,00	1,50	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045	E V A LISA BRANCO	39211900	200	5102	UN	10,00	1,70	0,00	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
4057	E V A LISA AZUL ROYAL	39211900	200	5102	UN	10,00	1,70	0,00	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
212	E V A LISA LARANJA	39211900	200	5102	UN	10,00	1,70	0,00	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
4058	E V A LISA LILAS	40021911	200	5102	UN	10,00	1,70	0,00	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
4042	E V A LISA ROSA CLARO	39211900	200	5102	UN	10,00	1,70	0,00	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
4041	E V A LISA ROSA ESCURO	40021911	200	5102	UN	10,00	1,70	0,00	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
2661	PAP COLORSET AMARELO	48025799	060	5405	FL	20,00	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2655	PAP COLORSET AZUL CLARO	48025799	060	5405	FL	20,00	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2657	PAP COLORSET AZUL ESCURO	48025799	060	5405	FL	20,00	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670	PAP COLORSET LARANJA	48025799	060	5405	FL	20,00	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	PAP COLORSET VERMELHO	48025799	060	5405	FL	20,00	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2663	PAP COLORSET VERDE BANDEIRA	48025799	060	5405	FL	20,00	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664	PAP COLORSET VERDE FOLHA	48025799	060	5405	FL	20,00	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698	PAP COLORSET FANT AZ ESTRELA BCA 216	48109290	000	5102	FL	5,00	1,90	0,00	9,50	9,50	1,71	0,00	18,00	0,00
2729	PAP COLORSET FANT AZ PETIT POA 489	48109290	000	5102	FL	5,00	1,90	0,00	9,50	9,50	1,71	0,00	18,00	0,00
4748	PAP COLORSET FANT VERMELHO PETIT POA 49	48109290	000	5102	FL	5,00	1,90	0,00	9,50	9,50	1,71	0,00	18,00	0,00
2749	PAP COLORSET FANT ROSA BOLINHAS BCA 615	48109290	000	5102	FL	5,00	1,90	0,00	9,50	9,50	1,71	0,00	18,00	0,00
55[illegible]	PAP COLORSET FANT PRETO BOLINHAS BCA 31	48070000	000	5102	FL	5,00	1,90	0,00	9,50	9,50	1,71	0,00	18,00	0,00
2756	PAP COLORSET FANT VM BOLINHAS BCA 311	48109290	000	5102	FL	5,00	1,90	0,00	9,50	9,50	1,71	0,00	18,00	0,00
5940	PAP SULF BCO CHAMEX 75G A4 500F	48025610	060	5405	PT	10,00	24,70	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	CAIXA ORG PAPEL MD 212X280X370 KRAFT POL	48191000	000	5102	UN	3,00	14,60	0,00	43,80	43,80	7,88	0,00	18,00	0,00

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202112271022508540aaefd

Descrição: 3 vasilhames, 1 cortador e 2 pilões

Data e Hora: 27/12/2021 às 10:24:40

Valor: R$ 360,41

Origem

Nome: FUNDACAO MENINO JESUS

CPF/CNPJ: 23.804.446/0001-74

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DEPOSITO DE FUMO SAO JOAO LTDA

CPF/CNPJ: 21.698.469/0001-16

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recebemos de DEPOSITO DE FUMO SAO JOAO LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDACAO MENINO JESUS - Rua GRANJA MENINO JESUS, S/N - VILA ALVARENGA - Ponte Nova/MG		Data de Emissão 24/12/2021	NFe Nº 0000000221
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 360,41	Série 003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000000221
Série 003
Folha 1/1

Controle do Fisco

DEPOSITO DE FUMO SAO JOAO LTDA - DEPOSITO DE FUMO SAO JOAO
Rua ANTONIO FREDERICO OZANAN, 247 - - CENTRO
35430-029 - Ponte Nova - MG - Fone/Fax: 31 3817 5044

Chave de Acesso
3121 1221 6984 6900 0116 5500 3000 0002 2118 9041 6061

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	131214501804179 - 24/12/2021 - 13:31:31

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
5210581000091		21.698.469/0001-16

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
FUNDACAO MENINO JESUS			23.804.446/0001-74	24/12/2021
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua GRANJA MENINO JESUS, S/N -		VILA ALVARENGA	35430-048	24/12/2021
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ponte Nova		MG		13:12:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	24/12/2021	360,41												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	131,14	360,41

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,41

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	2897	FORMA BOLO EIRIFLON 22	76151000	0102	5102	UN	1,0000	49,8000	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00		18,83
2	30	ASSADEIRA MBA REDONDA N 35	76151000	0102	5102	UN	1,0000	44,5000	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00		16,83
3	43	ASSADEIRA MBA FUNDO MOVEL N 25	76151000	0102	5102	UN	1,0000	36,5000	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00		13,80
4	4418	CORTADOR LEGUMES/FRUTAS VITALEX GRANDE	82100090	0102	5102	UN	1,0000	186,6100	0,00	186,61	0,00	0,00	0,00	0,00		70,56
5	3170	PILAO PEQUENO MADEIRA	00000000	0500	5405	UN	2,0000	21,5000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,12

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL [illegible]AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI [illegible]5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R$ 66,27 Fed - R$ 64,87 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: **FUNDAÇÃO MENINO JESUS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS: **PARCELA 04 DE 05/2021**

Tendo em vista o procedimento encaminhado e de acordo com as exigências legais aprovo a prestação de contas da parcela **04 de 05/2021** no valor de **R$ 13.033,32** (treze mil e trinta e três reais e trinta e dois centavos) e concedo a liberação da parcela **05 de 05/2021** no valor de **R$ 13.033,40** (treze mil e trinta e três reais e quarenta centavos).

Ponte Nova, 14 de dezembro de 2021.

Fernando Antônio de Andrade
Secretário Municipal de Fazenda Interino

Conferente: Suely de Fátima Tacchi

Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

MINAS GERAIS

Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico

CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA

CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone:(31)3819-5454

FOLHA: 1

Protocolo Externo

083831/2021

08/12/2021 16:00:50

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 000683 - FUNDACAO MENINO JESUS

CNPJ.....: 23.804.446/0001-74 Fone: (31)3881-2978

Endereço.....: Minas Gerais, SN Compl.:

Bairro.....: Vila Alvarenga Cep.:35.430-048

Município.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta: / /

Assunto....: PRESTAÇÃO DE CONTAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observação.....: RECURSO SUBVENÇÃO COMPETENCIA 11 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
COPIA DE RG E CPF

Documentos.....:

Valdenir Gomes da Silva

000683 - FUNDACAO MENINO JESUS

ORIGEM: 001016-MAGDA MARIA GOMES PEREIRA DINIZ/001-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/028-CENTRAL DE PROTOCOLO

As informações serão prestadas somente com a apresentação deste.

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE				
Nome.....:	Fundação Menino Jesus			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CNPJ.....:	23.804.446/0001-74	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Mês/Ano Referência.....:		nov/21
Nº Convênio:		Período de Vigência:		
Valor.....:	R$78.200,00			
Banco.....:	Caixa Econômica Federal	Nº Conta Bancária:		2758-7

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)				
Nome.....	Rita de Cassia Cesarino			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CPF.....:	038.728.086-30	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Presidente	
Gestão.....:	de	01/2020	até	01/2024

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:			
Nome.....	Waldenier Gomes da Silva		
Endereço...:	Av. Antônio Brant Ribeiro, nº 190, Vila Centenário		
CEP.....:	35.430-036		
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Auxiliar Administrativo

OBSERVAÇÕES:
Convênio conforme Lei Municipal 4.165/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	[00] 0000-0000	Mês/Ano Ref..:	nov/21

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº: da Ordem Bancária	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
8.481.903	04/11/2021	COMPROV PGTO BOLETO SÃO JORGE AUTO BUS	R$ 86,80		**R$ 86,80**
10.989.514	04/11/2021	DÉBORA DIAS - REF.: 10/2021	R$ 965,25		**R$ 965,25**
11.022.473	04/11/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - REF.: 10/2021	R$ 1.031,25		**R$ 1.031,25**
11.045.069	04/11/2021	MARIA LÚCIA S. MAGALHÃES - REF.: 10/2021	R$ 1.031,25		**R$ 1.031,25**
11.055.277	04/11/2021	SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - REF.: 10/2021	R$ 1.031,25		**R$ 1.031,25**
19.893.747	05/11/2021	FGTS REF.: 10/2021	R$ 356,80		**R$ 356,80**
19.894.823	05/11/2021	INSS REF.: 10/2021	R$ 1.530,80		**R$ 1.530,80**
90.090.496	19/11/2021	DEBORA DIAS - REF.: 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	R$ 511,09		**R$ 511,09**
90.101.873	19/11/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO F. FERREIRA - REF.: 1ª PARCELA DO	R$ 511,09		**R$ 511,09**
90.112.829	19/11/2021	MARIA LÚCIA S. MAGALHÃES - REF.: 1ª PARCELA DO 13º SA	R$ 511,09		**R$ 511,09**
90.123.542	19/11/2021	SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - REF.: 1ª PARCELA DO 13º S	R$ 511,09		**R$ 511,09**
000.045	29/11/2021	PIS REF.: 10/2021	R$ 44,60		**R$ 44,60**
SUB-TOTAL/TOTAL			**R$ 8.122,36**	**R$ -**	**R$ 8.122,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	nov/21
Nº Conta:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior - Recursos Convênio	12.235,06	
Recursos Liberados Convênio	13.033,32	8.122,36
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	
Despesas sobre aplicação		0,00
Recursos Próprios	0,00	
Restituição à prefeitura	0,00	0,00
SUB-TOTAL	25.268,38	8.122,36
Despesas Bancárias		0,00
IRRF s/ aplicações		0,00
SUB-TOTAL		
SALDO ATUAL		17.146,02
TOTAL	**25.268,38**	**25.268,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	nov/21
Nº Conta..:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo Conforme o extrato	17.146,02

Relação de Documentos não compensados		
Ordem bancaria	Data de Emissão	Valor
Saldo Contábil		17.146,02

NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

OBSERVAÇÕES:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MENINO JESUS

Conta: 0146 | 003 | 00002758-7

Data: 07/12/2021 - 14:11

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.235,06 C
04/11/2021	481903	PAG BOLETO	86,80 D	12.148,26 C
04/11/2021	041705	ENVIO TEV	965,25 D	11.183,01 C
04/11/2021	041706	ENVIO TEV	1.031,25 D	10.151,76 C
04/11/2021	041707	ENVIO TEV	1.031,25 D	9.120,51 C
04/11/2021	041708	ENVIO TEV	1.031,25 D	8.089,26 C
05/11/2021	000341	CRED TED	13.033,32 C	21.122,58 C
05/11/2021	051111	TEV MESM T	356,80 D	20.765,78 C
05/11/2021	051112	TEV MESM T	1.530,80 D	19.234,98 C
19/11/2021	191659	ENVIO TEV	511,09 D	18.723,89 C
19/11/2021	191700	ENVIO TEV	511,09 D	18.212,80 C
19/11/2021	191700	ENVIO TEV	511,09 D	17.701,71 C
19/11/2021	191701	ENVIO TEV	511,09 D	17.190,62 C
29/11/2021	291128	TEV MESM T	44,60 D	17.146,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2021/2566

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 618442b7 Nº NFS-e: 2021/2566	Data de Emissão: 04/11/2021 17:29:43 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA

Nome Fantasia: SAO JORGE AUTO ONIBUS

CNPJ: 23.805.088/0001-14 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76005690

Endereço: RUA João Alves de Oliveira, 51, Não informado, Triângulo Novo, Cep:35430125, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3819-3150 E-mail: sjfinanceiro@terra.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: FUNDAÇÃO MENINO JESUS

CNPJ: 23.804.446/0001-74 Insc. Estadual:ISENTO Insc. Municipal: 572

Endereço: MINAS GERAIS, S/N, GRANJA MENINO JESUS, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-048 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-2978

E-mail: adm.fundacaomeninojesus@gmail.com

Discriminação dos Serviços

VALE TRANSPORTE

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4921301	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 86,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,80
Alíquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
3.00	R$ 2,60	R$ 86,80	**R$ 86,80**	

Recebemos de SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/2566
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CNPJ: 23.805.088/0001-14

NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA -
PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150

FUNDAÇÃO MENINO JESUS
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048
CNPJ: 23.804.446/0001-74

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44502	1	86,80

Total: 86,80

CAIXA 104-0 **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**	Vencimento: **19/11/2021**
Beneficiário: **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**	(=) Valor do Documento: **86,80**
	(+) Mora/Multa/Juros:
Data do Documento: **04/11/2021** / Nº do Documento: **B/0001038880** / Espécie Doc: **DS** / Nosso Número: **14000000001038880-5** / Agência/Código Cedente: **0146/865391-7**	(=) Valor Cobrado:
Sacado: 4562 - FUNDAÇÃO MENINO JESUS MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

- - - -

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74
Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 | 003 | 00002758-7

Representação numérica do código de barras:	10498.65395 17000.100044 00103.888012 8 88090000008680
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
CPF/CNPJ:	**23.805.088/0001-14**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO MENINO JESUS
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO MENINO JESUS
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74

Data do Vencimento:	19/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	04/11/2021
Valor Nominal do Boleto:	86,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	86,80
Valor Pago (R$):	86,80
Identificação do Pagamento:	RECARGA BUS CARD

Data/hora da operação: 04/11/2021 15:40:31

Código da operação: 008481903

Chave de segurança: 8GG2YWPMQR49RA11

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Cutubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DEBORA DIAS	371410	2	1
	MONITOR(A) DE RECREAÇÃO	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85
48	VALE TRANSPORTE	66,00		66,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	149,85
Valor Líquido ⇨	965,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	841,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2021

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314991-1

Nome destinatário:	DEBORA DIAS
Valor:	R$ 965,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 102021

Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 17:05:14

Código da operação: 10989514
Chave de segurança: T54LYQ23UZCX6NK7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/01/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	83,85
Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/21

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000858748207-4

Nome destinatário:	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 102021

Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 17:06:08

Código da operação: 11022473
Chave de segurança: 4ZPFQSQMVCYR4N8Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS

CNPJ: 23.804.446/0001-74 | CC: COVÊNIO 1.02 | Folha Mensal

Mensalista | Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.115,10	83,85
Valor Líquido ⇨		1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: Maria Lúcia Santana Magalhães

Data: 04/11/2021

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314892-3

Nome destinatário:	MARIA LUCIA S MAGALHAES
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 102021

Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 17:07:21

Código da operação: 11045069
Chave de segurança: 39H9EPZYY74EA1W6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDAÇÃO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74 CC: COVÊNIO 1.02 Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	SEBASTIAO CARLOS MARTINS	514320	6	1
	FAXINEIRO(A)	Admissão:		01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	83,85
Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000869894644-3

Nome destinatário:	SEBASTIAO CARLOS MARTINS
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 102021

Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 17:08:01

Código da operação: 11055277

Chave de segurança: KK9UW4L9FKFN7F4X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DEBORA DIAS	371410	2	1
	MONITOR(A) DE RECREAÇÃO	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	511,09	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
511,09	0,00
Valor Líquido ⇨	511,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	0,00	511,09	40,88	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 19/11/2021

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314991-1

Nome destinatário:	DEBORA DIAS
Valor:	R$ 511,09
Identificação da operação:	PARCELA 1 DO 13 SALARIO

Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 16:59:28

Código da operação:	90090496
Chave de segurança:	QN6C3MW5HMYWFZE7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74 CC: COVÊNIO 1.02 13o. Adiantamento
Mensalista Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/01/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	511,09	

Totais de Vencimentos	Totais de Descontos
511,09	0,00
Valor Líquido ⇨	511,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	0,00	511,09	40,88	0,00	0,00

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

Data 19/11/21

19/11/21

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000858748207-4

Nome destinatário:	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES
Valor:	R$ 511,09
Identificação da operação:	PARCELA 1 DO 13 SALARIO

Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 17:00:13

Código da operação: 90101873
Chave de segurança: 0CKRWYPWN46U3WPG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	511,09	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
511,09	0,00
Valor Líquido ⇨	511,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	0,00	511,09	40,88	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 19/11/2021

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314892-3

Nome destinatário:	MARIA LUCIA S MAGALHAES
Valor:	R$ 511,09
Identificação da operação:	PARCELA 1 DO 13 SALARIO

Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 17:00:44

Código da operação: 90112829
Chave de segurança: Y0SER2H17E377XCU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	SEBASTIAO CARLOS MARTINS	514320	6	1
	FAXINEIRO(A)	Admissão:		01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	511,09	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
511,09	0,00
Valor Líquido ⇨	511,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	0,00	511,09	40,88	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000869894644-3

Nome destinatário:	SEBASTIAO CARLOS MARTINS
Valor:	R$ 511,09
Identificação da operação:	PARCELA 1 DO 13 SALARIO

Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 17:01:12

Código da operação: 90123542
Chave de segurança: S5QQVMH9GUE4NCGJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 1.530,80
Identificação da operação:	REF INSS 102021

Data de débito:	05/11/2021
Data/hora da operação:	05/11/2021 11:12:08

Código da operação: 19894823

Chave de segurança: 85S4N3XLLUJL2N9N

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 356,80
Identificação da operação:	REF FGTS 102021

Data de débito:	05/11/2021
Data/hora da operação:	05/11/2021 11:11:14

Código da operação: 19893747

Chave de segurança: YPV88XJP328N3UA6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 44,60
Identificação da operação:	REF PIS 102021

Data de débito:	29/11/2021
Data/hora da operação:	29/11/2021 11:28:10

Código da operação:	89378019
Chave de segurança:	XYTLM9F671NEJV5Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2021 - 06:14:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	26.676,23	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.134,09	0,00	2.134,09

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858200000210 340901792118 107658050820 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858200000210 340901792118 107658050820 380444600016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/11/2021
Competência:	10/2021

Valor recolhido:	2.134,09

Identificação da operação:	REF FGTS 102021

Data / hora:	05/11/2021 12:02:20
Data de Débito:	05/11/2021

Código da operação:	00537705
Chave de segurança:	351LR6KY15ZF6CEZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Receita Federal

de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.804.446/0001-74	FUNDACAO MENINO JESUS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2021	19/11/2021	07.16.21308.6390061-4

Pagar este documento até: **19/11/2021**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000007892125**

Valor Total do Documento: **9.049,65**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	1.683,45			1.683,45
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	77,00			77,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	5.335,24			5.335,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	140,00			140,00
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	666,90			666,90
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	53,35			53,35
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	266,76			266,76
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	400,14			400,14
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	160,05			160,05
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	266,76			266,76

85840000090 6 49650385213 9 23071621308 1 63900614607 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000090 6 | 49650385213 9 | 23071621308 1 | 63900614607 8

CNPJ:	23.804.446/0001-74
Número:	07.16.21308.6390061-4
Pagar até:	19/11/2021
Valor:	9.049,65

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858400000906 496503852139 230716213081 639006146078

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	9.049,65
Data de vencimento:	05/11/2021
Identificação da operação:	REF INSS 102021

Data de débito:	05/11/2021
Data/hora da operação:	05/11/2021 16:27:42

Código da operação:	00426266
Chave de segurança:	68P0EP6CYLENA128

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	23.804.446/0001-74
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	25/11/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	266,76
08	VALOR DA MULTA	→	3,52
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	270,28

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO MENINO JESUS

Data limite para acolhimento: **29/11/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 5041 - MG

SENDA (Versão:5.0.5) 29/11/2021 11:00:18

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Centro de Custo 2 → 44,60

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.804.446/0001-74
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 266,76
08- VALOR DA MULTA	R$ 3,52
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 270,28

01- NOME / TELEFONE

FUNDACAO MENINO JESUS / (31) 3881-2978

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 29112021 014600300000327 00496238

Identificação da operação:	REF PIS 102021
Data de débito:	29/11/2021
Data/hora da operação:	29/11/2021 13:52:13

Código da operação:	00496238
Chave de segurança:	JFQT44EZEN1ELALT

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
vidoria: 0800 725 7474
p Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDAÇÃO MENINO JESUS
Rua Minas Gerais, s/n – Bairro Vila Alvarenga
Ponte Nova-MG CEP 35.430-000, Fone: (31) 3881-2978
www.fundacaomeninojesus.com.br – adm.fundacaomeninojesus@gmail.com

Declaração

Declaramos para os devidos fins que as informações a seguir especificam o uso do recurso Subvenção, competência 10/2021 para os seguintes pagamentos dos encargos:

CENTRO DE CUSTO	QUANT.FUNCIONARIOS	FGTS	INSS	PIS
1-Auxílio Financeiro	13	1.496,50	6.073,25	187,09
2 - Subvenção	4	356,80	1.530,80	44,60
3-Recurso Próprio da Fundação	1		217,00	
4-Recurso Próprio da Fundação	2	280,79	1.228,60	38,59
TOTAL CENTRO DE CUSTO - OUTUBROBRO/2021		2.134,09	9.049,65	270,28

GUIAS APRESENTADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	2.134,09	9.049,65	270,28

23.804.446/0001-74
Fundação Menino Jesus
Rua Minas Gerais, s/n
Granja Menino Jesus Vila Alvarenga
Ponte Nova MG
CEP 35430 - 048

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2021 - 06:14:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	26.676,23	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11[redacted]	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	[redacted]	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.134,09	0,00	2.134,09

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858200000210 340901792118 107658050820 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2021 - 06:14:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	26.676,23	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.134,09	0,00	2.134,09

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858200000210 340901792118 107658050820 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.804.446/0001-74	FUNDACAO MENINO JESUS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
[redacted]	19/11/2021	07.16.21308.6390061-4

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000007892125

Pagar este documento até
19/11/2021

Valor Total do Documento
9.049,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	1.683,45			1.683,45
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	77,00			77,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	5.335,24			5.335,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	140,00			140,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	666,90			666,90
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	53,35			53,35
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	266,76			266,76
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	400,14			400,14
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	160,05			160,05
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	266,76			266,76

85840000090 6 49650385213 9 23071621308 1 63900614607 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000090 6 | 49650385213 9 | 23071621308 1 | 63900614607 8

CNPJ:	23.804.446/0001-74
Número:	07.16.21308.6390061-4
Pagar até:	19/11/2021
Valor:	9.049,65

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	23.804.446/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	266,76
08 VALOR DA MULTA →	3,52
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	270,28

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO MENINO JESUS

Data limite para acolhimento: **29/11/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 5841 - MG

SENDA (Versão 5.0.5) 29/11/2021 11:00:18

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
MINAS GERAIS
Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico
CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA
CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone: (31) 3819-5454

FOLHA: 1

Protocolo Externo

083830/2021

08/12/2021 15:59:16

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 000683 - FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ.....: 23.804.446/0001-74 Fone: (31) 3881-2978
Endereço.....: Minas Gerais, SN Compl.:
Bairro.....: Vila Alvarenga Cep.: 35.430-048
Município.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta: / /
Assunto.....: PRESTAÇÃO DE CONTAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observação.....: RECURSO SUBVENÇÃO COMPETENCIA 10 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO

Documentos.....:

Waldemir Gomes da Silva
000683 - FUNDACAO MENINO JESUS

ORIGEM: 001016-MAGDA MARIA GOMES PEREIRA DINIZ/001-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/028-CENTRAL DE PROTOCOLO

As informações serão prestadas somente com a apresentação deste.

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE				
Nome.....:	Fundação Menino Jesus			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CNPJ.....:	23.804.446/0001-74	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Mês/Ano Referência.....:		out/21
Nº Convênio:			Período de Vigência:	
Valor.....:	R$78.200,00			
Banco.....:	Caixa Econômica Federal		Nº Conta Bancária:	2758-7

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)				
Nome.....	Rita de Cassia Cesarino			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CPF.....:	038.728.086-30	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Presidente	
Gestão.....:	de	01/2020	até	01/2024

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:			
Nome.....	Waldenier Gomes da Silva		
Endereço...:	Av. Antônio Brant Ribeiro, nº 190, Vila Centenário		
CEP.....:	35.430-036		
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Auxiliar Administrativo

OBSERVAÇÕES:
Convênio conforme Lei Municipal 4.165/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	[00] 0000-0000	Mês/Ano Ref..:	out/21

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº: da Ordem Bancária	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
19.638.514	01/10/2021	DÉBORA DIAS - REF.: 09/2021	R$ 965,25		**R$ 965,25**
19.658.682	01/10/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - REF.: 09/2021	R$ 1.031,25		**R$ 1.031,25**
19.677.006	01/10/2021	MARIA LÚCIA S. MAGALHÃES - REF.: 09/2021	R$ 1.031,25		**R$ 1.031,25**
19.681.678	01/10/2021	SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - REF.: 09/2021	R$ 1.031,25		**R$ 1.031,25**
77.864.478	04/10/2021	COMPROV PGTO BOLETO SÃO JORGE AUTO BUS	R$ 62,00		**R$ 62,00**
48.557.076	04/10/2021	FGTS REF.: 09/2021	R$ 356,80		**R$ 356,80**
48.563.706	04/10/2021	INSS REF.: 09/2021	R$ 1.575,40		**R$ 1.575,40**
30.893.528	20/10/2021	PIS REF.: 09/2021	R$ 44,60		**R$ 44,60**
SUB-TOTAL/TOTAL			**R$ 6.097,80**	**R$ -**	**R$ 6.097,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	out/21
Nº Conta:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior - Recursos Convênio	18.332,86	
Recursos Liberados Convênio	0,00	6.097,80
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	
Despesas sobre aplicação		0,00
Recursos Próprios	0,00	
Restituição à prefeitura	0,00	0,00
SUB-TOTAL	18.332,86	6.097,80
Despesas Bancárias		0,00
IRRF s/ aplicações		0,00
SUB-TOTAL		
SALDO ATUAL		12.235,06
TOTAL	**18.332,86**	**18.332,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	out/21
Nº Conta..:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo Conforme o extrato	12.235,06

Relação de Documentos não compensados			
Ordem bancaria	Data de Emissão	Valor	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MENINO JESUS

Conta: 0146 | 003 | 00002758-7

Data: 07/12/2021 - 14:09

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2021	011754	ENVIO TEV	965,25 D	17.367,61 C
01/10/2021	011755	ENVIO TEV	1.031,25 D	16.336,36 C
01/10/2021	011756	ENVIO TEV	1.031,25 D	15.305,11 C
01/10/2021	011757	ENVIO TEV	1.031,25 D	14.273,86 C
04/10/2021	864478	PAG BOLETO	62,00 D	14.211,86 C
04/10/2021	041547	TEV MESM T	356,80 D	13.855,06 C
04/10/2021	041548	TEV MESM T	1.575,40 D	12.279,66 C
20/10/2021	201206	TEV MESM T	44,60 D	12.235,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74 CC: COVÊNIO 1.02 Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DEBORA DIAS	371410	2	1
	MONITOR(A) DE RECREAÇÃO	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85
48	VALE TRANSPORTE	66,00		66,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	149,85
Valor Líquido ⇨	965,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	841,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

12/10/2021
Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314991-1

Nome destinatário:	DEBORA DIAS
Valor:	R$ 965,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 092021

Data de débito:	01/10/2021
Data/hora da operação:	01/10/2021 17:54:38

Código da operação: 19638514

Chave de segurança: VH46QQ0RALR0Y3K6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74 CC: COVÊNIO 1.02 Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:	02/01/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.115,10	83,85
			Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:
Assinatura do Funcionário
Maria da Conceição Fernandes Ferreira
Data
04/10/21

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000858748207-4

Nome destinatário:	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SLARIO 092021

Data de débito:	01/10/2021
Data/hora da operação:	01/10/2021 17:55:55

Código da operação:	19658682
Chave de segurança:	1F7CPQL2UWR78A1Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fital
4	MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.115,10	83,85
Valor Líquido ⇨		1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Lucia Santana Magalhães
Assinatura do Funcionário

01/10/21
Data

01/10/21

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314892-3

Nome destinatário:	MARIA LUCIA S MAGALHAES
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 092021

Data de débito:	01/10/2021
Data/hora da operação:	01/10/2021 17:56:33

Código da operação: 19677006
Chave de segurança: FSE2F0FAC6RQ0Y39

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	SEBASTIAO CARLOS MARTINS	514320	6	1
	FAXINEIRO(A)	Admissão:		01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	83,85
Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000869894644-3

Nome destinatário:	SEBASTIAO CARLOS MARTINS
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 092021

Data de débito:	01/10/2021
Data/hora da operação:	01/10/2021 17:57:04

Código da operação: 19681678
Chave de segurança: ESSEKVCQ72JRSFYS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74
Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 | 003 | 00002758-7

Representação numérica do código de barras:	10498.65395 17000.100044 00103.850806 1 87780000006200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
CPF/CNPJ:	**23.805.088/0001-14**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO MENINO JESUS
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO MENINO JESUS
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74

Data do Vencimento:	19/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	04/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	62,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	62,00
Valor Pago (R$):	62,00
Identificação do Pagamento:	RECARGA BUS CARD

Data/hora da operação: 04/10/2021 16:55:53

Código da operação: 077864478

Chave de segurança: 83YHRFGZG6N05YEJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2021/2311

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 615b4b89 Nº NFS-e: 2021/2311	Data de Emissão: 04/10/2021 15:44:25 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA

Nome Fantasia: SAO JORGE AUTO ONIBUS

CNPJ: 23.805.088/0001-14 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76005690

Endereço: RUA João Alves de Oliveira, 51, Não informado, Triângulo Novo, Cep:35430125, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3819-3150 E-mail: sjfinanceiro@terra.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: FUNDAÇÃO MENINO JESUS

CNPJ: 23.804.446/0001-74 Insc. Estadual:ISENTO Insc. Municipal: 572

Endereço: MINAS GERAIS, S/N, GRANJA MENINO JESUS, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-048 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-2978

E-mail: adm.fundacaomeninojesus@gmail.com

Discriminação dos Serviços

VALE TRANSPORTE

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4921301	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 62,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,00
Alíquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
3.00	R$ 1,86	R$ 62,00	**R$ 62,00**	

Recebemos de SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/2311
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CNPJ: 23.805.088/0001-14

NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA -
PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150

FUNDAÇÃO MENINO JESUS
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048
CNPJ: 23.804.446/0001-74

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44471	1	62,00

Total: 62,00

CAIXA | 104-0 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: **19/10/2021**

Beneficiário **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

(=) Valor do Documento: **62,00**

(+) Mora/Multa/Juros:

(=) Valor Cobrado:

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número	Agência/Código Cedente
04/10/2021	B/0001038508	DS	14000000001038508-3	0146/865391-7

Sacado 4562 - FUNDAÇÃO MENINO JESUS
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

---

CAIXA | 104-0 | 10498.65395 17000.100044 00103.850806 1 87780000006200

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: **19/10/2021**

Beneficiário **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

Agência/Código Beneficiário: **0146/865391-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/10/2021	B/0001038508	DS	N	04/10/2021	14000000001038508-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$	X		62,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Boleto valido ate 15 dias apos à data do processamento.

(-) Desconto / Abatimentos:

(-) Outras Deduções:

(+)Mora/Multa/Juros:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

Nome do Pagador 4562 - FUNDAÇÃO MENINO JESUS — CNPJ: 23.804.446/0001-74
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
Sacador/ Avalista VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 356,80
Identificação da operação:	REF FGTS 092021

Data de débito:	04/10/2021
Data/hora da operação:	04/10/2021 15:47:56

Código da operação:	48557076
Chave de segurança:	3LFUWP5K0T3LXSRT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 44,60
Identificação da operação:	REF PIS 092021

Data de débito:	20/10/2021
Data/hora da operação:	20/10/2021 12:06:47

Código da operação:	30893528
Chave de segurança:	5CGG1AE0PNQJ6F1A

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 1.575,40
Identificação da operação:	REF INSS 092021

Data de débito:	04/10/2021
Data/hora da operação:	04/10/2021 15:48:55

Código da operação: 48563706

Chave de segurança: KPAT51CXP2X51ZN7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2021 - 10:51:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	25.775,08	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	09/2021	07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.062,00	0,00	2.062,00

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

858100000200 620001792116 007657050820 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858100000200 620001792116 007657050820 380444600016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/10/2021
Competência:	09/2021
Valor recolhido:	2.062,00
Identificação da operação:	REF FGTS 092021
Data / hora:	04/10/2021 16:50:48
Data de Débito:	04/10/2021
Código da operação:	00574428
Chave de segurança:	YE2TQKT81LQMPQQE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDAÇÃO MENINO JESUS
Rua Minas Gerais, s/n – Bairro Vila Alvarenga
Ponte Nova-MG CEP 35.430-000, Fone: (31) 3881-2978
www.fundacaomeninojesus.com.br – adm.fundacaomeninojesus@gmail.com

Declaração

Declaramos para os devidos fins que as informações a seguir especificam o uso do recurso Subvenção no mês de **outubro/2021** para os seguintes pagamentos dos encargos:

Centro de Custo 1(Auxílio Financeiro: 13 funcionários)

FGTS = R$1.424,41

INSS = R$7.173,13

PIS = R$197,59

Centro de Custo 2(Subvenção)

FGTS = R$356,80

INSS = R$1.575,40

PIS = R$44,60

Centro de Custo 3(Recurso Próprio da Fundação)

INSS = R$217,00

Centro de Custo 4(Recurso Próprio da Fundação)

FGTS = R$280,68

INSS = R$1.263,86

PIS = R$35,09

FUNDAÇÃO MENINO JESUS
Rua Minas Gerais, s/n – Bairro Vila Alvarenga
Ponte Nova-MG CEP 35.430-000, Fone: (31) 3881-2978
www.fundacaomeninojesus.com.br – adm.fundacaomeninojesus@gmail.com

Declaração

Declaramos para os devidos fins que as informações a seguir especificam o uso do recurso Subvenção no mês de **novembro/2021** para os seguintes pagamentos dos encargos:

Centro de Custo 1(Auxílio Financeiro: 13 funcionários)

FGTS = R$1.496,50

INSS = R$6.073,25

PIS = R$187,09

Centro de Custo 2(Subvenção)

FGTS = R$356,80

INSS = R$1.530,80

PIS = R$44,60

Centro de Custo 3(Recurso Próprio da Fundação)

INSS = R$217,00

Centro de Custo 4(Recurso Próprio da Fundação)

FGTS = R$280,68

INSS = R$1.228,78

PIS = R$35,09

CENTRO DE CUSTO	QUANT.FUNCIONARIOS	FGTS	INSS	PIS
1-Auxílio Financeiro	13	1.496,50	6.073,25	187,09
2 - Subvenção	4	356,80	1.530,80	44,60
3-Recurso Próprio da Fundação	1		217,00	
4-Recurso Próprio da Fundação	2	280,79	1.228,60	38,59
TOTAL CENTRO DE CUSTO - NOVEMBRO/2021		2.134,09	9.049,65	270,28

GUIAS APRESENTADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	2.134,09	9.049,65	270,28

2a. via

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	→	23.804.446/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/10/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	277,27
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	277,27

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO MENINO JESUS

Data limite para acolhimento: **25/10/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 5041 - MG

SENDA (Versão:5.0.1) 20/10/2021 10:56:37

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.804.446/0001-74
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 277,27
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 277,27

01- NOME / TELEFONE

FUNDACAO MENINO JESUS / (31) 3881-2978

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 20102021 014600300000327 00455866

Identificação da operação:	REF PIS 092021
Data de débito:	20/10/2021
Data/hora da operação:	20/10/2021 14:09:23

Código da operação:	00455866
Chave de segurança:	CRNJ838FQN5JGR0E

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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	23.804.446/0001-74
6-VALOR DO INSS	8.544,66
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.684,66
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	10.229,32

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
FUNDACAO MENINO JESUS
Granja GRANJA MENINO JESUS, 1
ZONA RURAL
35430048 PONTE NOVA - MG
3138812978

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/10/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE FUNDACAO MENINO JESUS GRANJA MENINO JESUS, SN 031-038812978	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
04- COMPETÊNCIA	09/2021
05- IDENTIFICADOR	23804446000174
06- VALOR DO INSS	8.544,66
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.684,66
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	10.229,32

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 04102021 014600300000327 874497

Identificação da operação:	REF INSS 092021
Data/hora da operação:	04/10/2021 16:53:04

Código da operação:	00874497
Chave de segurança:	GWK27KRQXY6T8ESW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDAÇÃO MENINO JESUS
Rua Minas Gerais, s/n – Bairro Vila Alvarenga
Ponte Nova-MG CEP 35.430-000, Fone: (31) 3881-2978
www.fundacaomeninojesus.com.br – adm.fundacaomeninojesus@gmail.com

Declaração

Declaramos para os devidos fins que as informações a seguir especificam o uso do recurso Subvenção, competência 09/2021 para os seguintes pagamentos dos encargos:

CENTRO DE CUSTO	QUANT.FUNCIONARIOS	FGTS	INSS	PIS
1-Auxílio Financeiro	13	1.424,41	7.173,13	197,59
2 - Subvenção	4	356,80	1.575,40	44,60
3-Recurso Próprio da Fundação	1		217,00	
4-Recurso Próprio da Fundação	2	280,79	1.263,79	35,08
TOTAL CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2021		2.062,00	10.229,32	277,27

GUIAS APRESENTADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	2.062,00	10.229,32	277,27

23.804.446/0001-74
Fundação Menino Jesus
Rua Minas Gerais, s/n
Granja Menino Jesus Vila Alvarenga
Ponte Nova MG
CEP 35430-048

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2021 - 10:51:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	25.775,08	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	1[redacted]	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	[redacted]	07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.062,00	0,00	2.062,00

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

858100000200 620001792116 007657050820 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2021 - 10:51:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	25.775,08	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	09/2021	07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.062,00	0,00	2.062,00

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

858100000200 620001792116 007657050820 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CODIGO DE PAGAMENTO	2100
[redacted]	[redacted]
5-IDENTIFICADOR	23.804.446/0001-74
6-VALOR DO INSS	8.544,66
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.684,66
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	10.229,32

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDERECO
FUNDACAO MENINO JESUS
Granja GRANJA MENINO JESUS, 1
ZONA RURAL
35430048 PONTE NOVA - MG
3138812978

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/10/2021

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.

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	23.804.446/0001-74
6-VALOR DO INSS	8.544,66
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.684,66
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	10.229,32

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
FUNDACAO MENINO JESUS
Granja GRANJA MENINO JESUS, 1
ZONA RURAL
35430048 PONTE NOVA - MG
3138812978

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/10/2021

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.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2a. via

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 →	23.804.446/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/10/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	277,27
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	277,27
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO MENINO JESUS

Data limite para acolhimento: **25/10/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 5041 - MG

SENDA (Versão:5.0.1) 20/10/2021 10:56:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: **FUNDAÇÃO MENINO JESUS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS: **PARCELA 03 DE 05/2021**

Tendo em vista o procedimento encaminhado e de acordo com as exigências legais aprovo a prestação de contas da parcela **03 de 05/2021** no valor de **R$ 13.033,32** (treze mil e trinta e três reais e trinta e dois centavos) e concedo a liberação da parcela **04 de 05/2021** no valor de **R$ 13.033,32** (treze mil e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

Ponte Nova, 29 de outubro de 2021.

André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis

Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
MINAS GERAIS
Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico
CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA
CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone:(31)3819-5454

FOLHA: 1
Protocolo Externo
081975/2021
15/10/2021 15:47:29

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 000683 - FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ.....: 23.804.446/0001-74 Fone: (31)3881-2978
Endereço.....: Minas Gerais, SN Compl.:
Bairro.....: Vila Alvarenga Cep.:35.430-048
Município.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta: / /
Assunto....: PRESTAÇÃO DE CONTAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observação.....: RECURSO - SUBVENÇÃO COMPETENCIA 07/2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
☐ COPIA DE RG E CPF

Documentos.....:

3881-2978
000683 - FUNDACAO MENINO JESUS

ORIGEM: 001016-MAGDA MARIA GOMES PEREIRA DINIZ/001-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/028-CENTRAL DE PROTOCOLO

As informações serão prestadas somente com a apresentação deste.
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE				
Nome.....:	Fundação Menino Jesus			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CNPJ.....:	23.804.446/0001-74	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Mês/Ano Referência.....:		jul/21
Nº Convênio:			Período de Vigência:	
Valor.....:	R$78.200,00			
Banco.....:	Caixa Econômica Federal		Nº Conta Bancária:	2758-7

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)				
Nome.....	Rita de Cassia Cesarino			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CPF.....:	038.728.086-30	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Presidente	
Gestão.....:	de	01/2020	até	01/2024

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:			
Nome.....	Waldenier Gomes da Silva		
Endereço...:	Av. Antônio Brant Ribeiro, nº 190, Vila Centenário		
CEP.....:	35.430-036		
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Auxiliar Administrativo

OBSERVAÇÕES:
Convênio conforme Lei Municipal 4.165/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	[00] 0000-0000	Mês/Ano Ref..:	jul/21

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº: da Ordem Bancária	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
41.680.487	02/07/2021	DÉBORA DIAS - REF.: 06/2021	R$ 515,74		R$ 515,74
41.703.077	02/07/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - REF.: 06/2021	R$ 309,45		R$ 309,45
41.707.698	02/07/2021	MARIA LÚCIA S. MAGALHÃES - REF.: 06/2021	R$ 309,45		R$ 309,45
41.720.679	02/07/2021	SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - REF.: 06/2021	R$ 1.031,25		R$ 1.031,25
82.359.814	06/07/2021	FGTS REF.: 06/2021	R$ 187,32		R$ 187,32
12.918.855	09/07/2021	PIS REF.: 06/2021	R$ 23,43		R$ 23,43
15.848.220	09/07/2021	PIS REF.: 04/2021	R$ 44,60		R$ 44,60
57.824.117	14/07/2021	INSS REF.: 06/2021	R$ 826,85		R$ 826,85
63.427.213	15/07/2021	BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO	R$ 180,00		R$ 180,00
SUB-TOTAL/TOTAL			**R$ 3.428,09**	**R$ -**	**R$ 3.428,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	jul/21
Nº Conta:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA		
DESCRIÇÃO	**RECEITA**	**DESPESA**
Saldo anterior - Recursos Convênio	15.673,47	
Recursos Liberados Convênio	13.033,32	3.428,09
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	
Despesas sobre aplicação		0,00
Recursos Próprios	0,00	
Restituição à prefeitura	0,00	0,00
SUB-TOTAL	28.706,79	3.428,09
Despesas Bancárias		0,00
IRRF s/ aplicações		0,00
SUB-TOTAL		
SALDO ATUAL		25.278,70
TOTAL	**28.706,79**	**28.706,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	jul/21
Nº Conta..:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo Conforme o extrato	25.278,70

Relação de Documentos não compensados			
Ordem bancaria	Data de Emissão	Valor	
Saldo Contábil			25.278,70

NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

OBSERVAÇÕES:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MENINO JESUS

Conta: 0146 | 003 | 00002758-7

Data: 23/09/2021 - 15:05

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/07/2021	021027	ENVIO TEV	515,74 D	15.157,73 C
02/07/2021	021028	ENVIO TEV	309,45 D	14.848,28 C
02/07/2021	021028	ENVIO TEV	309,45 D	14.538,83 C
02/07/2021	021029	ENVIO TEV	1.031,25 D	13.507,58 C
06/07/2021	061658	TEV MESM T	187,32 D	13.320,26 C
09/07/2021	091156	TEV MESM T	23,43 D	13.296,83 C
09/07/2021	091543	TEV MESM T	44,60 D	13.252,23 C
14/07/2021	141648	TEV MESM T	826,85 D	12.425,38 C
15/07/2021	151120	ENVIO TEV	180,00 D	12.245,38 C
28/07/2021	000341	CRED TED	13.033,32 C	25.278,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS

CNPJ: 23.804.446/0001-74 | CC: COVÊNIO 1.02 Mensalista | Folha Mensal Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DEBORA DIAS	371410	2	1
	MONITOR(A) DE RECREAÇÃC	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	557,55	
998	I.N.S.S.	7,50		41,81
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			557,55	41,81
			Valor Líquido ⇨	515,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	557,55	557,55	44,60	326,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 02/07/2021

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 013 | 00133457-0

Nome destinatário:	DEBORA DIAS
Valor:	R$ 515,74
Identificação da operação:	REF SALARIO 062021

Data de débito:	02/07/2021
Data/hora da operação:	02/07/2021 10:27:05

Código da operação:	41680487
Chave de segurança:	EFWACAZG500SQQWL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDAÇÃO MANTINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/01/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	334,53	
998	I.N.S.S.	7,50		25,08
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			334,53	25,08
			Valor Líquido ⇨	309,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	334,53	334,53	26,76	309,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 02-07-21

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 013 | 00133233-0

Nome destinatário:	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES
Valor:	R$ 309,45
Identificação da operação:	REF SALARIO 062021

Data de débito:	02/07/2021
Data/hora da operação:	02/07/2021 10:28:06

Código da operação: 41703077

Chave de segurança: R4L2SLYM4J931GUH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS

CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	334,53	
998	I.N.S.S.	7,50		25,08
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			334,53	25,08
			Valor Líquido ⇨	309,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	334,53	334,53	26,76	309,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 02/07/21

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 013 | 00130652-5

Nome destinatário:	MARIA LUCIA S MAGALHAES
Valor:	R$ 309,45
Identificação da operação:	REF SALARIO 062021

Data de débito:	02/07/2021
Data/hora da operação:	02/07/2021 10:28:58

Código da operação:	41707698
Chave de segurança:	4AAM7Z0XK0YK3RQC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	SEBASTIAO CARLOS MARTINS	514320	6	1
	FAXINEIRO(A)	Admissão:		01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	83,85
Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sebastião Carlos Martins
Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 013 | 00139725-3

Nome destinatário:	SEBASTIAO CARLOS MARTINS
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 062021

Data de débito:	02/07/2021
Data/hora da operação:	02/07/2021 10:29:52

Código da operação: 41720679
Chave de segurança: JTA7RZK7ANUU5S05

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 187,32
Identificação da operação:	REF FGTS 062021

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 16:58:02

Código da operação:	82359814
Chave de segurança:	E0G0M10ZCMMQYZVK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 08:14:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	20.695,41	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	06/2021	07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.655,63	0,00	1.655,63

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

858100000161 556301792108 707654050823 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 08:14:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	20.695,41	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	06/2021	07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.655,63	0,00	1.655,63

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

858100000161 556301792108 707654050823 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 23,43
Identificação da operação:	REF PIS 062021

Data de débito:	09/07/2021
Data/hora da operação:	09/07/2021 11:56:41

Código da operação:	12918855
Chave de segurança:	6MES9V4NZTATHZX4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01	NOME / TELEFONE FUNDACAO MENINO JESUS (0031)38812978	
		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 23/07/2021
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 23.804.446/0001-74
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
		06 DATA DE VENCIMENTO → 23/07/2021
	Veja no verso Instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL → 206,95
		08 VALOR DA MULTA → 0,00
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00
		10 **VALOR TOTAL** → 206,95
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Corte aqui

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01	NOME / TELEFONE FUNDACAO MENINO JESUS (0031)38812978	
		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 23/07/2021
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 23.804.446/0001-74
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
		06 DATA DE VENCIMENTO → 23/07/2021
	Veja no verso Instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL → 206,95
		08 VALOR DA MULTA → 0,00
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00
		10 **VALOR TOTAL** → 206,95
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 44,60
Identificação da operação:	REF PIS 042021

Data de débito:	09/07/2021
Data/hora da operação:	09/07/2021 15:43:31

Código da operação: 15848220

Chave de segurança: GWE8H49Q28YCM2GJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	422.361.186-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	291,22
08 VALOR DA MULTA	→	43,24
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	3,81
10 VALOR TOTAL	→	338,27

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
DELCIO JOSE STAVANATO

Data limite para acolhimento: **09/07/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 5041 - MG

SENDA (Versão:5.0.0) 09/07/2021 14:44:06

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	422.361.186-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	291,22
08 VALOR DA MULTA	→	43,24
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	3,81
10 VALOR TOTAL	→	338,27

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
DELCIO JOSE STAVANATO

Data limite para acolhimento: **09/07/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 5041 - MG

SENDA (Versão:5.0.0) 09/07/2021 14:44:06

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 826,85
Identificação da operação:	REF INSS 062021

Data de débito:	14/07/2021
Data/hora da operação:	14/07/2021 16:48:32

Código da operação:	57824117
Chave de segurança:	RPRUR1UT51SGLK9F

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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	06/2021
5-IDENTIFICADOR	23.804.446/0001-74
6-VALOR DO INSS	5.890,82
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.200,32
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	7.091,14

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
FUNDACAO MENINO JESUS
Granja GRANJA MENINO JESUS, 1
ZONA RURAL
35430048 PONTE NOVA - MG
3138812978

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/07/2021

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.

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	06/2021
5-IDENTIFICADOR	23.804.446/0001-74
6-VALOR DO INSS	5.890,82
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.200,32
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	7.091,14

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
FUNDACAO MENINO JESUS
Granja GRANJA MENINO JESUS, 1
ZONA RURAL
35430048 PONTE NOVA - MG
3138812978

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/07/2021

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.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00002707-2

Nome destinatário:	BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRA
Valor:	R$ 180,00
Identificação da operação:	REF 04 EXAMES PERIODICOS

Data de débito:	15/07/2021
Data/hora da operação:	15/07/2021 11:20:42

Código da operação:	63427213
Chave de segurança:	SV2YH4T2YFSE9RV6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2021/656

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 60f55b51 Nº NFS-e: 2021/656	Data de Emissão: 19/07/2021 08:00:33 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME

Nome Fantasia: UNISESMT LTDA

CNPJ: 22.089.453/0001-79 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76016981

Endereço: Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna, 12, SALA 03, Guarapiranga, Cep:35430205, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-3412 E-mail: financeiro@unisesmt.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: FUNDAÇÃO MENINO JESUS

CNPJ: 23.804.446/0001-74 Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: RUA MINAS GERAIS, S/N, GRANJA MENINO JESUS - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG

E-mail:

Discriminação dos Serviços

04 Exames Clínicos Periódicos

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
7490199	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00
Aliquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
0.00	R$ 0,00	R$ 180,00	**R$ 180,00**	

Recebemos de BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 2021/656
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor

Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
MINAS GERAIS
Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico
CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA
CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone:(31)3819-5454

FOLHA: 1
Protocolo Externo
081976/2021
15/10/2021 15:48:36

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 000683 - FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ.....: 23.804.446/0001-74 Fone: (31)3881-2978
Endereço.....: Minas Gerais, SN Compl.:
Bairro.....: Vila Alvarenga Cep.:35.430-048
Município.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta: / /
Assunto....: PRESTAÇÃO DE CONTAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observação.....: RECURSO - SUBVENÇÃO COMPETENCIA 08/2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
☐ COPIA DE RG E CPF

Documentos.....:

3881-2978
000683 - FUNDACAO MENINO JESUS

ORIGEM: 001016-MAGDA MARIA GOMES PEREIRA DINIZ/001-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/028-CENTRAL DE PROTOCOLO

As informações serão prestadas somente com a apresentação deste.
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE				
Nome.....:	Fundação Menino Jesus			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CNPJ.....:	23.804.446/0001-74	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Mês/Ano Referência.....:		ago/21
Nº Convênio:		Período de Vigência:		
Valor.....:	R$78.200,00			
Banco.....:	Caixa Econômica Federal	Nº Conta Bancária:		2758-7

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)				
Nome.....	Rita de Cassia Cesarino			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CPF.....:	038.728.086-30	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Presidente	
Gestão.....:	de	01/2020	até	01/2024

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:			
Nome.....	Waldenier Gomes da Silva		
Endereço...:	Av. Antônio Brant Ribeiro, nº 190, Vila Centenário		
CEP.....:	35.430-036		
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Auxiliar Administrativo

OBSERVAÇÕES:
Convênio conforme Lei Municipal 4.165/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	Fundação Menino Jesus			
Nº Convênio:	[00] 0000-0000		Mês/Ano Ref..:	ago/21

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº: da Ordem Bancária	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
46.601.263	04/08/2021	DÉBORA DIAS - REF.: 07/2021	R$ 515,74		**R$ 515,74**
46.616.720	04/08/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - REF.: 07/2021	R$ 309,45		**R$ 309,45**
46.625.977	04/08/2021	MARIA LÚCIA S. MAGALHÃES - REF.: 07/2021	R$ 309,45		**R$ 309,45**
46.639.316	04/08/2021	SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - REF.: 07/2021	R$ 1.031,25		**R$ 1.031,25**
61.248.181	05/08/2021	FGTS REF.: 07/2021	R$ 187,32		**R$ 187,32**
85.431.862	18/08/2021	INSS REF.: 07/2021	R$ 826,85		**R$ 826,85**
65.945.693	25/08/2021	PIS REF.: 07/2021	R$ 23,43		**R$ 23,43**
SUB-TOTAL/TOTAL			**R$ 3.203,49**	**R$ -**	**R$ 3.203,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	ago/21
Nº Conta:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior - Recursos Convênio	25.278,70	
Recursos Liberados Convênio	0,00	3.203,49
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	
Despesas sobre aplicação		0,00
Recursos Próprios	0,00	
Restituição à prefeitura	0,00	0,00
SUB-TOTAL	25.278,70	3.203,49
Despesas Bancárias		0,00
IRRF s/ aplicações		0,00
SUB-TOTAL		
SALDO ATUAL		22.075,21
TOTAL	**25.278,70**	**25.278,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	ago/21
Nº Conta..:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo Conforme o extrato	22.075,21

Relação de Documentos não compensados			
Ordem bancaria	**Data de Emissão**	**Valor**	
Saldo Contábil			**22.075,21**

NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

OBSERVAÇÕES:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MENINO JESUS

Conta: 0146 | 003 | 00002758-7

Data: 23/09/2021 - 15:06

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25.278,70 C
04/08/2021	041128	ENVIO TEV	515,74 D	24.762,96 C
04/08/2021	041129	ENVIO TEV	309,45 D	24.453,51 C
04/08/2021	041130	ENVIO TEV	309,45 D	24.144,06 C
04/08/2021	041131	ENVIO TEV	1.031,25 D	23.112,81 C
05/08/2021	051550	TEV MESM T	187,32 D	22.925,49 C
18/08/2021	181057	TEV MESM T	826,85 D	22.098,64 C
25/08/2021	251218	TEV MESM T	23,43 D	22.075,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DEBORA DIAS	371410	2	1
	MONITOR(A) DE RECREAÇÃO	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	557,55	
998	I.N.S.S.	7,50		41,81

Total de Vencimentos	Total de Descontos
557,55	41,81
Valor Líquido ⇨	515,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	557,55	557,55	44,60	326,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/2021

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 013 | 00133457-0

Nome destinatário:	DEBORA DIAS
Valor:	R$ 515,74
Identificação da operação:	REF SALARIO 072021

Data de débito:	04/08/2021
Data/hora da operação:	04/08/2021 11:28:08

Código da operação:	46601263
Chave de segurança:	56NE6ZPQM8ZWK8L6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/01/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	334,53	
998	I.N.S.S.	7,50		25,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
334,53	25,08
Valor Líquido ⇨	309,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	334,53	334,53	26,76	309,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/21

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 013 | 00133233-0

Nome destinatário:	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES
Valor:	R$ 309,45
Identificação da operação:	REF SALARIO 072021

Data de débito:	04/08/2021
Data/hora da operação:	04/08/2021 11:29:32

Código da operação:	46616720
Chave de segurança:	C9RZZXHM3F7H3QAK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74 CC: COVÊNIO 1.02 Folha Mensal
Mensalista Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	334,53	
998	I.N.S.S.	7,50		25,08

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	334,53	25,08
Valor Líquido ⇨		309,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	334,53	334,53	26,76	309,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Maria Lucia Santana Magalhães
Assinatura do Funcionário
04/08/21
Data
04/08/21

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 013 | 00130652-5

Nome destinatário:	MARIA LUCIA S MAGALHAES
Valor:	R$ 309,45
Identificação da operação:	REF SALARIO 072021

Data de débito:	04/08/2021
Data/hora da operação:	04/08/2021 11:30:18

Código da operação: 46625977

Chave de segurança: CLCUQKT4EX11U3C6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS

CNPJ: 23.804.446/0001-74 | CC: COVÊNIO 1.02 Mensalista | Folha Mensal Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	SEBASTIAO CARLOS MARTINS	514320	6	1
	FAXINEIRO(A)	Admissão:		01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.115,10	83,85
			Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: Sebastião Carlos Martins

Data: 1/1/

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 013 | 00139725-3

Nome destinatário:	SEBASTIAO CARLOS MARTINS
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 072021

Data de débito:	04/08/2021
Data/hora da operação:	04/08/2021 11:31:02

Código da operação:	46639316
Chave de segurança:	JEUH2FCNUUX7CLJZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 187,32
Identificação da operação:	REF FGTS 072021

Data de débito:	05/08/2021
Data/hora da operação:	05/08/2021 15:50:29

Código da operação:	61248181
Chave de segurança:	PFQ7SKP3A9VF0SC5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2021 - 07:11:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	20.478,81	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	07/2021	07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.638,30	0,00	1.638,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858300000165 383001792107 807655050823 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2021 - 07:11:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	20.478,81	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	07/2021	07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.638,30	0,00	1.638,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858300000165 383001792107 807655050823 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 826,85
Identificação da operação:	REF INSS 072021

Data de débito:	18/08/2021
Data/hora da operação:	18/08/2021 10:57:10

Código da operação:	85431862
Chave de segurança:	EL1AC55EWJ63N9Q0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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	07/2021
5-IDENTIFICADOR	23.804.446/0001-74
6-VALOR DO INSS	5.824,01
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.187,75
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	7.011,76

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
FUNDACAO MENINO JESUS
Granja GRANJA MENINO JESUS, 1
ZONA RURAL
35430048 PONTE NOVA - MG
3138812978

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/08/2021

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.

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	07/2021
5-IDENTIFICADOR	23.804.446/0001-74
6-VALOR DO INSS	5.824,01
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.187,75
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	7.011,76

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
FUNDACAO MENINO JESUS
Granja GRANJA MENINO JESUS, 1
ZONA RURAL
35430048 PONTE NOVA - MG
3138812978

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/08/2021

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.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 23,43
Identificação da operação:	REF PIS 072021

Data de débito:	25/08/2021
Data/hora da operação:	25/08/2021 12:18:06

Código da operação: 65945693

Chave de segurança: SXMT48CTPW29W4S5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01	NOME / TELEFONE FUNDACAO MENINO JESUS (0031)38812978	
		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 25/08/2021
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 23.804.446/0001-74
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
		06 DATA DE VENCIMENTO → 25/08/2021
	Veja no verso Instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL → 204,79
		08 VALOR DA MULTA → 0,00
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00
		10 **VALOR TOTAL** → 204,79
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Corte aqui

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01	NOME / TELEFONE FUNDACAO MENINO JESUS (0031)38812978	
		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 25/08/2021
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 23.804.446/0001-74
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
		06 DATA DE VENCIMENTO → 25/08/2021
	Veja no verso Instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL → 204,79
		08 VALOR DA MULTA → 0,00
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00
		10 **VALOR TOTAL** → 204,79
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
MINAS GERAIS
Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico
CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA
CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone: (31) 3819-5454

FOLHA: 1
Protocolo Externo
081977/2021
15/10/2021 15:51:05

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 000683 - FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ.....: 23.804.446/0001-74 Fone: (31)3881-2978
Endereço.....: Minas Gerais, SN Compl.:
Bairro.....: Vila Alvarenga Cep.:35.430-048
Município.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta: / /
Assunto....: PRESTAÇÃO DE CONTAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observação.....: RECURSO - SUBVENÇÃO COMPETENCIA 09/2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
☐ COPIA DE RG E CPF

Documentos.....:

3881 - 2978

000683 - FUNDACAO MENINO JESUS

ORIGEM: 001016-MAGDA MARIA GOMES PEREIRA DINIZ/001-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/028-CENTRAL DE PROTOCOLO

As informações serão prestadas somente com a apresentação deste.
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE				
Nome.....:	Fundação Menino Jesus			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CNPJ.....:	23.804.446/0001-74	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Mês/Ano Referência.....:		set/21
Nº Convênio:			Período de Vigência:	
Valor.....:	R$78.200,00			
Banco.....:	Caixa Econômica Federal		Nº Conta Bancária:	2758-7

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)				
Nome.....	Rita de Cassia Cesarino			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CPF.....:	038.728.086-30	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Presidente	
Gestão.....:	de	01/2020	até	01/2024

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:			
Nome.....	Waldenier Gomes da Silva		
Endereço...:	Av. Antônio Brant Ribeiro, nº 190, Vila Centenário		
CEP.....:	35.430-036		
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Auxiliar Administrativo

OBSERVAÇÕES:
Convênio conforme Lei Municipal 4.165/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	Fundação Menino Jesus			
Nº Convênio:	[00] 0000-0000		Mês/Ano Ref..:	set/21

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº: da Ordem Bancária	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
73.156.949	02/09/2021	FGTS REF.: 08/2021	R$ 215,57		**R$ 215,57**
75.579.923	02/09/2021	DÉBORA DIAS - REF.: 08/2021	R$ 601,70		**R$ 601,70**
75.599.602	02/09/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - REF.: 08/2021	R$ 429,79		**R$ 429,79**
75.609.354	02/09/2021	MARIA LÚCIA S. MAGALHÃES - REF.: 08/2021	R$ 429,79		**R$ 429,79**
75.621.199	02/09/2021	SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - REF.: 08/2021	R$ 1.031,25		**R$ 1.031,25**
46.490.739	03/09/2021	COMPROV PGTO BOLETO SÃO JORGE AUTO BUS	R$ 55,80		**R$ 55,80**
19.466.598	15/09/2021	INSS REF.: 08/2021	R$ 951,50		**R$ 951,50**
25.900.634	16/09/2021	PIS REF.: 08/2021	R$ 26,95		**R$ 26,95**
SUB-TOTAL/TOTAL			**R$ 3.742,35**	**R$ -**	**R$ 3.742,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	set/21
Nº Conta:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA		
DESCRIÇÃO	**RECEITA**	**DESPESA**
Saldo anterior - Recursos Convênio	22.075,21	
Recursos Liberados Convênio	0,00	3.742,35
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	
Despesas sobre aplicação		0,00
Recursos Próprios	0,00	
Restituição à prefeitura	0,00	0,00
SUB-TOTAL	22.075,21	3.742,35
Despesas Bancárias		0,00
IRRF s/ aplicações		0,00
SUB-TOTAL		
SALDO ATUAL		18.332,86
TOTAL	**22.075,21**	**22.075,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	set/21
Nº Conta..:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo Conforme o extrato	18.332,86

Relação de Documentos não compensados			
Ordem bancaria	**Data de Emissão**	**Valor**	
Saldo Contábil			**18.332,86**

NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

OBSERVAÇÕES:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MENINO JESUS

Conta: 0146 | 003 | 00002758-7

Data: 13/10/2021 - 14:25

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.075,21 C
02/09/2021	021242	TEV MESM T	215,57 D	21.859,64 C
02/09/2021	021529	ENVIO TEV	601,70 D	21.257,94 C
02/09/2021	021530	ENVIO TEV	429,79 D	20.828,15 C
02/09/2021	021531	ENVIO TEV	429,79 D	20.398,36 C
02/09/2021	021531	ENVIO TEV	1.031,25 D	19.367,11 C
03/09/2021	490739	PAG BOLETO	55,80 D	19.311,31 C
15/09/2021	151559	TEV MESM T	951,50 D	18.359,81 C
16/09/2021	160951	TEV MESM T	26,95 D	18.332,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 215,57
Identificação da operação:	REF FGTS 082021

Data de débito:	02/09/2021
Data/hora da operação:	02/09/2021 12:42:15

Código da operação:	73156949
Chave de segurança:	4NC4912W9WXL1SHS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2021 - 08:00:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	21.934,34	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	08/2021	07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.754,74	0,00	1.754,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858700000170 547401792100 907656050823 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2021 - 08:00:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	21.934,34	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	08/2021	07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.754,74	0,00	1.754,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858700000170 547401792100 907656050823 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DEBORA DIAS	371410	2	1
	MONITOR(A) DE RECREAÇÃO	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	650,48	
998	I.N.S.S.	7,50		48,78

Total de Vencimentos	Total de Descontos
650,48	48,78
Valor Líquido ⇨	601,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	650,48	650,48	52,03	412,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 23/09/2021

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314991-1

Nome destinatário:	DEBORA DIAS
Valor:	R$ 601,70
Identificação da operação:	REF SALARIO 082021

Data de débito:	02/09/2021
Data/hora da operação:	02/09/2021 15:29:25

Código da operação: 75579923

Chave de segurança: 06UUVRAKPSQCMPSM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DAS AO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/01/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	464,63	
998	I.N.S.S.	7,50		34,84

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	464,63	34,84
Valor Líquido ⇨		429,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	464,63	464,63	37,17	429,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000858748207-4

Nome destinatário:	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES
Valor:	R$ 429,79
Identificação da operação:	REF SALARIO 082021

Data de débito:	02/09/2021
Data/hora da operação:	02/09/2021 15:30:22

Código da operação: 75599602

Chave de segurança: MS6HCAF46K6XLS71

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS

CNPJ: 23.804.446/0001-74 | CC: COVÊNIO 1.02 | Folha Mensal

Mensalista | Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	464,63	
998	I.N.S.S.	7,50		34,84
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			464,63	34,84
			Valor Líquido ⇨	429,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	464,63	464,63	37,17	429,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

02/09/2021

Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314892-3

Nome destinatário:	MARIA LUCIA S MAGALHAES
Valor:	R$ 429,79
Identificação da operação:	REF SALARIO 082021

Data de débito:	02/09/2021
Data/hora da operação:	02/09/2021 15:31:01

Código da operação:	75609354
Chave de segurança:	LCUKWNJ1WN9GKRGG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74 CC: COVÊNIO 1.02 Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	SEBASTIAO CARLOS MARTINS	514320	6	1
	FAXINEIRO(A)	Admissão:		01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	83,85
Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Sebastião Carlos Martins
02/09/21
Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000869894644-3

Nome destinatário:	SEBASTIAO CARLOS MARTINS
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 082021

Data de débito:	02/09/2021
Data/hora da operação:	02/09/2021 15:31:52

Código da operação: 75621199

Chave de segurança: Y28Q5UWSW7N14R3A

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74
Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 | 003 | 00002758-7

Representação numérica do código de barras:	10498.65395 17000.100044 00103.810255 5 87460000005580
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
CPF/CNPJ:	**23.805.088/0001-14**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO MENINO JESUS
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO MENINO JESUS
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74

Data do Vencimento:	17/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	55,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	55,80
Valor Pago (R$):	55,80
Identificação do Pagamento:	REF RECARGA BUS CARD

Data/hora da operação: 03/09/2021 14:40:50

Código da operação: 046490739

Chave de segurança: JHQFFL0NGV4M425A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2021/2055

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 61362fdd Nº NFS-e: 2021/2055	Data de Emissão: 06/09/2021 12:12:28 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA

Nome Fantasia: SAO JORGE AUTO ONIBUS

CNPJ: 23.805.088/0001-14 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76005690

Endereço: RUA João Alves de Oliveira, 51, Não informado, Triângulo Novo, Cep:35430125, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3819-3150 E-mail: sjfinanceiro@terra.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: FUNDAÇÃO MENINO JESUS

CNPJ: 23.804.446/0001-74 Insc. Estadual:ISENTO Insc. Municipal: 572

Endereço: MINAS GERAIS, S/N, GRANJA MENINO JESUS, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-048 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-2978

E-mail: adm.fundacaomeninojesus@gmail.com

Discriminação dos Serviços

VALE TRANSPORTE

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4921301	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 55,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55,80
Aliquota	Valor do ISSQN	Valor Total	**Valor Líquido**	
3.00	R$ 1,67	R$ 55,80	**R$ 55,80**	

Recebemos de SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/2055
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CNPJ: 23.805.088/0001-14

NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA -
PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150

FUNDAÇÃO MENINO JESUS
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048
CNPJ: 23.804.446/0001-74

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44439	1	55,80

Total: 55,80

CAIXA | 104-0 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
17/09/2021

Beneficiário **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

(=) Valor do Documento
55,80

(+) Mora/Multa/Juros

(=) Valor Cobrado

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número
02/09/2021	B/0001038102	DS	14000000001038102-9

Agência/Código Cedente
0146/865391-7

Sacado 4562 - FUNDAÇÃO MENINO JESUS
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA | 104-0 | 10498.65395 17000.100044 00103.810255 5 87460000005580

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
17/09/2021

Beneficiário **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

Agência/Código Beneficiário
0146/865391-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/09/2021	B/0001038102	DS	N	02/09/2021	14000000001038102-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$	X		55,80

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Boleto valido ate 15 dias apos à data do processamento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador 4562 - FUNDAÇÃO MENINO JESUS CNPJ: 23.804.446/0001-74
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
Sacador/ Avalista VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 951,50
Identificação da operação:	ERF INSS 082021

Data de débito:	15/09/2021
Data/hora da operação:	15/09/2021 15:59:17

Código da operação: 19466598

Chave de segurança: 9FNARRFL67RWGW42

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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	08/2021
5-IDENTIFICADOR	23.804.446/0001-74
6-VALOR DO INSS	6.567,67
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.351,82
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	7.919,49

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
FUNDACAO MENINO JESUS
Granja GRANJA MENINO JESUS, 1
ZONA RURAL
35430048 PONTE NOVA - MG
3138812978

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/09/2021

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.

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	08/2021
5-IDENTIFICADOR	23.804.446/0001-74
6-VALOR DO INSS	6.567,67
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.351,82
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	7.919,49

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
FUNDACAO MENINO JESUS
Granja GRANJA MENINO JESUS, 1
ZONA RURAL
35430048 PONTE NOVA - MG
3138812978

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/09/2021

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.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 26,95
Identificação da operação:	REF PIS 082021

Data de débito:	16/09/2021
Data/hora da operação:	16/09/2021 09:51:41

Código da operação:	25900634
Chave de segurança:	WPNCTPH1FT9Z13JU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	23.804.446/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	24/09/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	233,08
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	233,08
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO MENINO JESUS

Data limite para acolhimento: **24/09/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 5041 - MG

SENDA (Versão:5.0.0) 15/09/2021 15:54:09

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	23.804.446/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	24/09/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	233,08
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	233,08
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO MENINO JESUS

Data limite para acolhimento: **24/09/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 5041 - MG

SENDA (Versão:5.0.0) 15/09/2021 15:54:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: **FUNDAÇÃO MENINO JESUS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS: **PARCELA 02 DE 05/2021**

Tendo em vista o procedimento encaminhado e de acordo com as exigências legais aprovo a prestação de contas da parcela **02 de 05/2021** no valor de **R$ 13.033,32** (treze mil e trinta e três reais e trinta e dois centavos) e concedo a liberação da parcela **03 de 05/2021** no valor de **R$ 13.033,32** (treze mil e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

Ponte Nova, 21 de julho de 2021.

André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis

contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

MINAS GERAIS

Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico

CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA

CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone:(31)3819-5454

FOLHA: 1

Protocolo Externo

079069/2021

19/07/2021 16:14:55

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 000683 - FUNDACAO MENINO JESUS

CNPJ.....: 23.804.446/0001-74 Fone: (31)3881-2978

Endereço.....: Minas Gerais, SN Compl.:

Bairro.....: Vila Alvarenga Cep.:35.430-48

Município.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta:

Assunto.....: PRESTAÇÃO DE CONTAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observação.....: SUBVENÇÃO COMPETENCIA JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

☐ COPIA DE RG E CPF

Documentos.....:

Valdemir Gomes da Silva 3881-2978

000683 - FUNDACAO MENINO JESUS

ORIGEM: 001016-MAGDA MARIA GOMES PEREIRA DINIZ/001-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA (2ª VIA DE PROTOCOLO

As informações serão prestadas somente com a apresentação deste.

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE				
Nome.....:	Fundação Menino Jesus			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CNPJ.....:	23.804.446/0001-74	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Mês/Ano Referência.....:		jun/21
Nº Convênio:			Período de Vigência:	
Valor.....:	R$78.200,00			
Banco.....:	Caixa Econômica Federal		Nº Conta Bancária:	2758-7

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)				
Nome.....:	Rita de Cassia Cesarino			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CPF.....:	038.728.086-30	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Presidente	
Gestão.....:	de	01/2020	até	01/2024

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:			
Nome.....:	Waldenier Gomes da Silva		
Endereço...:	Av. Antônio Brant Ribeiro, nº 190, Vila Centenário		
CEP.....:	35.430-036		
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Auxiliar Administrativo

OBSERVAÇÕES:
Convênio conforme Lei Municipal 4.165/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	[00] 0000-0000	Mês/Ano Ref..:	jun/21

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº: da Ordem Bancária	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
90.649.950	02/06/2021	DÉBORA DIAS - REF.: 05/2021	R$ 515,74		R$ 515,74
90.695.483	02/06/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - REF.: 05/2021	R$ 309,45		R$ 309,45
90.721.942	02/06/2021	MARIA LÚCIA S. MAGALHÃES - REF.: 05/2021	R$ 309,45		R$ 309,45
90.734.590	02/06/2021	SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - REF.: 05/2021	R$ 1.031,25		R$ 1.031,25
29.394.280	07/06/2021	FGTS REF.: 05/2021	R$ 187,32		R$ 187,32
97.169.912	15/06/2021	INSS REF.: 05/2021	R$ 826,85		R$ 826,85
6.286.073	16/06/2021	PIS REF.: 05/2021	R$ 23,43		R$ 23,43
SUB-TOTAL/TOTAL			**R$ 3.203,49**	**R$ -**	**R$ 3.203,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	jun/21
Nº Conta:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior - Recursos Convênio	18.876,96	
Recursos Liberados Convênio	0,00	3.203,49
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	
Despesas sobre aplicação		0,00
Recursos Próprios	0,00	
Restituição à prefeitura	0,00	0,00
SUB-TOTAL	18.876,96	3.203,49
Despesas Bancárias		0,00
IRRF s/ aplicações		0,00
SUB-TOTAL		
SALDO ATUAL		15.673,47
TOTAL	**18.876,96**	**18.876,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	jun/21
Nº Conta..:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo Conforme o extrato	15.673,47

Relação de Documentos não compensados			
Ordem bancaria	**Data de Emissão**	**Valor**	
Saldo Contábil			**15.673,47**

NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

OBSERVAÇÕES:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MENINO JESUS

Conta: 0146 | 003 | 00002758-7

Data: 16/07/2021 - 14:48

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.876,96 C
02/06/2021	021506	ENVIO TEV	515,74 D	18.361,22 C
02/06/2021	021508	ENVIO TEV	309,45 D	18.051,77 C
02/06/2021	021509	ENVIO TEV	309,45 D	17.742,32 C
02/06/2021	021510	ENVIO TEV	1.031,25 D	16.711,07 C
07/06/2021	071517	TEV MESM T	187,32 D	16.523,75 C
15/06/2021	151148	TEV MESM T	826,85 D	15.696,90 C
16/06/2021	161342	TEV MESM T	23,43 D	15.673,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74 CC: COVÊNIO 1.02 Folha Mensal
Mensalista Maio de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DEBORA DIAS	371410	2	1
	MONITOR(A) DE RECREAÇÃC	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	557,55	
998	I.N.S.S.	7,50		41,81

Total de Vencimentos	Total de Descontos
557,55	41,81
Valor Líquido ⇨	515,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	557,55	557,55	44,60	326,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 02/06/2021

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 013 | 00133457-0

Nome destinatário:	DEBORA DIAS
Valor:	R$ 515,74
Identificação da operação:	REF SALARIO 052021

Data de débito:	02/06/2021
Data/hora da operação:	02/06/2021 15:06:13

Código da operação: 90649950

Chave de segurança: Z413HW894YWURT6X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/01/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	334,53	
998	I.N.S.S.	7,50		25,08

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	334,53	25,08
Valor Líquido ⇨		309,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	334,53	334,53	26,76	309,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 013 | 00133233-0

Nome destinatário:	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES
Valor:	R$ 309,45
Identificação da operação:	REF SALARIO 052021

Data de débito:	02/06/2021
Data/hora da operação:	02/06/2021 15:08:19

Código da operação: 90695483

Chave de segurança: 54PXUL932JC9HJ93

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	334,53	
998	I.N.S.S.	7,50		25,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
334,53	25,08
Valor Líquido ⇨	309,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	334,53	334,53	26,76	309,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Maria Lucia Santana Magalhães

Data

02/05/2021

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 013 | 00130652-5

Nome destinatário:	MARIA LUCIA S MAGALHAES
Valor:	R$ 309,45
Identificação da operação:	REF SALARIO 052021

Data de débito:	02/06/2021
Data/hora da operação:	02/06/2021 15:09:26

Código da operação:	90721942
Chave de segurança:	XUY47Y6YW7L4573E

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	SEBASTIAO CARLOS MARTINS	514320	6	1
	FAXINEIRO(A)	Admissão:		01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	83,85
Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sebastião Carlos Martins
Assinatura do Funcionário

02/06/21
Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 013 | 00139725-3

Nome destinatário:	SEBASTIAO CARLOS MARTINS
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 052021

Data de débito:	02/06/2021
Data/hora da operação:	02/06/2021 15:10:15

Código da operação:	90734590
Chave de segurança:	5MS99LJNYRZ9NGRV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 187,32
Identificação da operação:	REF FGTS 052021

Data de débito:	07/06/2021
Data/hora da operação:	07/06/2021 15:17:01

Código da operação:	29394280
Chave de segurança:	E98SLMML0GEMH8W4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2021 - 13:54:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	21.166,51	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	05/2021	07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.693,32	0,00	1.693,32

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858700000162 933201792102 607653050823 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858700000162 933201792102 607653050823 380444600016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/06/2021
Competência:	05/2021
Valor recolhido:	1.693,32
Identificação da operação:	REF FGTS 052021
Data / hora:	07/06/2021 15:23:01
Data de Débito:	07/06/2021
Código da operação:	00550732
Chave de segurança:	1U2J1QY5Q070P71K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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	05/2021
5-IDENTIFICADOR	23.804.446/0001-74
6-VALOR DO INSS	6.700,86
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.363,73
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	8.064,59

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
FUNDACAO MENINO JESUS
Granja GRANJA MENINO JESUS, 1
ZONA RURAL
35430048 PONTE NOVA - MG
3138812978

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 18/06/2021

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.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
FUNDACAO MENINO JESUS
GRANJA MENINO JESUS, S/N
031-038812978

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
04- COMPETÊNCIA	05/2021
05- IDENTIFICADOR	23804446000174
06- VALOR DO INSS	6.700,86
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.363,73
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	8.064,59

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 15062021 014600300000327 840982

Identificação da operação:	REF INSS 052021
Data/hora da operação:	15/06/2021 16:12:55

Código da operação: 00840982
Chave de segurança: HW6AMG6YCQST3KLT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 23,43
Identificação da operação:	REF PIS 052021

Data de débito:	16/06/2021
Data/hora da operação:	16/06/2021 13:42:57

Código da operação:	06286073
Chave de segurança:	FKNMGQZPXVZSEWHV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 826,85
Identificação da operação:	REF INSS 052021

Data de débito:	15/06/2021
Data/hora da operação:	15/06/2021 11:48:41

Código da operação:	97169912
Chave de segurança:	7VXF3Z10P1GK540X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Corte aqui

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01	NOME / TELEFONE FUNDACAO MENINO JESUS (0031)38812978	
	Veja no verso Instruções para preenchimento	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	23.804.446/0001-74
04	CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	25/06/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	235,13
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	235,13
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.804.446/0001-74
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	25/06/2021
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 235,13
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 235,13

01- NOME / TELEFONE

FUNDACAO MENINO JESUS / (31) 3881-2978

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 16062021 014600300000327 00458430

Identificação da operação:	REF PIS 052021
Data de débito:	16/06/2021
Data/hora da operação:	16/06/2021 15:50:25

Código da operação: 00458430
Chave de segurança: JW7XK045ANLTMV2T

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

MINAS GERAIS

Protocolo Externo

Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico

CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA 079067/2021

CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone:(31)3819-5454 19/07/2021 16:13:47

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 000683 - FUNDACAO MENINO JESUS

CNPJ.....: 23.804.446/0001-74 Fone: (31)3881-2978

Endereço.....: Minas Gerais, SN Compl.:

Bairro.....: Vila Alvarença Cep.:35.430-046

Municipio.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta: / /

Assunto....: PRESTACÃO DE CONTAS/PRESTACÃO DE CONTAS

Observação.....: SUBVENÇÃO COMPETENCIA MAIO DE 2021 [illegible]
EM ANEXO
1 COPIA DE RG E CPF

Documentos.....:

Valdenir Gomes da Silva 3881. 2978

000683 - FUNDACAO MENINO JESUS

ORIGEM: 001016-MAGDA MARIA GOMES PEREIRA DINIZ/001-PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
DE PROTOCOLO

As informações serão prestadas somente com a apresentação deste.

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE				
Nome.....:	Fundação Menino Jesus			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CNPJ.....:	23.804.446/0001-74	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Mês/Ano Referência.....:		mai/21
Nº Convênio:		Período de Vigência:		
Valor.....:	R$78.200,00			
Banco.....:	Caixa Econômica Federal	Nº Conta Bancária:		2758-7

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)				
Nome.....	Rita de Cassia Cesarino			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CPF.....:	038.728.086-30	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Presidente	
Gestão.....:	de	01/2020	até	01/2024

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:			
Nome.....	Waldenier Gomes da Silva		
Endereço...:	Av. Antônio Brant Ribeiro, nº 190, Vila Centenário		
CEP.....:	35.430-036		
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Auxiliar Administrativo

OBSERVAÇÕES:
Convênio conforme Lei Municipal 4.165/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	[00] 0000-0000	Mês/Ano Ref..:	mai/21

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº: da Ordem Bancária	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
58.052.692	04/05/2021	DÉBORA DIAS - REF.: 04/2021	R$ 1.031,25		R$ 1.031,25
58.075.463	04/05/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - REF.: 04/2021	R$ 1.031,25		R$ 1.031,25
58.085.738	04/05/2021	MARIA LÚCIA S. MAGALHÃES - REF.: 04/2021	R$ 1.031,25		R$ 1.031,25
58.094.905	04/05/2021	SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - REF.: 04/2021	R$ 1.031,25		R$ 1.031,25
65.304.374	05/05/2021	FGTS REF.: 04/2021	R$ 356,80		R$ 356,80
5.124.321	05/05/2021	INSS REF.: 04/2021	R$ 1.575,40		R$ 1.575,40
SUB-TOTAL/TOTAL			**R$ 6.057,20**	**R$ -**	**R$ 6.057,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	mai/21
Nº Conta:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior - Recursos Convênio	11.842,24	
Recursos Liberados Convênio	13.033,32	6.057,20
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	
Despesas sobre aplicação		0,00
Recursos Próprios	0,00	
Restituição à prefeitura	58,60	0,00
SUB-TOTAL	24.934,16	6.057,20
Despesas Bancárias		0,00
IRRF s/ aplicações		0,00
SUB-TOTAL		
SALDO ATUAL		18.876,96
TOTAL	**24.934,16**	**24.934,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	mai/21
Nº Conta..:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo Conforme o extrato	18.876,96

Relação de Documentos não compensados		
Ordem bancaria	**Data de Emissão**	**Valor**
Saldo Contábil		**18.876,96**

NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

OBSERVAÇÕES:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MENINO JESUS

Conta: 0146 | 003 | 00002758-7

Data: 28/06/2021 - 15:09

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.842,24 C
04/05/2021	041306	ENVIO TEV	1.031,25 D	10.810,99 C
04/05/2021	041308	ENVIO TEV	1.031,25 D	9.779,74 C
04/05/2021	041309	ENVIO TEV	1.031,25 D	8.748,49 C
04/05/2021	041310	ENVIO TEV	1.031,25 D	7.717,24 C
05/05/2021	051120	TEV MESM T	356,80 D	7.360,44 C
10/05/2021	101025	TEV MESM T	1.575,40 D	5.785,04 C
18/05/2021	181417	CRED TEV Restituição →	58,60 C	5.843,64 C
28/05/2021	000341	CRED TED	13.033,32 C	18.876,96 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DEBORA DIAS	371410	2	1
	MONITOR(A) DE RECREAÇÃO	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	83,85
Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	841,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 14/05/2021

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 013 | 00133457-0

Nome destinatário:	DEBORA DIAS
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 042021

Data de débito:	04/05/2021
Data/hora da operação:	04/05/2021 13:06:18

Código da operação:	58052692
Chave de segurança:	A1T8T37TX96YF1XL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/01/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.115,10	83,85
			Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 013 | 00133233-0

Nome destinatário:	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES
Valor:	R$ 1.031,25

Data de débito:	04/05/2021
Data/hora da operação:	04/05/2021 13:08:30

Código da operação:	58075463
Chave de segurança:	14ZJHC03F424TX6S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIC 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	83,85
Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 013 | 00130652-5

Nome destinatário:	MARIA LUCIA S MAGALHAES
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 042021

Data de débito:	04/05/2021
Data/hora da operação:	04/05/2021 13:09:33

Código da operação:	58085738
Chave de segurança:	7HE7TYT2X4C0MMCJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74 CC: COVÊNIO 1.02 Folha Mensal
Mensalista Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	SEBASTIAO CARLOS MARTINS	514320	6	1
	FAXINEIRO(A)	Admissão:		01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.115,10	83,85
Valor Líquido ⇨		1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sebastião Carlos Martins

Assinatura do Funcionário

01/05/21

Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 013 | 00139725-3

Nome destinatário:	SEBASTIAO CARLOS MARTINS
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 042021

Data de débito:	04/05/2021
Data/hora da operação:	04/05/2021 13:10:35

Código da operação:	58094905
Chave de segurança:	MQ3T0R5QF0XA6M5J

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 356,80
Identificação da operação:	REF FGTS 042021

Data de débito:	05/05/2021
Data/hora da operação:	05/05/2021 11:20:38

Código da operação:	65304374
Chave de segurança:	7J2MM01HLYLRRU9M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2021 - 14:38:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	27.646,60	20	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	04/2021	07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.211,72	0,00	2.211,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858400000221 117201792100 507652050823 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

T. T. Custo 2 - 2 356,80

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858400000221 117201792100 507652050823 380444600016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/05/2021
Competência:	04/2021

Valor recolhido:	2.211,72

Identificação da operação:	REF FGTS 042021

Data / hora:	05/05/2021 11:30:39
Data de Débito:	05/05/2021

Código da operação:	00581479
Chave de segurança:	FYZ5EVMP980CH96M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 1.575,40
Identificação da operação:	REF INSS 042021

Data de débito:	10/05/2021
Data/hora da operação:	10/05/2021 10:25:13

Código da operação:	05124321
Chave de segurança:	FKYZTC5UZCKQS137

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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	04/2021
5-IDENTIFICADOR	23.804.446/0001-74
6-VALOR DO INSS	8.406,82
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.689,08
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	10.095,90

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
FUNDACAO MENINO JESUS
Granja GRANJA MENINO JESUS, 1
ZONA RURAL
35430048 PONTE NOVA - MG
3138812978

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/05/2021

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2 + 1.575,40

CAIXA

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
04- COMPETÊNCIA	04/2021
05- IDENTIFICADOR	23804446000174
06- VALOR DO INSS	8.406,82
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.689,08
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	10.095,90

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
FUNDACAO MENINO JESUS
GRANJA MENINO JESUS,S/N
031-038812978

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 10052021 014600300000327 846441

Identificação da operação:	REF INSS 042021
Data/hora da operação:	10/05/2021 10:56:59

Código da operação:	00846441
Chave de segurança:	Z2X19TEY4MLJAR6E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: **FUNDAÇÃO MENINO JESUS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS: **PARCELA 01 DE 05/2021**

Tendo em vista o procedimento encaminhado e de acordo com as exigências legais aprovo a prestação de contas da parcela **01 de 05/2021** no valor de **R$ 26.066,64** (vinte e seis mil e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) e concedo a liberação da parcela **02 de 05/2021** no valor de **R$ 13.033,32** (treze mil e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

Ponte Nova, 18 de maio de 2021.

André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

MINAS GERAIS

Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico

CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA

CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone:(31)3819-5454

Protocolo Externo

011556/2021

14/05/2021 15:51:06 hs.

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 000683 - FUNDACAO MENINO JESUS

CNPJ.....: 23.804.446/0001-74 Fone: (31)3881-2978

Endereço.....: Minas Gerais, SN Compl.:

Bairro.....: Vila Alvarenga Cep.:35.430-048

Município.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta: / /

Assunto....: PRESTAÇÃO DE CONTAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observação.....: SUBVENÇÃO, COMPETENCIA - MARÇO DE 2021

Documentos.....: COPIA DE RG E CPF

Waldemir Gomes da Silva

000683 - FUNDACAO MENINO JESUS

ORIGEM: 076277-RAPHAEL DE AVELAR BARBOSA LOPES/001-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/003-DIVISAO DE ARRECADACAO

As informações serão prestadas somente com a apresentação deste.

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE				
Nome.....:	Fundação Menino Jesus			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CNPJ.....:	23.804.446/0001-74	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Mês/Ano Referência.....:		mar/21
Nº Convênio:			Período de Vigência:	
Valor.....:	R$78.200,00			
Banco.....:	Caixa Econômica Federal		Nº Conta Bancária:	2758-7

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)				
Nome.....	Rita de Cassia Cesarino			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CPF.....:	038.728.086-30	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Presidente	
Gestão.....:	de	01/2020	até	01/2024

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:			
Nome.....	Waldenier Gomes da Silva		
Endereço...:	Av. Antônio Brant Ribeiro, nº 190, Vila Centenário		
CEP.....:	35.430-036		
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Auxiliar Administrativo

OBSERVAÇÕES:
Convênio conforme Lei Municipal 4.165/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	[00] 0000-0000	Mês/Ano Ref..:	mar/21

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº: da Ordem Bancária	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
67.864.678	19/03/2021	DÉBORA DIAS - REF.: 01/2021	R$ 977,25		R$ 977,25
67.920.460	19/03/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - REF.: 01/2021	R$ 1.031,25		R$ 1.031,25
67.902.287	19/03/2021	MARIA LÚCIA S. MAGALHÃES - REF.: 01/2021	R$ 1.031,25		R$ 1.031,25
67.923.415	19/03/2021	SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - REF.: 01/2020	R$ 1.031,25		R$ 1.031,25
68.101.952	19/03/2021	DÉBORA DIAS - REF 02/2021	R$ 965,25		R$ 965,25
68.130.036	19/03/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO F. FERREIRA - REF 02/2021	R$ 1.031,25		R$ 1.031,25
68.112.140	19/03/2021	MARIA LÚCIA S. MAGALHÃES - REF 02/2021	R$ 1.031,25		R$ 1.031,25
68.145.245	19/03/2021	SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - REF.: 02/2021	R$ 1.031,25		R$ 1.031,25
		SUB-TOTAL/TOTAL	**R$ 8.130,00**	**R$ -**	**R$ 8.130,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	mar/21
Nº Conta:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior - Recursos Convênio	0,00	
Recursos Liberados Convênio	26.066,64	8.130,00
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	
Despesas sobre aplicação		0,00
Recursos Próprios	0,00	
Restituição à prefeitura		0,00
SUB-TOTAL	26.066,64	8.130,00
Despesas Bancárias		58,60
IRRF s/ aplicações		0,00
SUB-TOTAL		58,60
SALDO ATUAL		17.878,04
TOTAL	**26.066,64**	**26.066,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
N° Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	mar/21
N° Conta..:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo Conforme o extrato	17.878,04

Relação de Documentos não compensados		
Ordem bancaria	**Data de Emissão**	**Valor**
Saldo Contábil		**17.878,04**

NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

OBSERVAÇÕES:

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00000027-1
Conta destino:	0146 | 003 | 00002758-7

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 58,60
Identificação da operação:	RESTITUICAO PREFEITURA PN

Data de débito:	18/05/2021
Data/hora da operação:	18/05/2021 14:17:38

Código da operação:	66725444
Chave de segurança:	U8L233S0K50R9CQ8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Obs Restituição despesas bancárias.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MENINO JESUS

Conta: 0146 | 003 | 00002758-7

Data: 14/05/2021 - 08:42

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/03/2021	000341	CRED TED	26.066,64 C	26.066,64 C
19/03/2021	191614	ENVIO TEV	977,25 D	25.089,39 C
19/03/2021	191616	ENVIO TEV	1.031,25 D	24.058,14 C
19/03/2021	191618	ENVIO TEV	1.031,25 D	23.026,89 C
19/03/2021	191619	ENVIO TEV	1.031,25 D	21.995,64 C
19/03/2021	191639	ENVIO TEV	965,25 D	21.030,39 C
19/03/2021	191640	ENVIO TEV	1.031,25 D	19.999,14 C
19/03/2021	191641	ENVIO TEV	1.031,25 D	18.967,89 C
19/03/2021	191642	ENVIO TEV	1.031,25 D	17.936,64 C
19/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	17.935,44 C
19/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	17.934,24 C
19/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	17.933,04 C
19/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	17.931,84 C
19/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	17.930,64 C
19/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	17.929,44 C
19/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	17.928,24 C
19/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	17.927,04 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	17.878,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DEBORA DIAS	371410	2	1
	MONITOR(A) DE RECREAÇÃO	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85
48	VALE TRANSPORTE	54,00		54,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.115,10	137,85
			Valor Líquido ⇨	977,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	841,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 19/03/2021

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 / 003 / 00002758-7
Conta destino:	0146 / 013 / 00133457-0

Nome destinatário:	DEBORA DIAS
Valor:	R$ 977,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 012021

Data de débito:	19/03/2021
Data/hora da operação:	19/03/2021 16:14:04

Código da operação:	67864678
Chave de segurança:	J78XLYNKSRZ0R5EG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS

CNPJ: 23.804.446/0001-74 | CC: COVÊNIO 1.02 | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/01/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.115,10	83,85
			Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 / 003 / 00002758-7
Conta destino:	0146 / 013 / 00133233-0

Nome destinatário:	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 012021

Data de débito:	19/03/2021
Data/hora da operação:	19/03/2021 16:16:07

Código da operação: 67920460
Chave de segurança: PL9651G67YSQ8C7S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74 CC: COVÊNIO 1.02 Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.115,10	83,85
			Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE JANEIRO ***

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 / 003 / 00002758-7
Conta destino:	0146 / 013 / 00130652-5

Nome destinatário:	MARIA LUCIA S MAGALHAES
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 012021

Data de débito:	19/03/2021
Data/hora da operação:	19/03/2021 16:18:12

Código da operação:	67902287
Chave de segurança:	UYVJFE8RPXNKT0PE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74 CC: COVÊNIO 1.02 Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	SEBASTIAO CARLOS MARTINS	514320	6	1
	FAXINEIRO(A)	Admissão:	01/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	83,85
Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 19/03/21

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE JANEIRO ***

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 / 003 / 00002758-7
Conta destino:	0146 / 013 / 00139725-3

Nome destinatário:	SEBASTIAO CARLOS MARTINS
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 012021

Data de débito:	19/03/2021
Data/hora da operação:	19/03/2021 16:19:10

Código da operação: 67923415
Chave de segurança: Y3CS1USA82J4U7E7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74 CC: COVÊNTO 1.02 Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DEBORA DIAS	371410	2	1
	MONITOR(A) DE RECREAÇÃO	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85
48	VALE TRANSPORTE	66,00		66,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.115,10	149,85
			Valor Líquido ⇨	965,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	841,66	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
19/03/2021
Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 / 003 / 00002758-7
Conta destino:	0146 / 013 / 00133457-0

Nome destinatário:	DEBORA DIAS
Valor:	R$ 965,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 022021

Data de débito:	19/03/2021
Data/hora da operação:	19/03/2021 16:39:14

Código da operação:	68101952
Chave de segurança:	Q3LP3PPKV20JZRTG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74 CC: COVÊNIO 1.02 Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/01/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.115,10	83,85
			Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 / 003 / 00002758-7
Conta destino:	0146 / 013 / 00133233-0

Nome destinatário:	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 022021

Data de débito:	19/03/2021
Data/hora da operação:	19/03/2021 16:40:28

Código da operação: 68130036
Chave de segurança: H3E5EY9JE7JZSPN1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74 CC: COVÊNTO 1.02 Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	83,85
Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 / 003 / 00002758-7
Conta destino:	0146 / 013 / 00130652-5

Nome destinatário:	MARIA LUCIA S MAGALHAES
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 022021

Data de débito:	19/03/2021
Data/hora da operação:	19/03/2021 16:41:36

Código da operação:	68112140
Chave de segurança:	HSTLTWU31FYJRXE6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	SEBASTIAO CARLOS MARTINS	514320	6	1
	FAXINEIRO(A)	Admissão:	01/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.115,10	83,85
			Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sebastião Carlos Martins
Assinatura do Funcionário

19/03/21
Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 / 003 / 00002758-7
Conta destino:	0146 / 013 / 00139725-3

Nome destinatário:	SEBASTIAO CARLOS MARTINS
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 022021

Data de débito:	19/03/2021
Data/hora da operação:	19/03/2021 16:42:37

Código da operação:	68145245
Chave de segurança:	V7QU5QYTHFRH1GRT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
MINAS GERAIS
Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico
CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA
CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone:(31)3819-5454

Protocolo Externo
011557/2021
14/05/2021 15:52:57 hs.

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 000683 - FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ.....: 23.804.446/0001-74 Fone: (31)3881-2978
Endereço.....: Minas Gerais, SN Compl.:
Bairro.....: Vila Alvarenga Cep.:35.430-048
Município.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta: / /
Assunto....: PRESTAÇÃO DE CONTAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observação.....: SUBVENÇÃO, COMPETENCIA - ABRIL DE 2021

Documentos.....: COPIA DE RG E CPF

Valdemir Gomes da Silva
000683 - FUNDACAO MENINO JESUS

ORIGEM: 076277-RAPHAEL DE AVELAR BARBOSA LOPES/001-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/003-DIVISAO DE ARRECADACAO

As informações serão prestadas somente com a apresentação deste.
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	Fundação Menino Jesus			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CNPJ.....:	23.804.446/0001-74	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Mês/Ano Referência.....:		abr/21
Nº Convênio:			Período de Vigência:	
Valor.....:	R$78.200,00			
Banco.....:	Caixa Econômica Federal		Nº Conta Bancária:	2758-7

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome.....	Rita de Cassia Cesarino			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CPF.....:	038.728.086-30	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Presidente	
Gestão.....:	de	01/2020	até	01/2024

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome.....	Waldenier Gomes da Silva		
Endereço...:	Av. Antônio Brant Ribeiro, nº 190, Vila Centenário		
CEP.....:	35.430-036		
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Auxiliar Administrativo

OBSERVAÇÕES:

Convênio conforme Lei Municipal 4.165/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	[00] 0000-0000	Mês/Ano Ref..:	abr/21

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº: da Ordem Bancária	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
76.202.191	07/04/2021	FGTS REF.: 03/2021	R$ 356,80		R$ 356,80
76.651.618	07/04/2021	INSS REF.: 03/2021	R$ 1.575,40		R$ 1.575,40
77.705.427	07/04/2021	DÉBORA DIAS - REF.: 03/2021	R$ 965,25		R$ 965,25
77.716.644	07/04/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - REF.: 03/2021	R$ 1.031,25		R$ 1.031,25
77.727.683	07/04/2021	MARIA LÚCIA S. MAGALHÃES - REF.: 03/2021	R$ 1.031,25		R$ 1.031,25
77.735.997	07/04/2021	SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - REF.: 03/2021	R$ 1.031,25		R$ 1.031,25
65.031.850	20/04/2021	PIS REF.: 03/2021	R$ 44,60		R$ 44,60
		SUB-TOTAL/TOTAL	**R$ 6.035,80**	**R$ -**	**R$ 6.035,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	abr/21
Nº Conta:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior - Recursos Convênio	17.878,04	
Recursos Liberados Convênio	0,00	6.035,80
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	
Despesas sobre aplicação		0,00
Recursos Próprios	0,00	
Restituição à prefeitura		0,00
SUB-TOTAL	17.878,04	6.035,80
Despesas Bancárias		0,00
IRRF s/ aplicações		0,00
SUB-TOTAL		
SALDO ATUAL		11.842,24
TOTAL	**17.878,04**	**17.878,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	abr/21
Nº Conta..:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo Conforme o extrato	11.842,24

Relação de Documentos não compensados			
Ordem bancaria	**Data de Emissão**	**Valor**	
Saldo Contábil			**11.842,24**

NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

OBSERVAÇÕES:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MENINO JESUS

Conta: 0146 | 003 | 00002758-7

Data: 14/05/2021 - 10:14

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.878,04 C
07/04/2021	070957	TEV MESM T	356,80 D	17.521,24 C
07/04/2021	071038	TEV MESM T	1.575,40 D	15.945,84 C
07/04/2021	071210	ENVIO TEV	965,25 D	14.980,59 C
07/04/2021	071212	ENVIO TEV	1.031,25 D	13.949,34 C
07/04/2021	071213	ENVIO TEV	1.031,25 D	12.918,09 C
07/04/2021	071214	ENVIO TEV	1.031,25 D	11.886,84 C
20/04/2021	201107	TEV MESM T	44,60 D	11.842,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 / 003 / 00002758-7
Conta destino:	0146 / 003 / 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 356,80
Identificação da operação:	REF FGTS 032021

Data de débito:	07/04/2021
Data/hora da operação:	07/04/2021 09:57:26

Código da operação:	76202191
Chave de segurança:	XEGMWM6PK7J0LFL3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2021 - 09:46:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	28.686,22	21	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.294,89	0,00	2.294,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858100000226 948901792103 407651050823 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858100000226 948901792103 407651050823 380444600016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/04/2021
Competência:	03/2021
Valor recolhido:	2.294,89
Identificação da operação:	REF FGTS 032021
Data / hora:	07/04/2021 11:42:00
Data de Débito:	07/04/2021
Código da operação:	00578938
Chave de segurança:	YCU1RY73ELX1QKLM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 / 003 / 00002758-7
Conta destino:	0146 / 003 / 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 1.575,40
Identificação da operação:	REF INSS 032021

Data de débito:	07/04/2021
Data/hora da operação:	07/04/2021 10:38:54

Código da operação:	76651618
Chave de segurança:	FZRH82JLG08ATV55

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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	03/2021
5-IDENTIFICADOR	23.804.446/0001-74
6-VALOR DO INSS	8.290,64
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.663,78
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	9.954,42

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
FUNDACAO MENINO JESUS
Granja GRANJA MENINO JESUS, 1
ZONA RURAL
35430048 PONTE NOVA - MG
3138812978

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/04/2021

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.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
FUNDACAO MENINO JESUS
GRANJA MENINO JESUS, S/N
031-038812978

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
04- COMPETÊNCIA	03/2021
05- IDENTIFICADOR	23804446000174
06- VALOR DO INSS	8.290,64
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.663,78
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	9.954,42

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 07042021 014600300000327 879083

Identificação da operação:	REF INSS 032021
Data/hora da operação:	07/04/2021 11:46:13

Código da operação:	00879083
Chave de segurança:	G53C1Q8UZ8CHM2CY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DEBORA DIAS	371410	2	1
	MONITOR(A) DE RECREAÇÃO	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85
48	VALE TRANSPORTE	66,00		66,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	149,85
Valor Líquido ⇨	965,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	841,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/04/2021

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 / 003 / 00002758-7
Conta destino:	0146 / 013 / 00133457-0

Nome destinatário:	DEBORA DIAS
Valor:	R$ 965,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 032021

Data de débito:	07/04/2021
Data/hora da operação:	07/04/2021 12:10:44

Código da operação:	77705427
Chave de segurança:	Q8F6G7YZKWMM7T40

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74 CC: COVÊNIO 1.02 Folha Mensal
Mensalista Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:	02/01/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	83,85
Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE MARÇO ***

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 / 003 / 00002758-7
Conta destino:	0146 / 013 / 00133233-0

Nome destinatário:	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 032021

Data de débito:	07/04/2021
Data/hora da operação:	07/04/2021 12:12:00

Código da operação: 77716644
Chave de segurança: 5QTN11JZGM1VS883

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	83,85
Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 / 003 / 00002758-7
Conta destino:	0146 / 013 / 00130652-5

Nome destinatário:	MARIA LUCIA S MAGALHAES
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 032021

Data de débito:	07/04/2021
Data/hora da operação:	07/04/2021 12:13:04

Código da operação: 77727683

Chave de segurança: ZSQHG8K5TZ5FP2K5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	SEBASTIAO CARLOS MARTINS	514320	6	1
	FAXINEIRO(A)	Admissão:		01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.115,10	
998	I.N.S.S.	7,52		83,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.115,10	83,85
Valor Líquido ⇨	1.031,25

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.115,10	1.115,10	1.115,10	89,20	1.031,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/04/21

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 / 003 / 00002758-7
Conta destino:	0146 / 013 / 00139725-3

Nome destinatário:	SEBASTIAO CARLOS MARTINS
Valor:	R$ 1.031,25
Identificação da operação:	REF SALARIO 032021

Data de débito:	07/04/2021
Data/hora da operação:	07/04/2021 12:14:08

Código da operação:	77735997
Chave de segurança:	NPLWPT58ZUMV92KM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 / 003 / 00002758-7
Conta destino:	0146 / 003 / 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 44,60
Identificação da operação:	REF PIS 032021

Data de débito:	20/04/2021
Data/hora da operação:	20/04/2021 11:07:24

Código da operação:	65031850
Chave de segurança:	J8698R8TS40NFAJF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	23.804.446/0001-74
04	CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	23/04/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	286,86
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	286,86

01 NOME / TELEFONE

FUNDACAO MENINO JESUS
(0031)38812978

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.804.446/0001-74
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 286,86
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 286,86

01- NOME / TELEFONE

FUNDACAO MENINO JESUS / (31) 3881-2978

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 20042021 014600300000327 00421781

Identificação da operação:	REF PIS 032021
Data de débito:	20/04/2021
Data/hora da operação:	20/04/2021 11:34:22

Código da operação:	00421781
Chave de segurança:	5F35MRQ2Z4YM2EWJ

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: **FUNDAÇÃO MENINO JESUS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS: **PARCELA 02 DE 04/2022**

Tendo em vista o procedimento encaminhado de acordo com as exigências legais aprovamos a prestação de contas da parcela **02 de 04/2022** no valor de **R$ 14.332,00** (quatorze mil trezentos e trinta e dois reais) e concedemos a liberação das parcelas **03 e 04 de 04/2022** no valor total de **R$ 35.834,70** (trinta e cinco mil oitocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos).

Ponte Nova, 04 de novembro de 2022.

Juliana Gomes Pereira
Secretária Municipal de Assistência Social

André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Obs.: Conta 0146 | 003 | 2758-7

Conferente: Larisse Aparecida Andrade Leli

Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

MINAS GERAIS

Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico

CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA

CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone:(31)3819-5454

FOLHA: 1

Protocolo Externo

010238/2022

27/10/2022 15:22:50 hs.

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 000683 - FUNDACAO MENINO JESUS

CNPJ.....: 23.804.446/0001-74 Fone: (31)3881-2978

Endereço.....: Minas Gerais, SN Compl.:

Bairro.....: Vila Alvarenga Cep.:35.430-048

Município.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta: / /

Assunto....: PRESTAÇÃO DE CONTAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observação.....: SUBVENÇÃO MES JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO

Documentos.....: ☐ COPIA DE RG E CPF

000683 - FUNDACAO MENINO JESUS

ORIGEM: 001016-MAGDA MARIA GOMES PEREIRA DINIZ/001-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/028-CENTRAL DE PROTOCOLO

As informações serão prestadas somente com a apresentação deste.

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE				
Nome.....:	Fundação Menino Jesus			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CNPJ.....:	23.804.446/0001-74	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Mês/Ano Referência.....:		jul/22
Nº Convênio:			Período de Vigência:	
Valor.....:	R$78.200,00			
Banco.....:	Caixa Econômica Federal		Nº Conta Bancária:	2758-7

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)				
Nome.....	Rita de Cassia Cesarino			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CPF.....:	038.728.086-30	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Presidente	
Gestão.....:	de	01/2020	até	01/2024

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:			
Nome.....	Waldenier Gomes da Silva		
Endereço...:	Av. Antônio Brant Ribeiro, nº 190, Vila Centenário		
CEP.....:	35.430-036		
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Auxiliar Administrativo

OBSERVAÇÕES:
Convênio conforme Lei Municipal 4.165/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	[00] 0000-0000	Mês/Ano Ref..:	jul/22

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº: da Ordem Bancária	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
85.100.474	04/07/2022	COMPROV PGTO BOLETO SÃO JORGE AUTO BUS	R$ 50,00		R$ 50,00
19.284.840	04/07/2022	DÉBORA DIAS - REF.: 06/2022	R$ 1.065,55		R$ 1.065,55
19.328.754	04/07/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - REF.: 06/2022	R$ 1.139,49		R$ 1.139,49
19.375.072	04/07/2022	MARIA LÚCIA S. MAGALHÃES - REF.: 06/2022	R$ 1.139,49		R$ 1.139,49
19.426.732	04/07/2022	SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - REF.: 06/2022	R$ 1.139,49		R$ 1.139,49
29.968.123	08/07/2022	FGTS REF.: 06/2022	R$ 394,28		R$ 394,28
99.642.713	15/07/2022	INSS REF.: 06/2022	R$ 1.691,72		R$ 1.691,72
62.714.341	18/07/2022	PIS REF.: 06/2022	R$ 49,28		R$ 49,28
SUB-TOTAL/TOTAL			**R$ 6.669,30**	**#REF!**	**R$ 6.669,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	jul/22
Nº Conta:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior - Recursos Convênio	11.573,03	
Recursos Liberados Convênio	0,00	6.669,30
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	
Despesas sobre aplicação		0,00
Recursos Próprios	0,00	
		0,00
SUB-TOTAL	11.573,03	6.669,30
Despesas Bancárias		0,00
IRRF s/ aplicações		0,00
SUB-TOTAL		
SALDO ATUAL		4.903,73
TOTAL	**11.573,03**	**11.573,03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	jul/22
Nº Conta..:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo Conforme o extrato	4.903,73

Relação de Documentos não compensados		
Ordem bancaria	**Data de Emissão**	**Valor**
Saldo Contábil		**4.903,73**

NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

OBSERVAÇÕES:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MENINO JESUS

Conta: 0146 | 003 | 00002758-7

Data: 27/10/2022 - 09:46

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2022	000000	SALDO DIA		11.573,03 C
04/07/2022	100474	PAG BOLETO	50,00 D	11.523,03 C
04/07/2022	041549	ENVIO TEV	1.065,55 D	10.457,48 C
04/07/2022	041551	ENVIO TEV	1.139,49 D	9.317,99 C
04/07/2022	041552	ENVIO TEV	1.139,49 D	8.178,50 C
04/07/2022	041553	ENVIO TEV	1.139,49 D	7.039,01 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		7.039,01 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		7.039,01 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		7.039,01 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		7.039,01 C
08/07/2022	081113	TEV MESM T	394,28 D	6.644,73 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		6.644,73 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		6.644,73 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		6.644,73 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		6.644,73 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		6.644,73 C
15/07/2022	151350	TEV MESM T	1.691,72 D	4.953,01 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		4.953,01 C
18/07/2022	181512	TEV MESM T	49,28 D	4.903,73 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		4.903,73 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		4.903,73 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		4.903,73 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		4.903,73 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		4.903,73 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		4.903,73 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		4.903,73 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		4.903,73 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		4.903,73 C

29/07/2022	000000	SALDO DIA	4.903,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74
Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 | 003 | 00002758-7

Representação numérica do código de barras:	10498.65395 17000.100044 00104.216981 1 90510000005000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
CPF/CNPJ:	**23.805.088/0001-14**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO MENINO JESUS
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO MENINO JESUS
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74

Data do Vencimento:	19/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	04/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	50,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	50,00
Valor Pago (R$):	50,00
Identificação do Pagamento:	RECARGA BUS CARD

Data/hora da operação: 04/07/2022 16:29:02

Código da operação: 085100474
Chave de segurança: 22YMYUHQ399GLP0K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CNPJ: 23.805.088/0001-14

NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA -
PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150

FUNDAÇÃO MENINO JESUS
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048
CNPJ: 23.804.446/0001-74

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44744	1	50,00

Total: 50,00

CAIXA | 104-0 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO**
Vencimento: **19/07/2022**

Beneficiário: **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**
(=) Valor do Documento: **50,00**
(+) Mora/Multa/Juros:
(=) Valor Cobrado:

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número
04/07/2022	B/0001042169	DS	14000000001042169-1

Agência/Código Cedente: **0146/865391-7**

Pagador/ Contribuinte: 4562 - FUNDAÇÃO MENINO JESUS
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA | 104-0 | 10498.65395 17000.100044 00104.216981 1 90510000005000

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO**
Vencimento: **19/07/2022**

Beneficiário: **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**
Agência/Código Beneficiário: **0146/865391-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/07/2022	B/0001042169	DS	N	04/07/2022	14000000001042169-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$	X		50,00

Instruções:
Boleto valido ate 15 dias apos à data do processamento.

(-) Desconto / Abatimentos:
(-) Outras Deduções:
(+)Mora/Multa/Juros:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador/ Contribuinte: 4562 - FUNDAÇÃO MENINO JESUS — CNPJ: 23.804.446/0001-74
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
Sacador/ Avalista: VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**	NÚMERO DA NOTA FISCAL **2022/1546**

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 62c470d7 Nº NFS-e: 2022/1546	Data de Emissão: 05/07/2022 14:11:51 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA
Nome Fantasia: SAO JORGE AUTO ONIBUS
CNPJ: 23.805.088/0001-14 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76005690
Endereço: RUA João Alves de Oliveira, 51, Não informado, Triângulo Novo, Cep:35430125, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3819-3150 E-mail: sjfinanceiro@terra.com.br
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: FUNDAÇÃO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74 Insc. Estadual:ISENTO Insc. Municipal: 572
Endereço: MINAS GERAIS, S/N, GRANJA MENINO JESUS, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-048 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-2978
E-mail: adm.fundacaomeninojesus@gmail.com

Discriminação dos Serviços

VALE TRANSPORTE

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4921301	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00
Aliquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
3.00	R$ 1,50	R$ 50,00	**R$ 50,00**	

Recebemos de SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2022/1546
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314991-1

Nome destinatário:	DEBORA DIAS
Valor:	R$ 1.065,55
Identificação da operação:	REF SALARIO 062022

Data de débito:	04/07/2022
Data/hora da operação:	04/07/2022 15:49:47

Código da operação:	19284840
Chave de segurança:	NP3MVK6FQZTT4UT4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

3 DEBORA DIAS
MONITOR(A) DE RECREAÇÃO

CBO 371410 | Estabelecimento 2 | Vínculo 1 | Admissão: 02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71
48	VALE TRANSPORTE	73,94		73,94

Total Vencimentos	Total Descontos
1.232,20	166,65
	1.065,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Dep.IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	949,90	0,00

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DEBORA DIAS	371410	2	1
	MONITOR(A) DE RECREAÇÃO	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71
48	VALE TRANSPORTE	73,94		73,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.232,20	166,65
Valor Líquido ⇨	1.065,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	949,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000858748207-4

Nome destinatário:	MARIA DA C. F. FERREIRA
Valor:	R$ 1.139,49
Identificação da operação:	REF SALARIO 062022

Data de débito:	04/07/2022
Data/hora da operação:	04/07/2022 15:51:24

Código da operação:	19328754
Chave de segurança:	067GFTGWP5JMRHXQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDAÇÃO MENINO JESUS

CNPJ: 23.804.446/0001-74 | CC: COVÊNIO 1.02 | Folha Mensal

Mensalista | Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/01/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.232,20	92,71
Valor Líquido ⇨	1.139,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/07/22

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314892-3

Nome destinatário:	MARIA LUCIA S MAGALHAES
Valor:	R$ 1.139,49
Identificação da operação:	REF SALARIO 062022

Data de débito:	04/07/2022
Data/hora da operação:	04/07/2022 15:52:17

Código da operação: 19375072

Chave de segurança: 5FP3RTCL1LTT5PAH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.232,20	92,71
Valor Líquido ⇨	1.139,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/07/2022

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000869894644-3

Nome destinatário:	SEBASTIAO CARLOS MARTINS
Valor:	R$ 1.139,49
Identificação da operação:	REF SALARIO 062022

Data de débito:	04/07/2022
Data/hora da operação:	04/07/2022 15:53:08

Código da operação: 19426732
Chave de segurança: HU66YT2U6U901FAZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	SEBASTIAO CARLOS MARTINS	514320	6	1
	FAXINEIRO(A)	Admissão:		01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.232,20	92,71
Valor Líquido ⇨	1.139,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Sebastião Carlos Martins

Data

01/07/22

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 394,28
Identificação da operação:	REF FGTS 062022

Data de débito:	08/07/2022
Data/hora da operação:	08/07/2022 11:13:12

Código da operação: 29968123
Chave de segurança: KJH7Z1F89FH9Q386

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2022 - 13:56:06

P - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	31.438,33	21	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	06/2022	07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.515,06	0,00	2.515,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858800000253 150601792206 707666050823 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858800000253 150601792206 707666050823 380444600016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/07/2022
Competência:	06/2022
Valor recolhido:	2.515,06
Identificação da operação:	REF FGTS 062022
Data / hora:	07/07/2022 15:42:42
Data de Débito:	07/07/2022
Código da operação:	00586257
Chave de segurança:	1Q1J7AZCLV51E8TE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 1.691,72
Identificação da operação:	REF INSS 062022

Data de débito:	15/07/2022
Data/hora da operação:	15/07/2022 13:50:04

Código da operação: 99642713
Chave de segurança: ZM51MST8V8YR4JCP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

C.C.1 → 6.505,61 C.C.3 → 217,00 C.C.5 → 995,09
C.C.2 → 1.691,72 C.C.4 → 1.292,89

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.804.446/0001-74	FUNDACAO MENINO JESUS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2022	20/07/2022	07.16.22185.1058270-9

Pagar este documento até: **20/07/2022**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000061356093**

Valor Total do Documento: **10.702,31**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	2.059,88			2.059,88
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	77,00			77,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	6.287,66			6.287,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	140,00			140,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	785,95			785,95
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	62,87			62,87
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	314,38			314,38
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	471,57			471,57
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	188,62			188,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	314,38			314,38

85850000107 6 02310385222 0 01071622185 0 10582709251 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000107 6 | 02310385222 0 | 01071622185 0 | 10582709251 0

CNPJ:	23.804.446/0001-74
Número:	07.16.22185.1058270-9
Pagar até:	20/07/2022
Valor:	10.702,31

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	10.702,31			10.702,31

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858500001076 023103852220 010716221850 105827092510

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	10.702,31
Data de vencimento:	15/07/2022
Identificação da operação:	REF INSS 062022

Data de débito:	15/07/2022
Data/hora da operação:	15/07/2022 14:22:07

Código da operação: 00468392
Chave de segurança: YY9ZYLRKMZY7VGKJ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 49,28
Identificação da operação:	REF PIS 062022

Data de débito:	18/07/2022
Data/hora da operação:	18/07/2022 15:12:07

Código da operação:	62714341
Chave de segurança:	A72MAH3YRLLJG0UF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

C.C.1-A 19,36 C.C.4-A 37,10

C.C.2-A 19,38 C.C.5-A 28,64

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.804.446/0001-74	FUNDACAO MENINO JESUS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2022	25/07/2022	07.01.22182.9189911-0

Pagar este documento até: **25/07/2022**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 5041 - MG**

Valor Total do Documento: **314,38**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 06/2022 Vencimento 25/07/2022	314,38			314,38
	Totais	**314,38**	**0,00**	**0,00**	**314,38**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 01/07/2022 14:01:04

85800000003 8 14380385222 3 06070122182 1 91899110849 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 | 14380385222 3 | 06070122182 1 | 91899110849 3

CNPJ:	23.804.446/0001-74
Número:	07.01.22182.9189911-0
Pagar até:	25/07/2022
Valor:	314,38

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858000000038 143803852223 060701221821 918991108493

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	314,38
Data de vencimento:	18/07/2022
Identificação da operação:	REF PIS 062022

Data de débito:	18/07/2022
Data/hora da operação:	18/07/2022 15:15:53

Código da operação:	00158371
Chave de segurança:	NF5XYK5W3MCE4EUT

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

MINAS GERAIS

Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico

CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA

CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone: (31) 3819-5454

FOLHA: 1

Protocolo Externo

010239/2022

27/10/2022 15:26:07 hs.

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 000683 - FUNDACAO MENINO JESUS

CNPJ.....: 23.804.446/0001-74 Fone: (31) 3881-2978

Endereço.....: Minas Gerais, SN Compl.:

Bairro.....: Vila Alvarenga Cep.:35.430-048

Município.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta: / /

Assunto....: PRESTAÇÃO DE CONTAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observação.....: SUBVENÇÃO MES AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO

Documentos.....: ☐ COPIA DE RG E CPF

000683 - FUNDACAO MENINO JESUS

ORIGEM: 001016-MAGDA MARIA GOMES PEREIRA DINIZ/001-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/028-CENTRAL DE PROTOCOLO

As informações serão prestadas somente com a apresentação deste.

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE				
Nome.....:	Fundação Menino Jesus			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CNPJ.....:	23.804.446/0001-74	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Mês/Ano Referência.....:		ago/22
Nº Convênio:			Período de Vigência:	
Valor.....:	R$78.200,00			
Banco.....:	Caixa Econômica Federal		Nº Conta Bancária:	2758-7

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)				
Nome.....	Rita de Cassia Cesarino			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CPF.....:	038.728.086-30	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Presidente	
Gestão.....:	de	01/2020	até	01/2024

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:			
Nome.....	Waldenier Gomes da Silva		
Endereço...:	Av. Antônio Brant Ribeiro, nº 190, Vila Centenário		
CEP.....:	35.430-036		
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Auxiliar Administrativo

OBSERVAÇÕES:
Convênio conforme Lei Municipal 4.165/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	[00] 0000-0000	Mês/Ano Ref..:	ago/22

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº: da Ordem Bancária	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
32.046.760	03/08/2022	DÉBORA DIAS - REF.: 07/2022	R$ 1.089,49		**R$ 1.089,49**
32.118.101	03/08/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - REF.: 07/2022	R$ 1.139,49		**R$ 1.139,49**
32.217.699	03/08/2022	MARIA LÚCIA S. MAGALHÃES - REF.: 07/2022	R$ 1.139,49		**R$ 1.139,49**
32.270.631	03/08/2022	SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - REF.: 07/2022	R$ 1.139,49		**R$ 1.139,49**
58.335.604	04/08/2022	FGTS REF.: 07/2022	R$ 394,28		**R$ 394,28**
23.673.616	10/08/2022	PIS REF.: 07/2022	R$ 49,28		**R$ 49,28**
80.081.727	16/08/2022	INSS REF.: 07/2022	R$ 1.275,09		**R$ 1.275,09**
SUB-TOTAL/TOTAL			**R$ 6.226,61**	**#REF!**	**R$ 6.226,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	ago/22
Nº Conta:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior - Recursos Convênio	4.903,73	
Recursos Liberados Convênio	14.332,00	6.226,61
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	
Despesas sobre aplicação		0,00
Recursos Próprios	0,00	
Restituição	117,20	0,00
SUB-TOTAL	19.352,93	6.226,61
Despesas Bancárias		0,00
IRRF s/ aplicações		0,00
SUB-TOTAL		
SALDO ATUAL		13.126,32
TOTAL	**19.352,93**	**19.352,93**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
N° Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	ago/22
N° Conta..:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo Conforme o extrato	13.126,32

Relação de Documentos não compensados			
Ordem bancaria	**Data de Emissão**	**Valor**	
Saldo Contábil			**13.126,32**

NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

OBSERVAÇÕES:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MENINO JESUS

Conta: 0146 | 003 | 00002758-7

Data: 27/10/2022 - 09:48

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2022	011554	CRED TEV	117,20 C	5.020,93 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		5.020,93 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		5.020,93 C
03/08/2022	031138	ENVIO TEV	1.089,49 D	3.931,44 C
03/08/2022	031140	ENVIO TEV	1.139,49 D	2.791,95 C
03/08/2022	031141	ENVIO TEV	1.139,49 D	1.652,46 C
03/08/2022	031142	ENVIO TEV	1.139,49 D	512,97 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		512,97 C
04/08/2022	041151	TEV MESM T	394,28 D	118,69 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		118,69 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		118,69 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		118,69 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		118,69 C
10/08/2022	100950	TEV MESM T	49,28 D	69,41 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		69,41 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		69,41 C
12/08/2022	000341	CRED TED	14.332,00 C	14.401,41 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		14.401,41 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		14.401,41 C
16/08/2022	161008	TEV MESM T	1.275,09 D	13.126,32 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		13.126,32 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		13.126,32 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		13.126,32 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		13.126,32 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		13.126,32 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		13.126,32 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		13.126,32 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		13.126,32 C

26/08/2022	000000	SALDO DIA	13.126,32 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA	13.126,32 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA	13.126,32 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA	13.126,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0146 / 003 / 00000027-1
Conta destino:	0146 / 003 / 00002758-7

Nome remetente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 117,20

Data/hora da operação:	01/08/2022 15:54:42

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DEBORA DIAS	371410	2	1
	MONITOR(A) DE RECREAÇÃO	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	22,00	903,61	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	8,00	328,59	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71
48	VALE TRANSPORTE	50,00		50,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.232,20	142,71
Valor Líquido ⇨	1.089,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	949,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/08/22

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314991-1

Nome destinatário:	DEBORA DIAS
Valor:	R$ 1.089,49
Identificação da operação:	REF SALARIO 072022

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 11:38:27

Código da operação:	32046760
Chave de segurança:	WGZUYTR7T8760Y8L

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/01/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.232,20	92,71
Valor Líquido ⇨	1.139,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 02/08/22

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000858748207-4

Nome destinatário:	MARIA DA C. F. FERREIRA
Valor:	R$ 1.139,49
Identificação da operação:	REF SALARIO 072022

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 11:40:32

Código da operação: 32118101
Chave de segurança: 7A22Z7Q99LHSZ285

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.232,20	92,71
Valor Líquido ⇨	1.139,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/08/2022

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314892-3

Nome destinatário:	MARIA LUCIA S MAGALHAES
Valor:	R$ 1.139,49
Identificação da operação:	REF SALARIO 072022

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 11:41:52

Código da operação: 32217699
Chave de segurança: KGH193M5C75MG3L6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000869894644-3

Nome destinatário:	SEBASTIAO CARLOS MARTINS
Valor:	R$ 1.139,49
Identificação da operação:	REF SALARIO 072022

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 11:42:42

Código da operação:	32270631
Chave de segurança:	7UW68TRP8KFY9PC2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS

CNPJ: 23.804.446/0001-74 | CC: COVÊNIO 1.02 | Folha Mensal

Mensalista | Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	SEBASTIAO CARLOS MARTINS	514320	6	1
	FAXINEIRO(A)	Admissão:		01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.232,20	92,71
Valor Líquido ⇨		1.139,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/05/22

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 394,28
Identificação da operação:	REF FGTS 072022

Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 11:51:48

Código da operação:	58335604
Chave de segurança:	GPTV2LP39V8GGWL3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

C.C.1-A 1.E 55 C.C.2-A 399,78

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2022 - 18:01:01

GFIP - SEFIP 8.40

C.C.4-A 396,78 C.C.5-A 223,60

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	31.102,65	21	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	07/2022	07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.488,21	0,00	2.488,21

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858200000244 882101792200 807667050823 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858200000244 882101792200 807667050823 380444600016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/08/2022
Competência:	07/2022

Valor recolhido:	2.488,21

Identificação da operação:	REF FGTS 072022

Data / hora:	04/08/2022 13:16:39
Data de Débito:	04/08/2022

Código da operação:	00595136
Chave de segurança:	HWMCT079Y3Q4TA0J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 49,28
Identificação da operação:	REF PIS 072022

Data de débito:	10/08/2022
Data/hora da operação:	10/08/2022 09:50:18

Código da operação:	023673616
Chave de segurança:	KQTW7730SEZVSCNX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

C.C.1-A 19869 C.C.4-A 30911

C.C.2-A 49928 C.C.5-A 29[illegible]

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.804.446/0001-74	FUNDACAO MENINO JESUS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2022	25/08/2022	07.01.22214.7534663-7

Pagar este documento até: **25/08/2022**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 5041 - MG**

Valor Total do Documento: **311,03**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 07/2022 Vencimento 25/08/2022	311,03			311,03
	Totais	**311,03**	**0,00**	**0,00**	**311,03**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 02/08/2022 17:58:43

85800000003 8 11030385222 8 37070122214 0 75346637821 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 | 11030385222 8 | 37070122214 0 | 75346637821 7

CNPJ: 23.804.446/0001-74
Número: 07.01.22214.7534663-7
Pagar até: 25/08/2022
Valor: 311,03

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000038 110303852228 370701222140 753466378217
DATA DO PAGAMENTO:	10/08/2022
Número do documento:	07012221475346637
VALOR TOTAL:	311,03

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	146 / 003 / 00000327-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	REF PIS 072022

Data de débito:	10/08/2022
Data/hora da operação:	10/08/2022 10:05:46

Código da operação:	000025442
Chave de segurança:	1S70C3FV3H13VNKY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 1.275,09
Identificação da operação:	REF INSS 072022

Data de débito:	16/08/2022
Data/hora da operação:	16/08/2022 10:08:20

Código da operação:	80081727
Chave de segurança:	HHK4VTH16MM41Y6H

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

C.C.1 → 6.410,36

C.C.2 → 1.275,03

C.C.3 → 215,00

C.C.4 → 1.292,95

C.C.5 → 370,43

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.804.446/0001-74	FUNDACAO MENINO JESUS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2022	19/08/2022	07.16.22215.8051621-7

Pagar este documento até: **19/08/2022**

Valor Total do Documento: **10.165,83**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000068805454

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	1.701,40			1.701,40
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	77,00			77,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	6.154,81			6.154,81
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	140,00			140,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	769,35			769,35
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	61,54			61,54
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	307,74			307,74
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	461,61			461,61
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	184,64			184,64
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	307,74			307,74

85830000101 3 65830385222 4 31071622215 5 80516217875 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000101 3 | 65830385222 4 | 31071622215 5 | 80516217875 3

CNPJ:	23.804.446/0001-74
Número:	07.16.22215.8051621-7
Pagar até:	19/08/2022
Valor:	10.165,83

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	10.165,83			10.165,83

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858300001013 658303852224 310716222155 805162178753

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	10.165,83
Data de vencimento:	16/08/2022
Identificação da operação:	REF INSS 072022

Data de débito:	16/08/2022
Data/hora da operação:	16/08/2022 11:45:31

Código da operação: 00751011
Chave de segurança: ESHSPZ3KAPT5V0QM

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
MINAS GERAIS
Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico
CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA
CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone:(31)3819-5454

FOLHA: 1
Protocolo Externo
010240/2022
27/10/2022 15:27:52 hs.

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 000683 - FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ.....: 23.804.446/0001-74 Fone: (31)3881-2978
Endereço.....: Minas Gerais, SN Compl.:
Bairro.....: Vila Alvarenga Cep.:35.430-048
Município.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta: / /
Assunto....: PRESTAÇÃO DE CONTAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observação.....: SUBVENÇÃO MES SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO

Documentos.....: ☐ COPIA DE RG E CPF

000683 - FUNDACAO MENINO JESUS

ORIGEM: 001016-MAGDA MARIA GOMES PEREIRA DINIZ/001-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/028-CENTRAL D PROTOCOLO

As informações serão prestadas somente com a apresentação deste.
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	Fundação Menino Jesus			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CNPJ.....:	23.804.446/0001-74	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Mês/Ano Referência.....:		set/22
Nº Convênio:			Período de Vigência:	
Valor.....:	R$78.200,00			
Banco.....:	Caixa Econômica Federal		Nº Conta Bancária:	2758-7

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome.....	Rita de Cassia Cesarino			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CPF.....:	038.728.086-30	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Presidente	
Gestão.....:	de	01/2020	até	01/2024

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome.....	Waldenier Gomes da Silva		
Endereço...:	Av. Antônio Brant Ribeiro, nº 190, Vila Centenário		
CEP.....:	35.430-036		
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Auxiliar Administrativo

OBSERVAÇÕES:

Convênio conforme Lei Municipal 4.165/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	[00] 0000-0000	Mês/Ano Ref..:	set/22

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº: da Ordem Bancária	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
1.944.502	02/09/2022	DÉBORA DIAS - REF.: 08/2022	R$ 1.139,49		R$ 1.139,49
1.978.464	02/09/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - REF.: 08/2022	R$ 1.139,49		R$ 1.139,49
2.008.749	02/09/2022	MARIA LÚCIA S. MAGALHÃES - REF.: 08/2022	R$ 1.139,49		R$ 1.139,49
2.085.703	02/09/2022	SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - REF.: 08/2022	R$ 1.139,49		R$ 1.139,49
97.086.217	06/09/2022	FGTS REF.: 08/2022	R$ 394,28		R$ 394,28
97.162.285	06/09/2022	INSS REF.: 08/2022	R$ 129,29		R$ 129,29
97.217.447	06/09/2022	PIS REF.: 08/2022	R$ 49,28		R$ 49,28
SUB-TOTAL/TOTAL			**R$ 5.130,81**	**#REF!**	**R$ 5.130,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	set/22
Nº Conta:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA		
DESCRIÇÃO	**RECEITA**	**DESPESA**
Saldo anterior - Recursos Convênio	13.126,32	
Recursos Liberados Convênio	0,00	5.130,81
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	
Despesas sobre aplicação		0,00
Recursos Próprios	0,00	
		0,00
SUB-TOTAL	13.126,32	5.130,81
Despesas Bancárias		0,00
IRRF s/ aplicações		0,00
SUB-TOTAL		
SALDO ATUAL		7.995,51
TOTAL	**13.126,32**	**13.126,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	set/22
Nº Conta..:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo Conforme o extrato	7.995,51

Relação de Documentos não compensados			
Ordem bancaria	**Data de Emissão**	**Valor**	
Saldo Contábil			**7.995,51**

NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

OBSERVAÇÕES:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MENINO JESUS

Conta: 0146 | 003 | 00002758-7

Data: 27/10/2022 - 09:49

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.126,32 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		13.126,32 C
02/09/2022	021732	ENVIO TEV	1.139,49 D	11.986,83 C
02/09/2022	021733	ENVIO TEV	1.139,49 D	10.847,34 C
02/09/2022	021734	ENVIO TEV	1.139,49 D	9.707,85 C
02/09/2022	021734	ENVIO TEV	1.139,49 D	8.568,36 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		8.568,36 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		8.568,36 C
06/09/2022	061450	TEV MESM T	394,28 D	8.174,08 C
06/09/2022	061451	TEV MESM T	129,29 D	8.044,79 C
06/09/2022	061452	TEV MESM T	49,28 D	7.995,51 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		7.995,51 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		7.995,51 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		7.995,51 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		7.995,51 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		7.995,51 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		7.995,51 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		7.995,51 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		7.995,51 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		7.995,51 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		7.995,51 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		7.995,51 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		7.995,51 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		7.995,51 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		7.995,51 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		7.995,51 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		7.995,51 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		7.995,51 C

30/09/2022	000000	SALDO DIA	7.995,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DEBORA DIAS	371410	2	1
	MONITOR(A) DE RECREAÇÃO	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.232,20	92,71
Valor Líquido ⇨	1.139,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	949,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Débora Dias
Assinatura do Funcionário

02/09/22
Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314991-1

Nome destinatário:	DEBORA DIAS
Valor:	R$ 1.139,49
Identificação da operação:	REF SALARIO MATERN 082022

Data de débito:	02/09/2022
Data/hora da operação:	02/09/2022 17:32:51

Código da operação: 01944502
Chave de segurança: HU1Z7GGKMH0L3PH8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/01/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.232,20	92,71
			Valor Líquido ⇨	1.139,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 02/01/22

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000858748207-4

Nome destinatário:	MARIA DA C. F. FERREIRA
Valor:	R$ 1.139,49
Identificação da operação:	REF SALARIO 082022

Data de débito:	02/09/2022
Data/hora da operação:	02/09/2022 17:33:29

Código da operação: 01978464
Chave de segurança: MFGAN6K9HHCJKRRL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.232,20	92,71
Valor Líquido ⇨		1.139,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 02/09/2022

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314892-3

Nome destinatário:	MARIA LUCIA S MAGALHAES
Valor:	R$ 1.139,49
Identificação da operação:	REF SALARIO 082022

Data de débito:	02/09/2022
Data/hora da operação:	02/09/2022 17:34:07

Código da operação:	02008749
Chave de segurança:	3L526SXL4LX0FPF8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	SEBASTIAO CARLOS MARTINS	514320	6	1
	FAXINEIRO(A)	Admissão:	01/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.232,20	92,71
Valor Líquido ⇨	1.139,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 02/09/22

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000869894644-3

Nome destinatário:	SEBASTIAO CARLOS MARTINS
Valor:	R$ 1.139,49
Identificação da operação:	REF SALARIO 082022

Data de débito:	02/09/2022
Data/hora da operação:	02/09/2022 17:34:58

Código da operação:	02085703
Chave de segurança:	Y2GP658Q3VF5254P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 394,28
Identificação da operação:	REF FGTS 082022

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 14:50:35

Código da operação:	97086217
Chave de segurança:	NGR8GFU0FF0JK6WS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2022 - 08:37:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	30.903,02	20	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	08/2022	07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.472,24	0,00	2.472,24

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858600000241 722401792205 907668050823 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858600000241 722401792205 907668050823 380444600016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/09/2022
Competência:	08/2022
Valor recolhido:	2.472,24
Identificação da operação:	REF FGTS 082022
Data / hora:	06/09/2022 16:39:27
Data de Débito:	06/09/2022
Código da operação:	00564092
Chave de segurança:	RKC2631Z7QZVX20U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 129,29
Identificação da operação:	REF INSS 082022

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 14:51:52

Código da operação:	97162285
Chave de segurança:	UZ71J3MK7MJWQ8LY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.804.446/0001-74	FUNDACAO MENINO JESUS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2022	20/09/2022	07.16.22245.6226489-3	20/09/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000074869021

Valor Total do Documento
9.531,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	916,50			916,50
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	77,00			77,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	6.267,49			6.267,49
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	140,00			140,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	783,43			783,43
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	62,67			62,67
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	313,37			313,37
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	470,06			470,06
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	188,02			188,02
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL /APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	313,37			313,37

85800000095 0 31910385222 0 63071622245 0 62264893289 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000095 0 | 31910385222 0 | 63071622245 0 | 62264893289 2

CNPJ:	23.804.446/0001-74
Número:	07.16.22245.6226489-3
Pagar até:	20/09/2022
Valor:	9.531,91

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	9.531,91			9.531,91

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858000000950 319103852220 630716222450 622648932892

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	9.531,91
Data de vencimento:	06/09/2022
Identificação da operação:	REF INSS 082022

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 16:43:11

Código da operação:	00049276
Chave de segurança:	R16CYM4WEQMRM809

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 49,28
Identificação da operação:	REF PIS 082022

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 14:52:53

Código da operação:	97217447
Chave de segurança:	4VMQZCZ2HRCC1V05

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.804.446/0001-74	FUNDACAO MENINO JESUS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2022	23/09/2022	07.01.22245.6230956-4

Pagar este documento até: **23/09/2022**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 5041 - MG**

Valor Total do Documento: **317,70**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 08/2022 Vencimento 23/09/2022	317,70			317,70
	Totais	**317,70**	**0,00**	**0,00**	**317,70**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 02/09/2022 08:51:54

85830000003 3 17700385222 3 66070122245 1 62309564503 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 | 17700385222 3 | 66070122245 1 | 62309564503 6

CNPJ:	23.804.446/0001-74
Número:	07.01.22245.6230956-4
Pagar até:	23/09/2022
Valor:	317,70

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858300000033 177003852223 660701222451 623095645036

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	317,70
Data de vencimento:	06/09/2022
Identificação da operação:	REF PIS 082022

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 16:45:20

Código da operação: 00049606

Chave de segurança: EW2Y5TVGULCTHL06

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: **FUNDAÇÃO MENINO JESUS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS: **PARCELA 01 DE 04/2022**

Tendo em vista o procedimento encaminhado de acordo com as exigências legais aprovamos a prestação de contas da parcela **01 de 04/2022** no valor de **R$ 35.833,30** (trinta e cinco mil oitocentos e trinta e três reais e trinta centavos) e concedemos a liberação da parcela **02 de 04/2022** no valor de **R$ 14.332,00** (quatorze mil trezentos e trinta e dois reais).

Ponte Nova, 02 de agosto de 2022.

Juliana Gomes Pereira
Secretária Municipal de Assistência Social

André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis

Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

MINAS GERAIS

Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico

CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA

CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone:(31)3819-5454

FOLHA: 1

Protocolo Externo

006905/2022

25/07/2022 12:58:44 hs.

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 000683 - FUNDACAO MENINO JESUS

CNPJ.....: 23.804.446/0001-74 Fone: (31)3881-2978

Endereço.....: Minas Gerais, SN Compl.:

Bairro.....: Vila Alvarenga Cep.:35.430-048

Município.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta: / /

Assunto....: PRESTAÇÃO DE CONTAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observação.....: RECURSO SUBVENÇÃO MESES 05 E 06 DE 2022

Documentos.....:

Waldenice Gomes da Silva (31) 9 9465-1750

000683 - FUNDACAO MENINO JESUS

ORIGEM: 001016-MAGDA MARIA GOMES PEREIRA DINIZ/001-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/028-CENTRAL DE PROTOCOLO

As informações serão prestadas somente com a apresentação deste.

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE				
Nome.....:	Fundação Menino Jesus			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CNPJ.....:	23.804.446/0001-74	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Mês/Ano Referência.....:		mai/22
Nº Convênio:			Período de Vigência:	
Valor.....:	R$78.200,00			
Banco.....:	Caixa Econômica Federal		Nº Conta Bancária:	2758-7

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)				
Nome.....	Rita de Cassia Cesarino			
Endereço...:	Rua Minas Gerais, S/N - B.: Vila Alvarenga - Ponte Nova/MG			
CEP.....:	35.430-048	CPF.....:	038.728.086-30	
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Presidente	
Gestão.....:	de	01/2020	até	01/2024

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:			
Nome.....	Waldenier Gomes da Silva		
Endereço...:	Av. Antônio Brant Ribeiro, nº 190, Vila Centenário		
CEP.....:	35.430-036		
Telefone...:	(31) 3881-2978	Cargo/Função:	Auxiliar Administrativo

OBSERVAÇÕES:
Convênio conforme Lei Municipal 4.165/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	[00] 0000-0000	Mês/Ano Ref..:	mai/22

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº: da Ordem Bancária	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
59.036.280	03/05/2022	DÉBORA DIAS - REF.: 01/2022	R$ 508,87		R$ 508,87
59.077.573	03/05/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - REF.: 01/2022	R$ 176,94		R$ 176,94
59.104.454	03/05/2022	MARIA LÚCIA S. MAGALHÃES - REF.: 01/2022	R$ 508,87		R$ 508,87
59.141.458	03/05/2022	SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - REF.: 01/2022	R$ 508,87		R$ 508,87
59.176.044	03/05/2022	DÉBORA DIAS - REF.: 02/2022	R$ 1.139,49		R$ 1.139,49
59.198.968	03/05/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - REF.: 02/2022	R$ 1.106,30		R$ 1.106,30
59.227.326	03/05/2022	MARIA LÚCIA S. MAGALHÃES - REF.: 02/2022	R$ 1.139,49		R$ 1.139,49
59.251.051	03/05/2022	SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - REF.: 02/2022	R$ 1.139,49		R$ 1.139,49
59.289.361	03/05/2022	DÉBORA DIAS - REF.: 03/2022	R$ 1.065,55		R$ 1.065,55
59.315.333	03/05/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - REF.: 03/2022	R$ 1.139,49		R$ 1.139,49
59.344.029	03/05/2022	MARIA LÚCIA S. MAGALHÃES - REF.: 03/2022	R$ 1.139,49		R$ 1.139,49
59.450.758	03/05/2022	DÉBORA DIAS - REF.: 04/2022	R$ 1.101,80		R$ 1.101,80
59.475.614	03/05/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - REF.: 04/2022	R$ 1.139,49		R$ 1.139,49
59.507.324	03/05/2022	MARIA LÚCIA S. MAGALHÃES - REF.: 04/2022	R$ 1.139,49		R$ 1.139,49
82.755.282	04/05/2022	SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - REF.: 03/2022	R$ 1.139,49		R$ 1.139,49
041.419	04/05/2022	SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - REF.: 04/2022	R$ 1.139,49		R$ 1.139,49
57.582.139	16/05/2022	FGTS REF.: 04/2022	R$ 391,00		R$ 391,00
201.318	20/05/2022	INSS REF.: 04/2022	R$ 1.677,35		R$ 1.677,35
21.719.453	23/05/2022	PIS REF.: 04/2022	R$ 48,87		R$ 48,87
70.627.835	02/06/2022	DÉBORA DIAS - REF.: 05/2022	R$ 1.139,49		R$ 1.139,49
70.663.604	02/06/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - REF.: 05/2022	R$ 1.139,49		R$ 1.139,49
70.696.579	02/06/2022	MARIA LÚCIA S. MAGALHÃES - REF.: 05/2022	R$ 1.139,49		R$ 1.139,49
70.634.623	02/06/2022	SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - REF.: 05/2022	R$ 1.139,49		R$ 1.139,49
54.503.602	03/06/2022	COMPROV PGTO BOLETO SÃO JORGE AUTO BUS	R$ 100,00		R$ 100,00
92.009.503	07/06/2022	FGTS REF.: 05/2022	R$ 394,28		R$ 394,28
87.150.125	20/06/2022	INSS REF.: 05/2022	R$ 1.691,72		R$ 1.691,72
97.466.407	20/06/2022	PIS REF.: 05/2022	R$ 49,28		R$ 49,28
SUB-TOTAL/TOTAL			**R$ 24.143,07**	**R$ -**	**R$ 24.143,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
N° Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	mai/22
N° Conta:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior - Recursos Convênio	0,00	
Recursos Liberados Convênio	35.833,30	24.143,07
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	
Despesas sobre aplicação		0,00
Recursos Próprios	0,00	
		0,00
SUB-TOTAL	35.833,30	24.143,07
Despesas Bancárias		117,20
IRRF s/ aplicações		0,00
SUB-TOTAL		117,20
SALDO ATUAL		11.573,03
TOTAL	**35.833,30**	**35.833,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	Fundação Menino Jesus		
Nº Convênio:	0	Mês/Ano Referência.....:	mai/22
Nº Conta..:	2758-7	Banco.....:	Caixa Econômica Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Saldo Conforme o extrato	11.573,03

Relação de Documentos não compensados			
Ordem bancaria	**Data de Emissão**	**Valor**	
Saldo Contábil			**11.573,03**

NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

OBSERVAÇÕES:

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00000027-1
Conta destino:	0146 | 003 | 00002758-7

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 117,20
Identificação da operação:	RESTITUICAO SUBVENCAO

Data de débito:	01/08/2022
Data/hora da operação:	01/08/2022 15:54:42

Código da operação:	87776396
Chave de segurança:	5L3X8EM0TL5CXH4C

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Obs Restituição despesas bancárias.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MENINO JESUS

Conta: 0146 | 003 | 00002758-7

Data: 20/06/2022 - 09:42

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MENINO JESUS

Conta: 0146 | 003 | 00002758-7

Data: 20/06/2022 - 09:44

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MENINO JESUS

Conta: 0146 | 003 | 00002758-7

Data: 20/06/2022 - 09:45

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MENINO JESUS

Conta: 0146 | 003 | 00002758-7

Data: 20/06/2022 - 09:45

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MENINO JESUS

Conta: 0146 | 003 | 00002758-7

Data: 20/06/2022 - 09:46

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2022	000341	CRED TED	7.800,00 C	7.800,00 C
02/05/2022	000341	CRED TED	28.033,30 C	35.833,30 C
02/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	35.784,30 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		35.784,30 C
03/05/2022	031603	ENVIO TEV	508,87 D	35.275,43 C
03/05/2022	031606	ENVIO TEV	176,94 D	35.098,49 C
03/05/2022	031607	ENVIO TEV	508,87 D	34.589,62 C
03/05/2022	031609	ENVIO TEV	508,87 D	34.080,75 C
03/05/2022	031610	ENVIO TEV	1.139,49 D	32.941,26 C
03/05/2022	031611	ENVIO TEV	1.106,30 D	31.834,96 C
03/05/2022	031612	ENVIO TEV	1.139,49 D	30.695,47 C
03/05/2022	031612	ENVIO TEV	1.139,49 D	29.555,98 C
03/05/2022	031613	ENVIO TEV	1.065,55 D	28.490,43 C
03/05/2022	031614	ENVIO TEV	1.139,49 D	27.350,94 C
03/05/2022	031615	ENVIO TEV	1.139,49 D	26.211,45 C
03/05/2022	031620	ENVIO TEV	1.101,80 D	25.109,65 C
03/05/2022	031621	ENVIO TEV	1.139,49 D	23.970,16 C
03/05/2022	031622	ENVIO TEV	1.139,49 D	22.830,67 C
03/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	22.829,47 C
03/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	22.828,27 C
03/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	22.827,07 C
03/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	22.825,87 C
03/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	22.824,67 C
03/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	22.823,47 C
03/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	22.822,27 C
03/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	22.821,07 C
03/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	22.819,87 C

03/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	22.818,67 C
03/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	22.817,47 C
03/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	22.816,27 C
03/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	22.815,07 C
03/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	22.813,87 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		22.813,87 C
04/05/2022	041418	ENVIO TEV	1.139,49 D	21.674,38 C
04/05/2022	041419	ENVIO TEV	1.139,49 D	20.534,89 C
04/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	20.533,69 C
04/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	20.532,49 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		20.532,49 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		20.532,49 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		20.532,49 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		20.532,49 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		20.532,49 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		20.532,49 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		20.532,49 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		20.532,49 C
16/05/2022	161034	TEV MESM T	391,00 D	20.141,49 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		20.141,49 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		20.141,49 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		20.141,49 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		20.141,49 C
20/05/2022	201318	TEV MESM T	1.677,35 D	18.464,14 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		18.464,14 C
23/05/2022	231430	TEV MESM T	48,87 D	18.415,27 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		18.415,27 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		18.415,27 C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	18.366,27 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		18.366,27 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		18.366,27 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		18.366,27 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		18.366,27 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		18.366,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MENINO JESUS

Conta: 0146 | 003 | 00002758-7

Data: 20/07/2022 - 10:58

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.366,27 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		18.366,27 C
02/06/2022	021743	ENVIO TEV	1.139,49 D	17.226,78 C
02/06/2022	021745	ENVIO TEV	1.139,49 D	16.087,29 C
02/06/2022	021746	ENVIO TEV	1.139,49 D	14.947,80 C
02/06/2022	021746	ENVIO TEV	1.139,49 D	13.808,31 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		13.808,31 C
03/06/2022	503602	PAG BOLETO	100,00 D	13.708,31 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		13.708,31 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		13.708,31 C
07/06/2022	071534	TEV MESM T	394,28 D	13.314,03 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		13.314,03 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		13.314,03 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		13.314,03 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		13.314,03 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		13.314,03 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		13.314,03 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		13.314,03 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		13.314,03 C
20/06/2022	201133	TEV MESM T	1.691,72 D	11.622,31 C
20/06/2022	201451	TEV MESM T	49,28 D	11.573,03 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		11.573,03 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		11.573,03 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		11.573,03 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		11.573,03 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		11.573,03 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		11.573,03 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		11.573,03 C

29/06/2022	000000	SALDO DIA	11.573,03 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA	11.573,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314991-1

Nome destinatário:	DEBORA DIAS
Valor:	R$ 508,87
Identificação da operação:	REF SALARIO 012022

Data de débito:	03/05/2022
Data/hora da operação:	03/05/2022 16:03:35

Código da operação: 59036280
Chave de segurança: HFPSHVRLPR5AZGPV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

3 DEBORA DIAS
MONITOR(A) DE RECREAÇÃO

371410 2 1
Admissão: 02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	11,00	451,81	
940	DIFERENCA DE FERIAS	74,16	74,16	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	24,72	24,72	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	235,41	
8783	DIAS FERIAS	19,00	706,23	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		867,34
812	INSS FERIAS	7,89		74,38
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,52
998	I.N.S.S.	7,50		81,38

1.492,33 983,46

508,87

1.232,20 1.492,33 1.492,33 119,38 199,21 8,00

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DEBORA DIAS	371410	2	1
	MONITOR(A) DE RECREAÇÃO	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	11,00	451,81	
940	DIFERENCA DE FERIAS	74,16	74,16	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	24,72	24,72	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	235,41	
8783	DIAS FERIAS	19,00	706,23	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		867,34
812	INSS FERIAS	7,89		74,30
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,52
998	I.N.S.S.	7,50		41,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.492,33	983,46
Valor Líquido ⇨	508,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.492,33	1.492,33	119,38	199,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000858748207-4

Nome destinatário:	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES
Valor:	R$ 176,94
Identificação da operação:	REF SALARIO 012022

Data de débito:	03/05/2022
Data/hora da operação:	03/05/2022 16:06:18

Código da operação: 59077573
Chave de segurança: 6CJM5UGLAWVW1AQY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/01/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	1,00	41,07	
940	DIFERENCA DE FERIAS	113,20	113,20	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	37,73	37,73	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	359,31	
8783	DIAS FERIAS	29,00	1.077,93	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.323,85
812	INSS FERIAS	7,89		113,39
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,66
998	I.N.S.S.	7,50		14,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.629,24	1.452,30
Valor Líquido ⇨	176,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.629,24	1.629,24	130,33	176,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 04/02/22

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314892-3

Nome destinatário:	MARIA LUCIA S MAGALHAES
Valor:	R$ 508,87
Identificação da operação:	REF SALARIO 012022

Data de débito:	03/05/2022
Data/hora da operação:	03/05/2022 16:07:10

Código da operação:	59104454
Chave de segurança:	3R84RVV9ZT9VFR90

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

*FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74 CC: COVÊNIO 1.02 Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	11,00	451,81	
940	DIFERENCA DE FERIAS	74,16	74,16	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	24,72	24,72	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	235,41	
8783	DIAS FERIAS	19,00	706,23	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		867,34
812	INSS FERIAS	7,89		74,30
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,52
998	I.N.S.S.	7,50		41,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.492,33	983,46
Valor Líquido ⇨	508,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.492,33	1.492,33	119,38	508,87	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE JANEIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 04/02/2022

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000869894644-3

Nome destinatário:	SEBASTIAO CARLOS MARTINS
Valor:	R$ 508,87
Identificação da operação:	REF SALARIO 012022

Data de débito:	03/05/2022
Data/hora da operação:	03/05/2022 16:09:15

Código da operação:	59141458
Chave de segurança:	R3SP4EMVTZYXH9C0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74 CC: COVÊNIO 1.02 Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	SEBASTIAO CARLOS MARTINS	514320	6	1
	FAXINEIRO(A)	Admissão:	01/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	11,00	451,81	
940	DIFERENCA DE FERIAS	74,16	74,16	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	24,72	24,72	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	235,41	
8783	DIAS FERIAS	19,00	706,23	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		867,34
812	INSS FERIAS	7,89		74,30
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,52
998	I.N.S.S.	7,50		41,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.492,33	983,46
Valor Líquido ⇨	508,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.492,33	1.492,33	119,38	508,87	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE JANEIRO ***

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

Sebastião Carlos Martins

04/05/22
Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314991-1

Nome destinatário:	DEBORA DIAS
Valor:	R$ 1.139,49
Identificação da operação:	REF SALARIO 022022

Data de débito:	03/05/2022
Data/hora da operação:	03/05/2022 16:10:04

Código da operação:	59176044
Chave de segurança:	3USVXEGV00TUERK3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.504.446/0001-74

CC: CONVÊNIO 1.02

Folha Mensal
Mensalista
Fevereiro de 2022

Cód.	Funcionário	Cargo	Admissão	Dep.	Tomador
3	DEBORA DIAS	MONITOR (A) DE RECREAÇÃO	371410	2	1
			Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71

Vencimentos	Descontos
1.232,20	92,71
Líquido ⇨	1.139,49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Salário Base 1.232,20 | Base Cálc. FGTS 1.232,20 | FGTS do Mês 98,57 | Base Cálc. INSS 1.232,20 | Faixa IRRF 949,90 | Base Cálc. IRRF 0,00

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE FEVEREIRO ***

02/05/2022

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74 CC: COVÊNIO 1.02 Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DEBORA DIAS	371410	2	1
	MONITOR(A) DE RECREAÇÃO	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.232,20	92,71
Valor Líquido ⇨	1.139,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	949,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE FEVEREIRO ***

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000858748207-4

Nome destinatário:	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES
Valor:	R$ 1.106,30
Identificação da operação:	REF SALARIO 022022

Data de débito:	03/05/2022
Data/hora da operação:	03/05/2022 16:11:36

Código da operação:	59198968
Chave de segurança:	7HJF8PNLH3VXPGEY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74 CC: COVÊNIO 1.02 Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/01/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.191,13	
940	DIFERENCA DE FERIAS	3,90	3,90	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,30	1,30	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	12,39	
8783	DIAS FERIAS	1,00	37,17	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		45,64
812	INSS FERIAS	7,89		3,92
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,31
998	I.N.S.S.	7,50		89,72

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.245,89	139,59
Valor Líquido ⇨	1.106,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.245,89	1.245,89	99,66	1.106,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Maria da Conceição F. Ferreira
Assinatura do Funcionário
04/05/22
Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314892-3

Nome destinatário:	MARIA LUCIA S MAGALHAES
Valor:	R$ 1.139,49
Identificação da operação:	REF SALARIO 022022

Data de débito:	03/05/2022
Data/hora da operação:	03/05/2022 16:12:20

Código da operação: 59227326
Chave de segurança: J621FE6HAUPGWMK1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74 CC: COVÊNIO 1.02 Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.232,20	92,71
			Valor Líquido ⇨	1.139,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

04/05/2022

Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000869894644-3

Nome destinatário:	SEBASTIAO CARLOS MARTINS
Valor:	R$ 1.139,49
Identificação da operação:	REF SALARIO 022022

Data de débito:	03/05/2022
Data/hora da operação:	03/05/2022 16:12:53

Código da operação: 59251051
Chave de segurança: KVWT1499PXGXK9YT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	SEBASTIAO CARLOS MARTINS	514320	6	1
	FAXINEIRO(A)	Admissão:		01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.232,20	92,71
Valor Líquido ⇨	1.139,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sebastião Carlos Martins
Assinatura do Funcionário

04/05/22
Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314991-1

Nome destinatário:	DEBORA DIAS
Valor:	R$ 1.065,55
Identificação da operação:	REF SALARIO 032022

Data de débito:	03/05/2022
Data/hora da operação:	03/05/2022 16:13:37

Código da operação: 59289361
Chave de segurança: KUM2V3HG3MQGMP2S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.445/0001-74

CC: CONVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2022

Código	Nome do Funcionário			
3	DEBORA DIAS	371410	2	1
	MONITOR(A) DE RECREAÇÃO	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71
48	VALE TRANSPORTE	73,94		73,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.232,20	166,65
Valor Líquido ⇨	1.065,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	949,90	0,00

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DEBORA DIAS	371410	2	1
	MONITOR(A) DE RECREAÇÃO	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71
48	VALE TRANSPORTE	73,94		73,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.232,20	166,65
Valor Líquido ⇨	1.065,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	949,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000858748207-4

Nome destinatário:	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES
Valor:	R$ 1.139,49
Identificação da operação:	REF SALARIO 032022

Data de débito:	03/05/2022
Data/hora da operação:	03/05/2022 16:14:24

Código da operação:	59315333
Chave de segurança:	HJL3C323XG6NP5J3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/01/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.232,20	92,71
Valor Líquido ⇨	1.139,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 04/05/22

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314892-3

Nome destinatário:	MARIA LUCIA S MAGALHAES
Valor:	R$ 1.139,49
Identificação da operação:	REF SALARIO 032022

Data de débito:	03/05/2022
Data/hora da operação:	03/05/2022 16:15:19

Código da operação:	59344029
Chave de segurança:	Z4LE178E06H08ZLT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.232,20	92,71
Valor Líquido ⇨	1.139,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314991-1

Nome destinatário:	DEBORA DIAS
Valor:	R$ 1.101,80
Identificação da operação:	REF SALARIO 042022

Data de débito:	03/05/2022
Data/hora da operação:	03/05/2022 16:20:49

Código da operação: 59450758
Chave de segurança: H4EVTWQSNK33CCQP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.612.458/0001-74

CONVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Matrícula: 371410
Admissão: 02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0727	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
0888	I.R.R.F.	7,50		89,55
0982	INSS	1,00		41,07
	DIAS FALTAS			

Salário	1.232,20
Total Vencimentos	1.232,20
Total Descontos	130,62
Líquido	1.101,58

Salário Base	1.232,20
Base INSS	1.191,13
Base FGTS	1.191,13
Base I.R.R.F.	95,29
Base Cálculo	912,21
Faixa	0,00

04/05/2022

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DEBORA DIAS	371410	2	1
	MONITOR(A) DE RECREAÇÃO	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,50		89,33
8792	DIAS FALTAS	1,00		41,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.232,20	130,40
Valor Líquido ⇨	1.101,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.191,13	1.191,13	95,29	912,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000858748207-4

Nome destinatário:	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES
Valor:	R$ 1.139,49
Identificação da operação:	REF SALARIO 042022

Data de débito:	03/05/2022
Data/hora da operação:	03/05/2022 16:21:35

Código da operação:	59475614
Chave de segurança:	U376MJTQM3LN9FZR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS

CNPJ: 23.804.446/0001-74 | CC: COVÊNIO 1.02 | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:	02/01/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.232,20	92,71
			Valor Líquido ⇨	1.139,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/05/22

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314892-3

Nome destinatário:	MARIA LUCIA S MAGALHAES
Valor:	R$ 1.139,49
Identificação da operação:	REF SALARIO 042022

Data de débito:	03/05/2022
Data/hora da operação:	03/05/2022 16:22:56

Código da operação:	59507324
Chave de segurança:	1J0JYL2T4PHZJQGT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74 CC: COVÊNIO 1.02 Folha Mensal
Mensalista Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.232,20	92,71
Valor Líquido ⇨		1.139,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 04/05/2022

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000869894644-3

Nome destinatário:	SEBASTIAO CARLOS MARTINS
Valor:	R$ 1.139,49
Identificação da operação:	REF SALARIO 032022

Data de débito:	04/05/2022
Data/hora da operação:	04/05/2022 14:18:14

Código da operação:	82755282
Chave de segurança:	RUAATQEE5VZXR4YS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	SEBASTIAO CARLOS MARTINS	514320	6	1
	FAXINEIRO(A)	Admissão:		01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.232,20	92,71
Valor Líquido ⇨		1.139,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/05/22
Data

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0146 / 003 / 00002758-7
Conta destino:	0146 / 1288 / 000869894644-3

Nome destinatário:	SEBASTIAO CARLOS MARTINS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.139,49

Data de débito:	04/05/2022
Data/hora da operação:	04/05/2022 14:19:51

Código da operação:	041419
Chave de segurança:	4V30522WFLX8GR0M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	SEBASTIAO CARLOS MARTINS	514320	6	1
	FAXINEIRO(A)	Admissão:		01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.232,20	92,71
Valor Líquido ⇨		1.139,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/05/22
Data

FUNDAÇÃO MENINO JESUS
Rua Minas Gerais, s/n – Bairro Vila Alvarenga
Ponte Nova-MG CEP 35.430-000, Fone: (31) 3881-2978
www.fundacaomeninojesus.com.br – adm.fundacaomeninojesus@gmail.com

Pagamentos realizados em maio de 2022.

CENTRO DE CUSTO	QUANT.FUNCIONARIOS	Bus Card	FGTS	INSS	PIS
1-Auxílio Financeiro	12	-	1.458,04	7.855,05	203,81
2 - Subvenção	4	100,00	391,00	1.677,35	48,87
3-Recurso Próprio da Fundação	1			217,00	
4-Recurso Próprio da Fundação	2	-	296,77	1.292,89	37,11
5-FIA	2	-	229,11	995,09	28,64
TOTAL CENTRO CUSTO- COMPETÊNCIA ABR/2021		100,00	2.374,92	12.037,38	318,43

GUIAS APRESENTADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	100,00	2.374,92	12.037,38	318,43

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 391,00
Identificação da operação:	REF FGTS 042022

Data de débito:	16/05/2022
Data/hora da operação:	16/05/2022 10:34:11

Código da operação: 57582139
Chave de segurança: T4WZCUQ8Q1ZQ4KAX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

C.C. 1-D 1.458,00 C.C. 1-L 39,00

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 13:35:45

GFIP - SEFIP 8.40

C.C. U-2 296,72 C.C. [illegible]

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	29.686,54	20	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.374,92	0,00	2.374,92

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858700000235 749201792203 507664050823 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858700000235 749201792203 507664050823 380444600016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/05/2022
Competência:	04/2022
Valor recolhido:	2.374,92
Identificação da operação:	REF FGTS 042022
Data / hora:	06/05/2022 16:56:07
Data de Débito:	06/05/2022
Código da operação:	00593240
Chave de segurança:	M1P9M4AL0HK5TPQP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0146 / 003 / 00002758-7
Conta destino:	0146 / 003 / 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.677,35 Repasse INSS 04/2022

Data de débito:	20/05/2022
Data/hora da operação:	20/05/2022 13:18:59

Código da operação:	201318
Chave de segurança:	9GR9Y35CH8GVWH9U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858300001200 373803852210 400716221239 287293183498

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	12.037,38
Data de vencimento:	20/05/2022
Identificação da operação:	REF INSS 042022

Data de débito:	20/05/2022
Data/hora da operação:	20/05/2022 15:27:18

Código da operação: 00645017
Chave de segurança: GNH0LR9MGP53ATUF

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

C.C.1 → 7.855,05
C.C.2 → 1.677,35
C.C.3 → 217,00
C.C.5 → 995,09

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.804.446/0001-74	FUNDACAO MENINO JESUS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2022	20/05/2022	07.16.22123.2872931-8

Pagar este documento até: **20/05/2022**

Valor Total do Documento: **12.037,38**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000048365713

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	2.405,91			2.405,91
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	77,00			77,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	7.025,75			7.025,75
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	140,00			140,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	878,21			878,21
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	70,25			70,25
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	351,28			351,28
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	526,93			526,93
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	210,77			210,77
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	351,28			351,28

PG

85830000120 0 37380385221 0 40071622123 9 28729318349 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000120 0 | 37380385221 0 | 40071622123 9 | 28729318349 8

CNPJ: 23.804.446/0001-74
Número: 07.16.22123.2872931-8
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 12.037,38

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	12.037,38			12.037,38

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 48,87
Identificação da operação:	REF PIS 042022

Data de débito:	23/05/2022
Data/hora da operação:	23/05/2022 14:30:06

Código da operação:	21719453
Chave de segurança:	2K0W6KNZLGK9XZKY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858000000038 184303852213 450701221234 287349351846

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	318,43
Data de vencimento:	23/05/2022
Identificação da operação:	REF PIS 042022

Data de débito:	23/05/2022
Data/hora da operação:	23/05/2022 14:55:28

Código da operação:	00474189
Chave de segurança:	XZKC99GVTUWHZHYM

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

C.C.1 ▲ 203,81
C.C.2 ▲ 48,87
C.C.4 ▲ 37,11
C.C.5 ▲ 28,64

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.804.446/0001-74	FUNDACAO MENINO JESUS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/04/2022	25/05/2022	07.01.22123.2873493-5

Pagar este documento até: **25/05/2022**

Valor Total do Documento: **318,43**

Observações

Sicalc Contribuinte - 5041 - MG

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 04/2022 Vencimento 25/05/2022	318,43			318,43
	Totais	**318,43**	**0,00**	**0,00**	**318,43**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 03/05/2022 06:32:36

85800000003 8 18430385221 3 45070122123 4 28734935184 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 | 18430385221 3 | 45070122123 4 | 28734935184 6

CNPJ: 23.804.446/0001-74
Número: 07.01.22123.2873493-5
Pagar até: 25/05/2022
Valor: 318,43

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314991-1

Nome destinatário:	DEBORA DIAS
Valor:	R$ 1.139,49
Identificação da operação:	REF SALARIO 052022

Data de débito:	02/06/2022
Data/hora da operação:	02/06/2022 17:43:33

Código da operação:	70627835
Chave de segurança:	U5630SWXTZEGQA90

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

Folha Mensal
Maio de 2022

Página: 1

Código: 3
DEBORA DIAS
MONITOR(A) DE RECREAÇÃO

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

CBO: 371410
Admissão: 02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71

Salário Mens: 1.232,20
Sal. Contr. INSS: 1.232,20
Base Calc. FGTS: 1.232,20
FGTS do Mês: 98,57
Total de Vencimentos: 1.232,20
Total de Descontos: 92,71
Valor Líquido: 1.139,49
Base Calc. IRRF: 949,90
Faltas: 0,00

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DEBORA DIAS	371410	2	1
	MONITOR(A) DE RECREAÇÃO	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.232,20	92,71
Valor Líquido ⇨	1.139,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	949,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000858748207-4

Nome destinatário:	MARIA DA C. F. FERREIRA
Valor:	R$ 1.139,49
Identificação da operação:	REF SALARIO 052022

Data de débito:	02/06/2022
Data/hora da operação:	02/06/2022 17:45:24

Código da operação: 70663604
Chave de segurança: 6FMV9J4N37WJK1VJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES FERREIRA	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/01/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.232,20	92,71
Valor Líquido ⇨	1.139,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 02/06/22

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000769314892-3

Nome destinatário:	MARIA LUCIA S MAGALHAES
Valor:	R$ 1.139,49
Identificação da operação:	REF SALARIO 052022

Data de débito:	02/06/2022
Data/hora da operação:	02/06/2022 17:46:03

Código da operação: 70696579
Chave de segurança: 20KQJP209AF2XQL7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARIA LUCIA SANTANA MAGALHAES	513205	4	1
	COZINHEIRO(A)	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.232,20	92,71
Valor Líquido ⇨		1.139,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

02/06/2022
Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 1288 | 000869894644-3

Nome destinatário:	SEBASTIAO CARLOS MARTINS
Valor:	R$ 1.139,49
Identificação da operação:	REF SALARIO 052022

Data de débito:	02/06/2022
Data/hora da operação:	02/06/2022 17:46:51

Código da operação: 70634623
Chave de segurança: VRHY5687UZSLRNYP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDACAO MENINO JESUS
CNPJ: 23.804.446/0001-74

CC: COVÊNIO 1.02
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	SEBASTIAO CARLOS MARTINS	514320	6	1
	FAXINEIRO(A)	Admissão:		01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	
998	I.N.S.S.	7,52		92,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.232,20	92,71
Valor Líquido ⇨	1.139,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sebastião Carlos Martins
Assinatura do Funcionário

02/06/22
Data

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74
Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 | 003 | 00002758-7

Representação numérica do código de barras:	10498.65395 17000.100044 00104.173729 9 90200000010000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**
CPF/CNPJ:	**23.805.088/0001-14**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO MENINO JESUS
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO MENINO JESUS
CPF/CNPJ:	23.804.446/0001-74

Data do Vencimento:	18/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	03/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	100,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	100,00
Valor Pago (R$):	100,00
Identificação do Pagamento:	RECARGA BUS CARD

Data/hora da operação: 03/06/2022 15:34:43

Código da operação: 054503602

Chave de segurança: ZWPEKGLKYM6HXWHZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2022/1309

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 629e0451 Nº NFS-e: 2022/1309	Data de Emissão: 06/06/2022 10:42:41 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA

Nome Fantasia: SAO JORGE AUTO ONIBUS

CNPJ: 23.805.088/0001-14 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76005690

Endereço: RUA João Alves de Oliveira, 51, Não informado, Triângulo Novo, Cep:35430125, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3819-3150 E-mail: sjfinanceiro@terra.com.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: FUNDAÇÃO MENINO JESUS

CNPJ: 23.804.446/0001-74 Insc. Estadual:ISENTO Insc. Municipal: 572

Endereço: MINAS GERAIS, S/N, GRANJA MENINO JESUS, VILA ALVARENGA - CEP 35.430-048 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-2978

E-mail: adm.fundacaomeninojesus@gmail.com

Discriminação dos Serviços

VALE TRANSPORTE

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4921301	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
Alíquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
3.00	R$ 3.00	R$ 100.00	**R$ 100,00**	

Recebemos de SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2022/1309
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CNPJ: 23.805.088/0001-14

NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA -
PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150

FUNDAÇÃO MENINO JESUS
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048
CNPJ: 23.804.446/0001-74

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 44713	1	100,00

Total: 100,00

CAIXA | 104-0 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **18/06/2022**

Beneficiário: **SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA - CPF/CNPJ: 23.805.088/0001-14 - NAIR AUGUSTA PIRES 229 - VILA OLIVEIRA - PONTE NOVA - MG - 35.430-124 Fone: 38193150**

(=) Valor do Documento: **100,00**

(+) Mora/Multa/Juros

(=) Valor Cobrado

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Nosso Número
03/06/2022	B/0001041737	DS	14000000001041737-6

Agência/Código Cedente: **0146/865391-7**

Pagador/ Contribuinte: 4562 - FUNDAÇÃO MENINO JESUS
MINAS GERAIS. GRANJA MENINO JESUS s/n
VILA ALVARENGA - PONTE NOVA - MG - 35.430-048

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

- - - -

FUNDAÇÃO MENINO JESUS
Rua Minas Gerais, s/n – Bairro Vila Alvarenga
Ponte Nova-MG CEP 35.430-000, Fone: (31) 3881-2978
www.fundacaomeninojesus.com.br – adm.fundacaomeninojesus@gmail.com

Pagamentos realizados em junho de 2022.

CENTRO DE CUSTO	QUANT.FUNCIONARIOS	Bus Card	FGTS	INSS	PIS
1-Auxílio Financeiro	13	-	1.595,99	6.516,44	199,49
2 - Subvenção	4	0,00	394,28	1.691,72	49,28
3-Recurso Próprio da Fundação	1			217,00	
4-Recurso Próprio da Fundação	2	-	296,79	1.292,90	37,11
5-FIA	2	-	229,11	995,09	28,64
6-Recurso Próprio da Fundação				186,00	
TOTAL CENTRO CUSTO- COMPETÊNCIA MAIO/2021		0,00	2.516,17	10.899,15	314,52

GUIAS APRESENTADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	2.516,17	10.899,15	314,52

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 394,28
Identificação da operação:	REF FGTS 052022

Data de débito:	07/06/2022
Data/hora da operação:	07/06/2022 15:34:23

Código da operação:	92009503
Chave de segurança:	SWFQ52X2XYJEKT2R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	0146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858400000256 161701792203 607665050823 380444600016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/06/2022
Competência:	05/2022

Valor recolhido:	2.516,17

Identificação da operação:	REF FGTS 052022

Data / hora:	07/06/2022 15:22:38
Data de Débito:	07/06/2022

Código da operação:	00558700
Chave de segurança:	NZZFYJSG188KYJPT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

C.C.1 → 1.595,99

C.C.2 → 394,28

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2022 - 13:39:43

GFIP - SEFIP 8.40

C.C.4 → 296,79

C.C.5 → 229,11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO MENINO JESUS				(0031)38812978
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	31.452,17	21	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.804.446/0001-74	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.516,17	0,00	2.516,17

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858400000256 161701792203 607665050823 380444600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 1.691,72
Identificação da operação:	REF INSS 052022

Data de débito:	20/06/2022
Data/hora da operação:	20/06/2022 11:33:56

Código da operação:	87150125
Chave de segurança:	74N4S749UTLKMELS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	146 / 003 / 00000327-0

Representação numérica do código de barras:

858700001088 991503852210 710716221537 871467002010

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	10.899,15
Data de vencimento:	20/06/2022
Identificação da operação:	REF INSS 052022

Data de débito:	20/06/2022
Data/hora da operação:	20/06/2022 14:30:14

Código da operação:	00038154
Chave de segurança:	3TMLMTXQQJMA5N35

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

C.C.1 → 6.516,44 C.C.2 → 1.691,72

C.C.3 → 217,00 C.C.4 → 1.292,[illegible]

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

C.C.5 → 995,09 C.C.6 → 186,00 → William

CNPJ	Razão Social
23.804.446/0001-74	FUNDACAO MENINO JESUS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2022	20/06/2022	07.16.22153.8714670-0

Pagar este documento até: **20/06/2022**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000054566263**

Valor Total do Documento: **10.899,15**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	2.066,99			2.066,99
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	143,00			143,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	6.290,43			6.290,43
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	260,00			260,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	786,30			786,30
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	62,90			62,90
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	314,52			314,52
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	471,78			471,78
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	188,71			188,71
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	314,52			314,52

85870000108 8 99150385221 0 71071622153 7 87146700201 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000108 8 | 99150385221 0 | 71071622153 7 | 87146700201 0

CNPJ: 23.804.446/0001-74
Número: 07.16.22153.8714670-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 10.899,15

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	10.899,15			10.899,15

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta origem:	0146 | 003 | 00002758-7
Conta destino:	0146 | 003 | 00000327-0

Nome destinatário:	FUNDACAO MENINO JESUS
Valor:	R$ 49,28
Identificação da operação:	REF PIS 052022

Data de débito:	20/06/2022
Data/hora da operação:	20/06/2022 14:51:44

Código da operação:	97466407
Chave de segurança:	WJPEHVCL65AVE5W0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000034 145203852210 750701221535 872250780079
DATA DO PAGAMENTO:	20/06/2022
Número do documento:	07012215387225078
VALOR TOTAL:	314,52

Nome:	FUNDACAO MENINO JESUS
Conta de débito:	146 / 003 / 00000327-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	REF PIS 052022

Data de débito:	20/06/2022
Data/hora da operação:	20/06/2022 15:51:07

Código da operação:	000212735
Chave de segurança:	3AEVKUY57KHP6RFP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.804.446/0001-74	FUNDACAO MENINO JESUS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/05/2022	24/06/2022	07.01.22153.8722507-8

Pagar este documento até: **24/06/2022**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 5041 - MG**

Valor Total do Documento: **314,52**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 05/2022 Vencimento 24/06/2022	314,52			314,52
	Totais	**314,52**	**0,00**	**0,00**	**314,52**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 02/06/2022 14:03:00

85890000003 4 14520385221 0 75070122153 5 87225078007 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 | 14520385221 0 | 75070122153 5 | 87225078007 9

CNPJ: 23.804.446/0001-74
Número: 07.01.22153.8722507-8
Pagar até: 24/06/2022
Valor: 314,52

Pague com o PIX