



ABEMIL

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CÍVICO-MILITAR

CNPJ: 35.546.205/0001-51



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE BURITIS-MG

AG: 2403

CONTA: 0004794-6

ABRIL DE 2022

**ESCOLA MUNICIPAL CÍVICO MILITAR
CANDIDO JOSÉ LOPES, FILOMENA E
ANTONINO**

BALANÇO PATRIMONIAL - ABRIL/2022



Nome : ABEMIL - BURITIS
CNPJ : 00.000.000/0000-00
NIRE :
Folha : 1

ATIVO	49.715,42	PASSIVO	49.715,42
ATIVO CIRCULANTE	49.715,42	PASSIVO CIRCULANTE	(24.663,42)
Disponibilidades	31.146,72	Obrigações Trabalhistas	(24.663,42)
Bancos	31.146,72	Salários e Ordenados a Pagar	(24.663,42)
Outros Créditos	18.568,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.378,84
Outros Créditos	18.568,70	Superavits ou Deficits Acumulados	74.378,84
		Superavit do Período	74.378,84

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 49.715,42 (quarenta e nove mil, setecentos e quinze reais, quarenta e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILAI-DF, 30 de Abril de 2022

ROBERTO PEREIRA NAZARE
TEC.CONTAB - CPF 225.683.871 49 - CRC DF-015177/O-7

ROBERTO PEREIRA NAZARE
SCRN QD 716, Bloco B, Nº 34, Ed. Marcela, Sala 302
CEP: 70.770-620 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF Fone 3202-0377
Téc. Cont. CRC/DF 015177/O-7 CPF 225.683.871-49

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CÍVICO MILITAR
CNPJ Nº 35.576.205/0001/51

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	
JME:	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CÍVICO-MILITAR – ABEMIL
IPJ:	35.546.205/0001-51
derreço:	SRTVN 702, Conjunto P, Salas 2132/2133, Ed. Brasília Rádio Center, Asa Norte, Brasília-DF. CEP: 70719-900.

IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA	
FERÊNCIA:	Termo de Colaboração nº 001/2021-SEMEC
UNICÍPIO:	BURITIS
ES DE REF:	abr/22

RECEITAS			DESPESAS			
DATA	RECURSO	VALOR	ORD	CREDOR	DT VENC.	DOC FISCAL
				Saldo Anterior		
			1	Despesas Bancárias	12/04/22	Desp. Bancárias
			2	Pagamento reembolso viagem Rita Kassia L. Silva	13/04/22	reembolso
12/04/22	Repasse ref 5/21	74.556,14	3	Pagamento Salário Antônio Darlan Mascarenhas	13/04/22	Pg. Salário
13/04/22	Devolução TED	150,00	4	Pagamento Salário Emanuel Silva dos Santos	13/04/22	Pg. Salário
18/04/22	Devolução TED	300,00	5	Pagamento Salário Wenderson da Silva Leita	13/04/22	Pg. Salário
			6	Pagamento Salário Gleidson Sousa de Alencar	13/04/22	Pg. Salário
			7	Pagamento Salário Gleidson Sousa de Alencar	13/04/22	Pg. Salário
			8	Pagamento reembolso viagem Rita Kassia L. Silva	14/04/22	reembolso
			9	Pagamento reembolso Camisas Edinei C. Oliveira	14/04/22	reembolso
			10	Pagamento Salário Eliane Vital	14/04/22	Pg. Salário
			11	Pagamento Salário Edson Dias de Sousa	14/04/22	Pg. Salário
			12	Pagamento Salário Guilherme Matheus Nunes Pereira	14/04/22	Pg. Salário
			13	Pagamento Salário Valtier de Santana Costa	14/04/22	Pg. Salário
			14	Pagamento ajuda custo (diárias-Edinei Candido Oliveira	18/04/22	ajuda de custo
			15	Pagamento ajuda custo (diárias-Rita Kassia L.P.Silva)	18/04/22	ajuda de custo
			16	Pagamento ajuda custo (diárias-Dvi Lima Sousa)	18/04/22	ajuda de custo
			17	Pagamento ajuda custo (diárias-André Alex S. Franco)	18/04/22	ajuda de custo
			18	Pagamento Salário Viviane Arruda da Silva	18/04/22	Pg. Salário
			19	Pagamento ajuda custo (diárias-Rita Kassia L.P.Silva)	22/04/22	ajuda de custo



Nº	Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Nome	Descrição	Saldo
01	12/04/2022	1	CRED TED	74.556,14	Prefeitura de Buritit/MG	Repasse prefeitura	74.556,14
02	12/04/2022	54	TARIFA CADAST	36,50	CAIXA	Tarifa Bancária	74.519,64
03	13/04/2022	152225	DEVOL TED	150,00	Rita de Kássia Lima Penalva da Silva	Retorno de TED	74.669,64
04	13/04/2022	152225	ENVIO TED	150,00	Rita de Kássia Lima Penalva da Silva	PGT Reembolso Hospedagem	74.519,64
05	13/04/2022	131511	ENVIO TEV	2.492,12	Antônio Darlan Mascarenhas	PGT Salário MAR 22	72.027,52
06	13/04/2022	131511	ENVIO TEV	2.460,81	Emanuel Silva dos Santos	PGT Salário MAR 22	69.556,71
07	13/04/2022	131511	ENVIO TEV	2.475,73	Wenderson da Silva Leite	PGT Salário MAR 22	67.091,68
08	13/04/2022	131533	ENVIO TEV	2.460,81	Gleidson Sousa de Alencar	PGT Salário MAR 22	64.630,87
09	14/04/2022	118500	ENVIO TED	220,00	Rita de Kássia Lima Penalva da Silva	PGT Reembolso Hospedagem	64.410,87
10	14/04/2022	126072	ENVIO TED	240,00	Edinei Cândido de Oliveira	PGT Reembolso Camisas	64.170,87
11	14/04/2022	141003	ENVIO TEV	3.784,90	Eliane Vital	PGT Salário MAR 22	60.385,97
12	14/04/2022	141003	ENVIO TEV	2.492,12	Edson Dias de Sousa	PGT Salário MAR 22	57.893,85
13	14/04/2022	141004	ENVIO TEV	2.492,12	Guilherme Matheus Nunes Pereira	PGT Salário MAR 22	55.401,73
14	14/04/2022	141004	ENVIO TEV	4.429,06	Valter de Santana Costa	PGT Salário MAR 22	50.972,67
15	18/04/2022	142742	DEVOL TED	300,00	Rita de Kássia Lima Penalva da Silva	Retorno de TED	51.272,67
16	18/04/2022	142640	ENVIO TED	300,00	Edinei Cândido de Oliveira	PGT Diárias	50.972,67
17	18/04/2022	142742	ENVIO TED	300,00	Rita de Kássia Lima Penalva da Silva	PGT Diárias	50.672,67
18	18/04/2022	152232	ENVIO TEV	300,00	Davi Lima Sousa	PGT Diárias	50.372,67
19	18/04/2022	152232	ENVIO TEV	300,00	André Alex de Souza Franco	PGT Diárias	50.072,67
20	18/04/2022	152233	ENVIO TEV	1.576,45	Viviane Arruda da Silva	PGT Salário MAR 22	48.496,22
21	22/04/2022	155024	ENVIO TED	300,00	Rita de Kássia Lima Penalva da Silva	PGT Diárias	48.196,22
22	22/04/2022	222031	ENVIO TEV	600,00	Davi Lima Sousa	PGT Diárias	47.596,22
23	22/04/2022	222031	ENVIO TEV	1.400,00	Davi Lima Sousa	PGT Combustível viagem	46.196,22
24	22/04/2022	222031	ENVIO TEV	600,00	André Alex de Souza Franco	PGT Diárias	45.596,22
25	22/04/2022	125024	DOC/TED	10,45	CAIXA	Tarifa Bancária	45.585,77
26	25/04/2022	741289	PGT LUZ	184,65	NEOENERGIA	Luz ABEMIL	45.401,12
27	25/04/2022	121453	TAR DOC IN	600,00	Rita de Kássia Lima Penalva da Silva	PGT Diárias	44.801,12
28	25/04/2022	121592	ENVIO TED	600,00	Edinei Cândido de Oliveira	PGT Diárias	44.201,12
29	25/04/2022	122174	ENVIO TED	285,22	Comercial Alvorada Produtos de Limpeza	PGT Material de limpeza	43.915,90

30	25/04/2022	251417	DOC/TED	10,45	CAIXA	Tarifa Bancária	43.905,45
31	25/04/2022	251417	DOC/TED	10,45	CAIXA	Tarifa Bancária	43.895,00
32	25/04/2022	251417	DOC/TED	10,45	CAIXA	Tarifa Bancária	43.884,55
33	25/04/2022	32022	DB CEST PJ	99,00	CAIXA	Tarifa Bancária	43.785,55
35	27/04/2022	271534	TEV MESMA T	2.152,94	ABEMIL	PGT PARC DARF ABR 22	41.632,61
36	27/04/2022	271535	ENVIO TEV	50,00	Gleudson Sousa de Alencar	Exame Admissional	41.582,61
37	27/04/2022	271535	TEV MESMA T	518,71	ABEMIL	PGT PARC FGTS ABR 22	41.063,90
38	29/04/2022	291602	TEV MESMA T	9.917,18	GPS ABR 22	Contribuição Previdenciária	31.146,72
39							
40							



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CÍVICO MILITAR
CNPJ Nº 35.576.205/0001/51

19	Pagamento ajuda custo (diárias-Dvi Lima Sousa)	22/04/22	ajuda de custo	22/04/22	R\$	600,00
20	Pagamento ajuda custo (Combustível para viagem)	22/04/22	Desp. viagem	22/04/22	R\$	1.400,00
21	Pagamento ajuda custo (diárias-André Alex S. Franco)	22/04/22	ajuda de custo	22/04/22	R\$	600,00
22	Despesas Bancárias	22/04/22	Desp. Bancárias	22/04/22	R\$	10,45
23	Pagamento ajuda custo (Neo Energia- Sede-parcial)	25/04/22	ajuda de custo	25/04/22	R\$	184,65
24	Pagamento ajuda custo (diárias-Rita Kássia L.P. Silva)	25/04/22	ajuda de custo	25/04/22	R\$	600,00
25	Pagamento ajuda custo (diárias-Edinei Cândido Oliveira)	25/04/22	ajuda de custo	25/04/22	R\$	600,00
26	Pagamento ajuda custo (Mat. Limpeza - parcial)	25/04/22	ajuda de custo	25/04/22	R\$	285,22
27	Despesas Bancárias	25/04/22	Desp. Bancárias	25/04/22	R\$	10,45
28	Despesas Bancárias	25/04/22	Desp. Bancárias	25/04/22	R\$	10,45
29	Despesas Bancárias	25/04/22	Desp. Bancárias	25/04/22	R\$	10,45
30	Despesas Bancárias	25/04/22	Desp. Bancárias	25/04/22	R\$	99,00
31	Pagamento ajuda custo (DARF 04/22- parcial)	27/04/22	DARF	27/04/22	R\$	2.152,94
32	Pagamento ajuda custo (exame admiss. Gleidson S. Alen)	27/04/22	Exame admiss	27/04/22	R\$	50,00
33	Pagamento ajuda custo (FGTS 04/22 - parcial)	27/04/22	FGTS	27/04/22	R\$	518,71
34	Pagamento ajuda custo (GPS 04/22 - parcial)	29/04/22	GPS-inss	29/04/22	R\$	9.917,18
35					R\$	
36						
37						
38						
39						

TOTAL DAS RECEITAS	75.006,14	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 43.859,42
		SALDO FINAL	R\$ 31.146,72

LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE	ASSINATURA DO DIRIGENTE
Brasília-DF, 30 de abril de 2022	DAVI LIMA SOUSA - Presidente da ABEMIL	





Extrato por período

Cliente: ABEMIL BURITIS

Conta: 2403 | 003 | 00004794-6

Data: 02/05/2022 - 10:53

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Anterior	Saldo Dia	Valor	Saldo
11/04/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00		0,00
12/04/2022	000001	CRED TED		74.556,14 C		74.556,14 C
12/04/2022	000054	TAR CADASTR		36,50 D		74.519,64 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA				74.519,64 C
13/04/2022	152225	DEVOL TED		150,00 C		74.669,64 C
13/04/2022	152225	ENVIO TED		150,00 D		74.519,64 C
13/04/2022	131511	ENVIO TED		2.492,12 D		72.027,52 C
13/04/2022	131511	ENVIO TED		2.460,81 D		69.566,71 C
13/04/2022	131511	ENVIO TED		2.475,03 D		67.091,68 C
13/04/2022	131533	ENVIO TED		2.460,81 D		64.630,87 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA				64.630,87 C
14/04/2022	118500	ENVIO TED		220,00 D		64.410,87 C
14/04/2022	126072	ENVIO TED		240,00 D		64.170,87 C
14/04/2022	141003	ENVIO TED		3.784,90 D		60.385,97 C
14/04/2022	141003	ENVIO TED		2.492,12 D		57.893,85 C
14/04/2022	141004	ENVIO TED		2.492,12 D		55.401,73 C
14/04/2022	141004	ENVIO TED		4.429,06 D		50.972,67 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA				50.972,67 C
18/04/2022	142742	DEVOL TED		300,00 C		51.272,67 C
18/04/2022	142640	ENVIO TED		300,00 D		50.972,67 C
18/04/2022	142742	ENVIO TED		300,00 D		50.672,67 C
18/04/2022	152232	ENVIO TED		300,00 D		50.372,67 C
18/04/2022	152232	ENVIO TED		300,00 D		50.072,67 C
18/04/2022	152233	ENVIO TED		1.576,45 D		48.496,22 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA				48.496,22 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA				48.496,22 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA				48.496,22 C





SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

29/04/2022	000000	SALDO DIA	31.146,72 C
29/04/2022	291602	TEV MESM T	31.146,72 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA	41.063,90 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA	41.063,90 C
27/04/2022	271535	TEV MESM T	41.063,90 C
27/04/2022	271535	ENVIO TEV	41.582,61 C
27/04/2022	271534	TEV MESM T	41.632,61 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA	43.785,55 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA	43.785,55 C
25/04/2022	032022	DB CEST PJ	43.785,55 C
25/04/2022	122174	DOC/TED INTERNET	43.884,55 C
25/04/2022	121592	DOC/TED INTERNET	43.895,00 C
25/04/2022	121453	DOC/TED INTERNET	43.905,45 C
25/04/2022	122174	ENVIO TED	43.915,90 C
25/04/2022	121592	ENVIO TED	44.201,12 C
25/04/2022	121453	ENVIO TED	44.801,12 C
25/04/2022	741289	PG LUZ/GAS	45.401,12 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA	45.585,77 C
22/04/2022	125024	DOC/TED INTERNET	45.585,77 C
22/04/2022	222031	ENVIO TEV	45.596,22 C
22/04/2022	222031	ENVIO TEV	46.196,22 C
22/04/2022	222031	ENVIO TEV	47.596,22 C
22/04/2022	125024	ENVIO TED	48.196,22 C

9.917,18 D
518,71 D
50,00 D
2.152,94 D
99,00 D
10,45 D
10,45 D
10,45 D
285,22 D
600,00 D
600,00 D
184,65 D
10,45 D
600,00 D
1.400,00 D
600,00 D
300,00 D

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA



Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	1330/000000015017-7
Nome do remetente 1:	PREF MUN BURITIS MG ENS
CPF/CNPJ do remetente 1:	18125146000129
Valor (R\$):	74.556,14
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	12/04/2022
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA



Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2403 003 00004794-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ABEMIL BURITIS
CPF/CNPJ:	35.546.205/0001-51

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4535 / 00000003937-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RITA DE CASSIA LIMA PENALVA DA SILVA
CPF/CNPJ:	451.814.626-34
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEMBOLSO
Histórico:	

Data de débito:	13/04/2022
Data / Hora da operação:	13/04/2022 15:10:40

Código da operação:	00152225
Chave de segurança:	0H9YAVZMY16TJ165

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 2403 / 003 / 00004794-6**Conta destino:** 4979 / 001 / 00023667-8**Nome destinatário:** ANTONIO DARLAN DE O MASCARENHAS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.492,12**Data de débito:** 13/04/2022**Data/hora da operação:** 13/04/2022 15:11:30**Código da operação:** 261026775**Chave de segurança:** Q1JZLPSNFXJX2SYN**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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CIVICO MILITAR ABEMIL - 222

Endereço : SRTVN QUADRA 702 CONJUNTO P SALAS 2132 2133 ED BRASILIA RÁDIO CENTER - BRASILIA - DF

CNPJ : 35.546.205/0001-51

0008 - MUNICIPIO DE BURITIS

Matrícula Nome

000050 ANTONIO DARLAN DE OLIVEIRA MASCARENHAS

CBO

3341-10

Data Pagto

31/03/2022

Mês

03/2022

Cargo

MONITOR CÍVICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
123	DIF.SALARIO FEV		170,54	
205	SALARIO CIVIL	31,00	2.558,00	
1074	INSS - Mensal	12,00		236,42
Data da Admissão : 25/02/2022 Período : 01/03/2022 a 31/03/2022			Total Proventos 2.728,54	Total Descontos 236,42
			Valor Líquido	2.492,12
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.558,00	2.728,54	2.558,00	204,64	1.942,40

QUALY SOLUCOES CONTABEIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CIVICO MILITAR ABEMIL - 222

Endereço : SRTVN QUADRA 702 CONJUNTO P SALAS 2132 2133 ED BRASILIA RÁDIO CENTER - BRASILIA - DF

CNPJ : 35.546.205/0001-51

0008 - MUNICIPIO DE BURITIS

Matrícula Nome

000050 ANTONIO DARLAN DE OLIVEIRA MASCARENHAS

CBO

3341 10

Data Pagto

31/03/2022

Mês

03/2022

Cargo

MONITOR CÍVICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
123	DIF.SALARIO FEV		170,54	
205	SALARIO CIVIL	31,00	2.558,00	
1074	INSS - Mensal	12,00		236,42
Data da Admissão : 25/02/2022 Período : 01/03/2022 a 31/03/2022			Total Proventos 2.728,54	Total Descontos 236,42
			Valor Líquido	2.492,12
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.558,00	2.728,54	2.558,00	204,64	1.942,40

QUALY SOLUCOES CONTABEIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 2403 / 003 / 00004794-6**Conta destino:** 4979 / 001 / 00023691-0**Nome destinatário:** ESMAEL SILVA DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.460,81**Data de débito:** 13/04/2022**Data/hora da operação:** 13/04/2022 15:33:52**Código da operação:** 260938856**Chave de segurança:** J8E4PAMKHVV12VEW**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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CIVICO MILITAR ABEMIL - 222

Endereço : SRTVN QUADRA 702 CONJUNTO P SALAS 2132 2133 ED BRASILIA RÁDIO CENTER - BRASILIA - DF

CNPJ : 35.546.205/0001-51

0008 - MUNICIPIO DE BURITIS

Matrícula Nome

000048 ESMael SILVA DOS SANTOS

CBO

3341-10

Data Pagto

31/03/2022

Mês

03/2022

Cargo

MONITOR CÍVICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
123	DIF.SALARIO FEV		170,54	
205	SALARIO CIVIL	31,00	2.558,00	
1074	INSS - Mensal	12,00		236,42
1082	IRRF - Mensal	7,50		31,31
Data da Admissão : 25/02/2022 Período : 01/03/2022 a 31/03/2022			Total Proventos 2.728,54	Total Descontos 267,73
			Valor Líquido	2.460,81
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.558,00	2.728,54	2.558,00	204,64	2.321,58

QUALY SOLUCOES CONTABEIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CIVICO MILITAR ABEMIL - 222

Endereço : SRTVN QUADRA 702 CONJUNTO P SALAS 2132 2133 ED BRASILIA RÁDIO CENTER - BRASILIA - DF

CNPJ : 35.546.205/0001-51

0008 - MUNICIPIO DE BURITIS

Matrícula Nome

000048 ESMael SILVA DOS SANTOS

CBO

3341 10

Data Pagto

31/03/2022

Mês

03/2022

Cargo

MONITOR CÍVICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
123	DIF.SALARIO FEV		170,54	
205	SALARIO CIVIL	31,00	2.558,00	
1074	INSS - Mensal	12,00		236,42
1082	IRRF - Mensal	7,50		31,31
Data da Admissão : 25/02/2022 Período : 01/03/2022 a 31/03/2022			Total Proventos 2.728,54	Total Descontos 267,73
			Valor Líquido	2.460,81
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.558,00	2.728,54	2.558,00	204,64	2.321,58

QUALY SOLUCOES CONTABEIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2403 / 003 / 00004794-6**Conta destino:** 4979 / 001 / 00023663-5**Nome destinatário:** WENDERSON DA SILVA LEITE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.475,03**Data de débito:** 13/04/2022**Data/hora da operação:** 13/04/2022 15:11:52**Código da operação:** 261063704**Chave de segurança:** E495EGJLZP9GL1CG

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CIVICO MILITAR ABEMIL - 222

Endereço : SRTVN QUADRA 702 CONJUNTO P SALAS 2132 2133 ED BRASILIA RÁDIO CENTER - BRASILIA - DF

CNPJ : 35.546.205/0001-51

0008 - MUNICIPIO DE BURITIS

Matrícula Nome

000053 WENDERSON DA SILVA LEITE

CBO

3341-10

Data Pagto

31/03/2022

Mês

03/2022

Cargo

MONITOR CÍVICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
123	DIF.SALARIO FEV		170,54	
205	SALARIO CIVIL	31,00	2.558,00	
1074	INSS - Mensal	12,00		236,42
1082	IRRF - Mensal	7,50		17,09
Data da Admissão : 25/02/2022 Período : 01/03/2022 a 31/03/2022			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			2.728,54	253,51
No Dia 22/04/2022			Valor Líquido	2.475,03
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.558,00	2.728,54	2.558,00	204,64	2.131,99

QUALY SOLUCOES CONTABEIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CIVICO MILITAR ABEMIL - 222

Endereço : SRTVN QUADRA 702 CONJUNTO P SALAS 2132 2133 ED BRASILIA RÁDIO CENTER - BRASILIA - DF

CNPJ : 35.546.205/0001-51

0008 - MUNICIPIO DE BURITIS

Matrícula Nome

000053 WENDERSON DA SILVA LEITE

CBO

3341 10

Data Pagto

31/03/2022

Mês

03/2022

Cargo

MONITOR CÍVICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
123	DIF.SALARIO FEV		170,54	
205	SALARIO CIVIL	31,00	2.558,00	
1074	INSS - Mensal	12,00		236,42
1082	IRRF - Mensal	7,50		17,09
Data da Admissão : 25/02/2022 Período : 01/03/2022 a 31/03/2022			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			2.728,54	253,51
No Dia 22/04/2022			Valor Líquido	2.475,03
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.558,00	2.728,54	2.558,00	204,64	2.131,99

QUALY SOLUCOES CONTABEIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2403 / 003 / 00004794-6
Conta destino:	4979 / 001 / 00023666-0
Nome destinatário:	GLEIDSON SOUSA DE ALENCAR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.460,81
Data de débito:	13/04/2022
Data/hora da operação:	13/04/2022 15:11:05
Código da operação:	261075730
Chave de segurança:	N4RXVY05YP3RAWPC



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

AÍD CAIXA: 0800 104 0 104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CIVICO MILITAR ABEMIL - 222
Endereço : SRTVN QUADRA 702 CONJUNTO P SALAS 2132 2133 ED BRASILIA RÁDIO CENTER - BRASILIA - DF
CNPJ : 35.546.205/0001-51 0008 - MUNICIPIO DE BURITIS

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000052 GLEIDSON SOUSA DE ALENCAR 3341-10 31/03/2022 03/2022 MONITOR CÍVICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
123	DIF.SALARIO FEV		170,54	
205	SALARIO CIVIL		2.558,00	
1074	INSS - Mensal	31,00		236,42
1082	IRRF - Mensal	12,00		31,31
		7,50		
Data da Admissão : 25/02/2022 Período : 01/03/2022 a 31/03/2022			Total Proventos 2.728,54	Total Descontos 267,73
			Valor Líquido	2.460,81
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.558,00	2.728,54	2.558,00	204,64	2.321,58

QUALY SOLUCOES CONTABEIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CIVICO MILITAR ABEMIL - 222
Endereço : SRTVN QUADRA 702 CONJUNTO P SALAS 2132 2133 ED BRASILIA RÁDIO CENTER - BRASILIA - DF
CNPJ : 35.546.205/0001-51 0008 - MUNICIPIO DE BURITIS

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000052 GLEIDSON SOUSA DE ALENCAR 3341 10 31/03/2022 03/2022 MONITOR CÍVICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
123	DIF.SALARIO FEV		170,54	
205	SALARIO CIVIL		2.558,00	
1074	INSS - Mensal	31,00		236,42
1082	IRRF - Mensal	12,00		31,31
		7,50		
Data da Admissão : 25/02/2022 Período : 01/03/2022 a 31/03/2022			Total Proventos 2.728,54	Total Descontos 267,73
			Valor Líquido	2.460,81
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.558,00	2.728,54	2.558,00	204,64	2.321,58

QUALY SOLUCOES CONTABEIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2403 003 00004794-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ABEMIL BURITIS
CPF/CNPJ:	35.546.205/0001-51



Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4535 / 00000003937-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RITA DE CASSIA LIMA PENALVA DA SILVA
CPF/CNPJ:	451.814.626-34
Valor:	R\$ 220,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEMBOLSO VOT
Histórico:	

Data de débito:	14/04/2022
Data / Hora da operação:	14/04/2022 11:51:20

Código da operação:	00118500
Chave de segurança:	NFLTSKJQ2KQQNNSH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



ABEMIL
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CÍVICO-MILITAR
CNPJ: 35.546.205/0001-51



Memorando nº 003/2022



Brasília-DF, 08 de abril de 2022.

CÓPIA

Ao Senhor Diretor Administrativo da ABEMIL
Assunto: **Solicitação de Reembolso de Valores.**

Senhor Diretor Administrativo,

1. Solicito estudar a possibilidade de **REEMBOLSO** de valores gastos no cumprimento das atividades diárias da SEDE, no montante de **R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais)**, conforme quadro abaixo e comprovantes em anexo.

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR GASTO
30/03/2022	Hospedagem	R\$ 150,00
30/03/2022	Ajuda de Custo	R\$ 70,00
TOTAL A SER REEMBOLSADO		R\$ 220,00

Atenciosamente,

RITA DE CASSIA LIMA PENALVA DA SILVA
Coordenadora Pedagógica