

APAE de Campestre

Empenho 06 /2018

Processo encerrado em 31 de AGOSTO de 2018

Este processo de prestação de contas contém 63 (SESSENTA E TRÊS) (páginas) numeradas de 1 (um) a 63 (SESSENTA E TRES (páginas).



# Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

## ANEXO I OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

☐ Termo de Cooperação

☒ Termo de Colaboração

Termo de Fomento

Nº 004

Ofício nº 06

Campestre, 31 de agosto de 2018.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Encaminho, documentação da prestação de contas parcial (parcial/final), referente ao repasse de nº 06/ 2018 de, composta dos anexos I, II, III, IV, V, , , , , , , , , referentes ao Termo de Colaboração nº 004, firmado entre o Município de Campestre/MG e a entidade APAE de Campestre, cadastrada no CNPJ 00.254.164/0001-45.

Coloco-me a disposição desta Comissão para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,



Maria Madalena Gonçalves.

Presidente da APAE

Destinatário:

À Comissão de Monitoramento e Avaliação

PROTOCOLO Nº 1.138  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPESTRE / MG  
DATA 17, 09, 2018

  
SECRETARIA

Tel.: ( )

Nome contato:

Endereço:

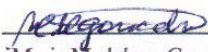
Email:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

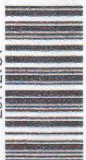
Estado de Minas Gerais

02

| ANEXO II<br>EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA                                         |                                                                                     |                                                                       | N.º DO TERMO DE<br>COOPERAÇÃO: 004                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTIDADE: APAE de Campestre<br>PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE REPASSE Nº: 06/ 2018 |                                                                                     |                                                                       | CNPJ: 00.254164/000145                                                               |
| RECEITA                                                                           | Valor                                                                               | DESPESA                                                               | Valor em R\$                                                                         |
| Saldo Anterior                                                                    | 52.703,78                                                                           | ➤ Despesas realizadas,<br>conforme relação de<br>pagamentos (Anexo V) | 22.596,05                                                                            |
| Recursos Recebidos                                                                | 16.818,00                                                                           |                                                                       |                                                                                      |
| Rendimentos de Aplicação<br>Financeira                                            | 197,85                                                                              | ➤ Saldo (recolhido / a<br>recolher)                                   | 47.123,58                                                                            |
| Recursos Próprios -<br>Contrapartida                                              |                                                                                     |                                                                       |                                                                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | 69.719,63                                                                           | <b>TOTAL</b>                                                          | 69.719,63                                                                            |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                |                                                                                     |                                                                       |                                                                                      |
| Local e Data: Campestre, 31 de agosto de 2018.                                    |                                                                                     |                                                                       |                                                                                      |
| 687356936-49                                                                      |  | 001962616-94                                                          |  |
| Rosalba Maria de Almieda Moreira                                                  |                                                                                     | CPF / CRC                                                             | Maria Madalena Gonçalves                                                             |
| Nome - CPF / Assinatura Responsável pelo Preenchimento                            |                                                                                     | Nome / Assinatura Titular da Entidade                                 |                                                                                      |



EMPRESAS

FATURA DE  
JUL/2018VENCIMENTO  
01/08/2018PAGAR (R\$)  
90,00Emissão em 06/07/2018  
Período de 03/06/2018 a 03/07/2018

20712781

CTC BELO HORIZONTE MG PL11  
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE  
AV VITOR AVELINO DE CARVALHO 225  
RES AVELINO  
37730-000 - CAMPESTRE - MG

7213512820 27447 00005038983 30 100718

OI MAIS  
CELULAR  
AVANÇADOPor R\$ 119/mês, sua empresa  
tem 1.000 minutos, 10 GB para usar  
como quiser e fala com qualquer  
fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Valeu pago de acordo com a política de volume médio de uso do tráfego por  
estação móvel. Oferto sujeito a restrições. Necessário utilizar a CSP 14 ou 31 para  
as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento  
em oi.com.br/mais-para-empresas.

## SERVIÇOS UTILIZADOS

## OI EMPRESA ESPECIAL

90,00



MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES

90,00

SUBTOTAL

90,00

TOTAL DA SUA FATURA

90,00

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPESTRE

CNPJ: 00.254.164/0001-45

NÚMERO DO CLIENTE: 2808017735

NÚMERO DA FATURA: 979536858

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401733975398

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

## PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

## ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

|          |       |
|----------|-------|
| Jul 2018 | 90,00 |
| Jun 2018 | 90,00 |
| Mai 2018 | 90,00 |
| Abr 2018 | 90,00 |
| Mar 2018 | 90,00 |
| Fev 2018 | 89,32 |

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão  
Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1%  
de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por  
atraso. Evite despesas desnecessárias e um  
tempo de Reestabelecimento do serviço de 48  
horas.

CLIENTE

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPESTRE

FATURA DE

JUL/2018

VENCIMENTO

01/08/2018

VALOR

90,00

DÉBITO AUTOMÁTICO

401733975398

OI MÓVEL S.A.

84600000000-6 90000113280-3 80177350979-0 53685800000-6

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte  
Brasília - DF CEP: 70713900  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/009/83  
Inscrição Municipal:ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.  
Esta nota fiscal será debitada em sua conta corrente no vencimento.

TF: 0-40138-03-907 OI MÓVEL CAD. MODE. RD. 00006 A0207 - CLASSE: C - MODELO E - REGRA: 5 - OBJ: 2781 - FOLHA: 38207



# Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

04

## ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 498232 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Tamer José Martins de Lima

CPF/ CNPJ: 098.825.486-79

FINALIDADE: Pagamento de Salário

REFERENCIA: Julho

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 03 de AGOSTO de 2018

Maria Madalena Gonçalves  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

05

| 00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM                     |                  | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                       |                    |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225                                   |                  |                                       |                       |                    |            |
| 01/07/2018 a 31/07/2018                                              |                  | DtAdmissao 02/07/2018                 |                       | 00.254.164/0001-45 |            |
| 000024 TAMER JOSE MARTINS DE LIMA                                    |                  |                                       | MOTORISTA CATEGORIA B |                    |            |
| Cód.                                                                 | Descrição        | Referência                            | Vencimentos           | Descontos          |            |
| 001                                                                  | Salário Base     | 212:40                                | 1.191,90              |                    |            |
| 999                                                                  | Arredondamento   |                                       | 0,45                  |                    |            |
| 903                                                                  | INSS Folha       |                                       |                       | 95,35              |            |
| FAVOR DATAR E ASSINAR                                                |                  |                                       | 1.192,35              | 95,35              |            |
|                                                                      |                  |                                       | <b>Valor Líquido</b>  | <b>1.097,00</b>    |            |
| Saldo Base                                                           | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS                        | F.G.T.S do mês        | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.233,00                                                             | 1.191,90         | 8,00                                  | 1.191,90              | 95,35              | 1.096,55   |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                  |                                       |                       |                    |            |
| 31/07/2018                                                           |                  | Tamer José Martins de Lima            |                       |                    |            |
| DATA                                                                 |                  | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO             |                       |                    |            |

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC |
| <b>Conta origem:</b>  | 1721 / 003 / 00000902-1          |
| <b>Conta destino:</b> | 1721 / 013 / 00028344-9          |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | TAMER JOSE MARTINS DE LIMA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.097,00               |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGAMENTO JULHO            |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 03/08/2018          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 03/08/2018 14:17:27 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00498232         |
| <b>Chave de segurança:</b> | WZP2JVR2358TMEYG |

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 Campestre

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 500620 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Juliana Daniele da Silva

CPF/ CNPJ: 142.073.576-45

FINALIDADE: Pagamento de Salário

REFERENCIA: Julho

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 03 de AGOSTO de 2018

Maria Madalena Gonçalves  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

| 00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM                     |                  | <b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b> |                      |                    |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225                                   |                  |                                              |                      |                    |            |
| 01/07/2018 a 31/07/2018                                              |                  | DtAdmissao 02/07/2018                        |                      | 00.254.164/0001-45 |            |
| 000025 JULIANA DANIELE DA SILVA                                      |                  | AUXILIAR SERVICOS GERAIS                     |                      |                    |            |
| Cód.                                                                 | Descrição        | Referência                                   | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 001                                                                  | Salário Base     | 212:40                                       | 922,20               |                    |            |
| 999                                                                  | Arredondamento   |                                              | 0,58                 |                    |            |
| 903                                                                  | INSS Folha       |                                              |                      | 73,78              |            |
| FAVOR DATAR E ASSINAR                                                |                  |                                              | 922,78               | 73,78              |            |
|                                                                      |                  |                                              | <b>Valor Líquido</b> | 849,00             |            |
| Saldo Base                                                           | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS                               | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 954,00                                                               | 922,20           | 8,00                                         | 922,20               | 73,78              | 848,42     |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                  |                                              |                      |                    |            |
| 31/07/2018                                                           |                  | Juliana Daniele da Silva                     |                      |                    |            |
| DATA                                                                 |                  | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                    |                      |                    |            |

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC |
| <b>Conta origem:</b>  | 1721 / 003 / 00000902-1          |
| <b>Conta destino:</b> | 1721 / 013 / 00038514-4          |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | JULIANA DANIELE DA SILVA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 849,00               |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGAMENTO DE JULHO       |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 03/08/2018          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 03/08/2018 14:19:57 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00500620         |
| <b>Chave de segurança:</b> | GLQ5X1JEE5GMA272 |

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 Campestre

Estado de Minas Gerais

10

## ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 502162 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Jessica Luana Sobral

CPF/ CNPJ: 143.802.336-77

FINALIDADE: Pagamento de Salário

REFERENCIA: Julho

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 03 de AGOSTO de 2018

Maria Madalena Gonçalves  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

| 00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM                     |                  | <b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b> |                      |                    |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225                                   |                  |                                              |                      |                    |            |
| 01/07/2018 a 31/07/2018                                              |                  | DtAdmissao 01/03/2018                        |                      | 00.254.164/0001-45 |            |
| 000023 JESSICA LUANA SOBRAL                                          |                  | AUXILIAR SERVICOS GERAIS                     |                      |                    |            |
| Cód.                                                                 | Descrição        | Referência                                   | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 001                                                                  | Salário Base     | 220:00                                       | 970,21               |                    |            |
| 999                                                                  | Arredondamento   |                                              | 0,85                 |                    |            |
| 610                                                                  | Arredondamento   |                                              |                      | 0,44               |            |
| 903                                                                  | INSS Folha       |                                              |                      | 77,62              |            |
| FAVOR DATAR E ASSINAR                                                |                  |                                              | 971,06               | 78,06              |            |
|                                                                      |                  |                                              | <b>Valor Líquido</b> | <b>893,00</b>      |            |
| Saldo Base                                                           | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS                               | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 970,21                                                               | 970,21           | 8,00                                         | 970,21               | 77,62              | 892,59     |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                  |                                              |                      |                    |            |
| 31/07/2018                                                           |                  | JESSICA LUANA SOBRAL                         |                      |                    |            |
| DATA                                                                 |                  | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                    |                      |                    |            |

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC**Conta origem:** 1721 / 003 / 00000902-1**Conta destino:** 1721 / 013 / 00038266-8**Nome  
destinatário:** JESSICA LUANA SOBRAL**Valor:** R\$ 893,00**Data de débito:** 03/08/2018**Data/hora da operação:** 03/08/2018 14:21:05**Código da operação:** 00502162**Chave de segurança:** N2WJFSPGS1VL1V88

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 Campestre

Estado de Minas Gerais

13

## ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 503726 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Marcia Fatima de Paiva da Mata

CPF/ CNPJ: 060.966.676-27

FINALIDADE: Pagamento de Salário

REFERENCIA: Julho

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 03 de AGOSTO de 2018

Maria Madalena Gonçalves  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

| 00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM                     |                  | <b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b> |                      |                    |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225                                   |                  |                                              |                      |                    |            |
| 01/07/2018 a 31/07/2018                                              |                  | DtAdmissao 01/02/2017                        |                      | 00.254.164/0001-45 |            |
| 000022 MARCIA FATIMA DE PAIVA DA MATA                                |                  | AUXILIAR SERVICOS GERAIS                     |                      |                    |            |
| Cód.                                                                 | Descrição        | Referência                                   | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 001                                                                  | Salário Base     | 220:00                                       | 991,05               |                    |            |
| 999                                                                  | Arredondamento   |                                              | 0,40                 |                    |            |
| 610                                                                  | Arredondamento   |                                              |                      | 0,17               |            |
| 903                                                                  | INSS Folha       |                                              |                      | 79,28              |            |
| FAVOR DATAR E ASSINAR                                                |                  |                                              | 991,45               | 79,45              |            |
|                                                                      |                  |                                              | <b>Valor Líquido</b> | <b>912,00</b>      |            |
| Saldo Base                                                           | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS                               | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 991,05                                                               | 991,05           | 8,00                                         | 991,05               | 79,28              | 911,77     |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                  |                                              |                      |                    |            |
| 31/07/2018                                                           |                  | Marcia Fatima de Paiva da Mata               |                      |                    |            |
| DATA                                                                 |                  | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                    |                      |                    |            |

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC |
| <b>Conta origem:</b>  | 1721 / 003 / 00000902-1          |
| <b>Conta destino:</b> | 1721 / 013 / 00025764-2          |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | MARCIA DE FATIMA PAIVA DA MATA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 912,00                     |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGAMENTO JULHO                |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 03/08/2018          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 03/08/2018 14:22:49 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00503726         |
| <b>Chave de segurança:</b> | NG6LYE7R36Q79GEG |

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 Campestre

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 505482 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Merilym Zenum Messias Aleixo

CPF/ CNPJ: 040.947.126-74

FINALIDADE: Pagamento de Salário

REFERENCIA: Julho

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 03 de AGOSTO de 2018

Maria Madalena Gonçalves  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

14

| 00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM                     |                  | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                      |                    |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225                                   |                  |                                       |                      |                    |            |
| 01/07/2018 a 31/07/2018                                              |                  | DtAdmissao 01/03/2016                 |                      | 00.254.164/0001-45 |            |
| 000018 MERILYM ZENUN MESSIAS ALEIXO                                  |                  | AUXILIAR DE CLASSE                    |                      |                    |            |
| Cód.                                                                 | Descrição        | Referência                            | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 001                                                                  | Salário Base     | 125:00                                | 1.609,51             |                    |            |
| 999                                                                  | Arredondamento   |                                       | 0,96                 |                    |            |
| 610                                                                  | Arredondamento   |                                       |                      | 0,71               |            |
| 903                                                                  | INSS Folha       |                                       |                      | 128,76             |            |
| Férias Vencidas<br>FAVOR DATAR E ASSINAR                             |                  |                                       | 1.610,47             | 129,47             |            |
|                                                                      |                  |                                       | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.481,00</b>    |            |
| Saldo Base                                                           | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS                        | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.609,51                                                             | 1.609,51         | 8,00                                  | 1.609,51             | 128,76             | 1.480,75   |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                  |                                       |                      |                    |            |
| 31/07/2018                                                           |                  | Merilym Zenun Messias Aleixo          |                      |                    |            |
| DATA                                                                 |                  | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO             |                      |                    |            |

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC |
| <b>Conta origem:</b>  | 1721 / 003 / 00000902-1          |
| <b>Conta destino:</b> | 1721 / 013 / 00023962-8          |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | MERILYM ZENUM MESSIAS ALEXO |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.481,00                |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGAMENTO JULHO             |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 03/08/2018          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 03/08/2018 14:25:41 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00505482         |
| <b>Chave de segurança:</b> | VGFWAVPJPVEPCA70 |

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 Campestre

Estado de Minas Gerais

19

## ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 512180 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Rita de Cassia Alves

CPF/ CNPJ: 028.135.876-13

FINALIDADE: Pagamento de Salário

REFERENCIA: Julho

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 03 de AGOSTO de 2018

Maria Madalena Gonçalves  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

| 00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM                     |                  | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                      |                    |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225                                   |                  |                                       |                      |                    |            |
| 01/07/2018 a 31/07/2018                                              |                  | DtAdmissao 01/02/2017                 |                      | 00.254.164/0001-45 |            |
| 000021 RITA DE CASSIA ALVES                                          |                  | AUXILIAR SERVICOS GERAIS              |                      |                    |            |
| Cód.                                                                 | Descrição        | Referência                            | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 001                                                                  | Salário Base     | 220:00                                | 991,05               |                    |            |
| 999                                                                  | Arredondamento   |                                       | 0,40                 |                    |            |
| 610                                                                  | Arredondamento   |                                       |                      | 0,17               |            |
| 903                                                                  | INSS Folha       |                                       |                      | 79,28              |            |
| Felicidades no seu Aniversário.<br>FAVOR DATAR E ASSINAR             |                  |                                       | 991,45               | 79,45              |            |
|                                                                      |                  |                                       | <b>Valor Líquido</b> | 912,00             |            |
| Saldo Base                                                           | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS                        | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 991,05                                                               | 991,05           | 8,00                                  | 991,05               | 79,28              | 911,77     |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                  |                                       |                      |                    |            |
| 31/07/2018                                                           |                  | Rita de Cassia Alves                  |                      |                    |            |
| DATA                                                                 |                  | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO             |                      |                    |            |

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC |
| <b>Conta origem:</b>  | 1721 / 003 / 00000902-1          |
| <b>Conta destino:</b> | 1721 / 013 / 00026879-2          |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | RITA DE CASSIA ALVES |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 912,00           |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGAMENTO JULHO      |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 03/08/2018          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 03/08/2018 14:27:56 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00512180         |
| <b>Chave de segurança:</b> | JRHFF0PGHL7J1LFU |

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 Campestre

Estado de Minas Gerais

22

## ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 519672 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Reny de Fatima Botelho

CPF/ CNPJ: 514.379.616-49

FINALIDADE: Pagamento de Salário

REFERENCIA: Julho

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 03 de AGOSTO de 2018

Maria Madalena Gonçalves  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

| 00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM                     |                  | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                      |                    |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225                                   |                  |                                       |                      |                    |            |
| 01/07/2018 a 31/07/2018                                              |                  | DtAdmissao 02/01/2017                 |                      | 00.254.164/0001-45 |            |
| 000020 RENY DE FATIMA BOTELHO                                        |                  | AUXILIAR SERVICOS GERAIS              |                      |                    |            |
| Cód.                                                                 | Descrição        | Referência                            | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 001                                                                  | Salário Base     | 220:00                                | 991,05               |                    |            |
| 999                                                                  | Arredondamento   |                                       | 0,65                 |                    |            |
| 610                                                                  | Arredondamento   |                                       |                      | 0,42               |            |
| 903                                                                  | INSS Folha       |                                       |                      | 79,28              |            |
| FAVOR DATAR E ASSINAR                                                |                  |                                       | 991,70               | 79,70              |            |
|                                                                      |                  |                                       | <b>Valor Líquido</b> | 912,00             |            |
| Saldo Base                                                           | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS                        | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 991,05                                                               | 991,05           | 8,00                                  | 991,05               | 79,28              | 911,77     |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                  |                                       |                      |                    |            |
| 31/07/2018                                                           |                  | Reny de Fatima Botelho                |                      |                    |            |
| DATA                                                                 |                  | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO             |                      |                    |            |

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC |
| <b>Conta origem:</b>  | 1721 / 003 / 00000902-1          |
| <b>Conta destino:</b> | 1721 / 013 / 00032134-0          |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | RENY DE FATIMA BOTELHO |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 912,00             |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGAMENTO JULHO        |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 03/08/2018          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 03/08/2018 14:29:02 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00519672         |
| <b>Chave de segurança:</b> | PLHFJTL83W5V28YE |

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 Campestre

Estado de Minas Gerais

25

## ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 527634 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Rita de Cássia de Souza Lago

CPF/ CNPJ: 853.132.896-91

FINALIDADE: Pagamento de Salário

REFERENCIA: Julho

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 03 de AGOSTO de 2018

Maria Madalena Gonçalves  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

| 00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM                     |                  | <b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b> |                      |                 |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225                                   |                  |                                              |                      |                 |            |
| 01/07/2018 a 31/07/2018                                              |                  | DtAdmissao 08/08/2016                        | 00.254.164/0001-45   |                 |            |
| 000019 RITA DE CASSIA DE SOUZA LAGO                                  |                  | SECRETARIA(O)                                |                      |                 |            |
| Cód.                                                                 | Descrição        | Referência                                   | Vencimentos          | Descontos       |            |
| 001                                                                  | Salário Base     | 220:00                                       | 1.264,62             |                 |            |
| 999                                                                  | Arredondamento   |                                              | 0,69                 |                 |            |
| 610                                                                  | Arredondamento   |                                              |                      | 0,14            |            |
| 903                                                                  | INSS Folha       |                                              |                      | 101,17          |            |
| FAVOR DATAR E ASSINAR                                                |                  |                                              | 1.265,31             | 101,31          |            |
|                                                                      |                  |                                              | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.164,00</b> |            |
| Saldo Base                                                           | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS                               | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF  | Faixa IRRF |
| 1.264,62                                                             | 1.264,62         | 8,00                                         | 1.264,62             | 101,17          | 1.163,45   |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                  |                                              |                      |                 |            |
| <u>31/07/2018</u>                                                    |                  | <u>Rita de Cassia de Souza Lago</u>          |                      |                 |            |
| DATA                                                                 |                  | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                    |                      |                 |            |

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC |
| <b>Conta origem:</b>  | 1721 / 003 / 00000902-1          |
| <b>Conta destino:</b> | 1721 / 013 / 00038281-1          |

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | RITA DE CASSIA DE SOUZA LAGO |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.164,00                 |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGAMENTO JULHO              |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 03/08/2018          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 03/08/2018 14:30:36 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00527634         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 064KAPYMY8ZQ3H9W |

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 Campestre

Estado de Minas Gerais

28

## ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 281329 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Elba Rosa Muniz

CPF/ CNPJ: 00.254.164/0001-45

FINALIDADE: Pagamento de Material Escolar

REFERENCIA: Agosto

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 06 de AGOSTO de 2018

Maria Madalena Gonçalves  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC |
| <b>Conta origem:</b>  | 1721 / 003 / 00000902-1          |
| <b>Conta destino:</b> | 1721 / 001 / 00001005-8          |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | ELBA ROSA MUNIZ  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 5.282,11     |
| <b>Identificação da operação:</b> | MATERIAL ESCOLAR |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 06/08/2018          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 06/08/2018 17:14:59 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00281329         |
| <b>Chave de segurança:</b> | MX4V9ZMJ05FQTWSU |

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

Referenciamos de ELBA ROSA MUNIZ-ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000000169  
Série 001**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1  
Entrada: 0  
N 0000000169  
Série 001  
Folha 1/2

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3118 0871 0479 4800 0140 5500 1000 0001 6911 3629 2490

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

Protocolo de Autorização

131183008621243 - 02/08/2018 - 17:18:57

CNPJ

71.047.948/0001-40

ELBA ROSA MUNIZ-ME - MULTI-COISAS  
Rua CORONEL JOSE CUSTODIO - , 014 - CENTRO  
37730-000 - Campestre - MG - Fone/Fax: 35 3743 2153Natureza de Operação  
VENDAInscrição Estadual  
1108303270007

Inscrição Estadual Sub. Tributária

**Destinatário / Remetente**Nome/Razão Social  
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPESTRECNPJ/CPF  
00.254.164/0001-45Data de Emissão  
02/08/2018Endereço  
Rua VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225 -Bairro/Distrito  
VITOR MAURO GARCIACEP  
37730-000Data Saída/Entrada  
02/08/2018Município  
Campestre

Fone

UF  
MG

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada  
15:25:00**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             | 02/08/2018 | 5.282,11 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

**Cálculo dos Impostos**

| Cálculo dos impostos    |  |                 |  |                            |  |                     |  |                               |  |                          |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|----------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| Base de Cálculo do ICMS |  | Valor do ICMS   |  | Base Cálculo do ICMS Subs. |  | Valor do ICMS Subs. |  | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) |  | Valor Total dos Produtos |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                       |  | 0,00                |  | 1.606,70                      |  | 5.282,11                 |  |
| Valor do Frete          |  | Valor do Seguro |  | Desconto                   |  | Out. Desp. Acessor. |  | Valor do IPI                  |  | Valor Deson.             |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                       |  | 0,00                |  | 0,00                          |  | 0,00                     |  |
|                         |  |                 |  |                            |  |                     |  |                               |  | Valor Total da Nota      |  |
|                         |  |                 |  |                            |  |                     |  |                               |  | 5.282,11                 |  |

**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**

| Cod. Prod. | Descrição dos Produtos                             | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Desconto | Vlr. Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % |     | Vlr Aprox dos Trib. |
|------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|---------------------|
|            |                                                    |          |           |      |      |            |               |               |            |         |           |          | ICMS    | IPI |                     |
| 1437       | CLIPS GALVANIZADOS REF 4/0 BACCHI                  | 83059000 | 0500      | 5405 | UN   | 10,0000    | 7,2000        | 0,00          | 72,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 24,49               |
| 500        | ENVELOPES SACO BRANCO 110X170 90GR                 | 48171000 | 0500      | 5405 | UN   | 500,0000   | 0,1600        | 0,00          | 80,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 26,23               |
| 742        | CORRETIVOS EXECUTIVE 18ML BASE AGUA BRANC MERCUR   | 38249979 | 5500      | 5405 | UN   | 6,0000     | 1,4700        | 0,00          | 8,82       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 0,50                |
| 351        | PINCEIS PARA QUADROS BRANCOS MARCADOR WBM-7 PRETO  | 96082000 | 5500      | 5405 | UN   | 6,0000     | 4,8600        | 0,00          | 29,16      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 10,54               |
| 1579       | PAPEL DE SEDA 48X60CM BRANCO                       | 48025499 | 0500      | 5405 | UN   | 100,0000   | 0,1500        | 0,00          | 15,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 4,86                |
| 4216       | BALAO GRAN FESTA N.65 PCT                          | 95030099 | 0500      | 5405 | UN   | 1,0000     | 3,8500        | 0,00          | 3,85       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 1,31                |
| 1517       | LAPIS PRETO                                        | 96091000 | 5500      | 5405 | UN   | 284,0000   | 0,9680        | 0,00          | 274,91     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 86,46               |
| 1018       | BORRACHAS BRANCAS 20 RECORD BRANCA MERCUR          | 40169200 | 5500      | 5405 | UN   | 200,0000   | 0,6000        | 0,00          | 120,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 26,64               |
| 87         | CADERNO BROCHURAO S/P MAIS AZ 96FL                 | 48202000 | 0500      | 5405 | UN   | 92,0000    | 2,3700        | 0,00          | 218,04     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 68,57               |
| 1586       | CADERNO BROCHURAO S/P MAIS AZ 96FL                 | 48202000 | 0500      | 5405 | UN   | 8,0000     | 2,3700        | 0,00          | 18,96      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 5,96                |
| 3161       | CADERNO BROCHURAO 1/4 MAIS + AZ 48FLS              | 48202000 | 0500      | 5405 | UN   | 86,0000    | 3,7200        | 0,00          | 319,92     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 100,61              |
| 3162       | CADERNO BROCHURAO 1/4 MAIS + VM 48FLS              | 48202000 | 0500      | 5405 | UN   | 95,0000    | 3,7200        | 0,00          | 353,40     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 111,14              |
| 3646       | CADERNO BROCHURAO 96FLS C/PAUTA FORONI             | 48202000 | 0500      | 5405 | UN   | 47,0000    | 3,7200        | 0,00          | 174,84     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 54,99               |
| 1585       | CADERNO BROCHURAO 1/4 MAIS VM 96FL                 | 48202000 | 0500      | 5405 | UN   | 53,0000    | 3,7200        | 0,00          | 197,16     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 62,01               |
| 1584       | CADERNO BROCHURAO 1/4 MAIS AZ 96FL                 | 48202000 | 0500      | 5405 | UN   | 19,0000    | 3,7200        | 0,00          | 70,68      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 22,23               |
| 1135       | COLA QUENTE REFIL GROSSA                           | 35052000 | 0500      | 5405 | UN   | 100,0000   | 0,3000        | 0,00          | 30,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 9,44                |
| 3075       | SACO POLI TRANSPARENTE                             | 48171000 | 0500      | 5405 | UN   | 200,0000   | 0,0800        | 0,00          | 16,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 5,25                |
| 1647       | LANTEJOLA POTE 3G LANTECOR OURO                    | 38099190 | 0500      | 5405 | UN   | 50,0000    | 0,3900        | 0,00          | 19,50      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 2,62                |
| 3565       | FITAS PARA EMPACOTAMENTO QUALITAPE 18MMX50M TRANSP | 59061000 | 0500      | 5405 | UN   | 40,0000    | 1,9900        | 0,00          | 79,60      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 26,10               |
| 4678       | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET PRETO         | 48109290 | 0500      | 5405 | UN   | 100,0000   | 0,5400        | 0,00          | 54,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 17,71               |
| 349        | PAPEL CARTAO FOSCO BRANCO                          | 48109290 | 0500      | 5405 | UN   | 100,0000   | 0,6900        | 0,00          | 69,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 22,63               |
| 1445       | PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA                        | 48081000 | 0500      | 5405 | UN   | 50,0000    | 0,6900        | 0,00          | 34,50      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 11,18               |
| 274        | PINCEIS MARCADORES COMPACTOR COLOR AVULSO PRETO    | 96082000 | 0500      | 5405 | UN   | 107,0000   | 1,3500        | 0,00          | 144,45     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 52,22               |
| 275        | PINCEIS MARCADORES COMPACTOR COLOR AVULSO VERMELHO | 96082000 | 0500      | 5405 | UN   | 43,0000    | 1,3500        | 0,00          | 58,05      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 20,99               |
| 2100       | PALITOS DE MADEIRA PISORVETE PONTA REDONDA VERDE   | 44219900 | 0500      | 5405 | UN   | 118,0000   | 3,1900        | 0,00          | 376,42     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 71,71               |
| 751        | PALITOS DE MADEIRA PISORVETE PONTA REDONDA VERMELH | 44219900 | 0500      | 5405 | UN   | 82,0000    | 3,1900        | 0,00          | 261,58     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 49,83               |
| 4059       | COLAS ESCOLARES MAXI BRANCA 90G FRAMA              | 35061090 | 0500      | 5405 | UN   | 36,0000    | 0,7200        | 0,00          | 25,92      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 5,75                |

OK Aut.

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

 Saída: 1  
 Entrada: 0  
 N 0000000169  
 Série 001  
 Folha 2/2

1

## Controle do Fisco



## Chave de Acesso

3118 0871 0479 4800 0140 5500 1000 0001 6911 3629 2490

 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

## Protocolo de Autorização

131183008621243 - 02/08/2018 - 17:18:57

ELBA ROSA MUNIZ-ME - MULTI-COISAS

 Rua CORONEL JOSE CUSTODIO - , 014 - CENTRO  
 37730-000 - Campestre - MG - Fone/Fax: 35 3743 2153

Natureza de Operação

VENDA

Inscrição Estadual

1108303270007

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

71.047.948/0001-40

|    |      |                                                    |          |      |      |    |          |         |      |          |      |      |      |      |        |
|----|------|----------------------------------------------------|----------|------|------|----|----------|---------|------|----------|------|------|------|------|--------|
| 28 | 1043 | BLOCOS PARA BINGO JORNAL FREE 100FLS               | 48209000 | 0500 | 5405 | UN | 264,0000 | 2,8980  | 0,00 | 765,07   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,77 |
| 29 | 1522 | PAPEL A4 VERGE CREME                               | 48025810 | 0500 | 5405 | UN | 50,0000  | 0,2000  | 0,00 | 10,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,28   |
| 30 | 4456 | PAPEL A4 VERGE BRANCO                              | 48025810 | 0500 | 5405 | UN | 50,0000  | 0,2000  | 0,00 | 10,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,28   |
| 31 | 1913 | PAPEL SULFITE A4 COLORIDO REPORT MULTIUSO AMARELO  | 48025693 | 0500 | 5405 | UN | 200,0000 | 0,0800  | 0,00 | 16,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,18   |
| 32 | 2491 | LAPIS DE COR SEXTAVADO MULTICOLOR SUPER ECO 12CORE | 96091000 | 5500 | 5405 | UN | 58,0000  | 17,9310 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,08 |
| 33 | 2068 | COLAS ESCOLARES MERCUR 90GRAMAS                    | 35061090 | 0500 | 5405 | UN | 11,0000  | 0,7200  | 0,00 | 7,92     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76   |
| 34 | 3650 | COLA BCA MARIPEL COLAPEL 90G                       | 35061090 | 2500 | 5405 | UN | 153,0000 | 0,7200  | 0,00 | 110,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00  |
| 35 | 1186 | PAPEL CARTOLINA ESCOLAR 50X66CM 140G BRANCA        | 48025799 | 0500 | 5405 | UN | 200,0000 | 0,4900  | 0,00 | 98,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,75  |
| 36 | 1390 | FITAS CREPE 710 18MMX50MTS ADELBRAS                | 48114110 | 0500 | 5405 | UN | 40,0000  | 2,4800  | 0,00 | 99,20    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,53  |

## Dados Adicionais

## Informações Complementares

 I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  
 - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0

Trib Aprox. R\$ 740,15 Fed - R\$ 866,58 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome F3L1P3

## Informações Adicionais do Fisco

## ORÇAMENTO PARA APAE

| Quantidade       | Discriminação                                                                   | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 500 blocos       | Cartelas de Bingo Jornal                                                        | 1,53           | 765,00      |
| 10 cxs           | Clips cx pequena                                                                | 7,20           | 72,00       |
| 500 unidades     | Envelopes Pardos Sulfite                                                        | 0,16           | 80,00       |
| 6 unidades       | Corretivos Pincel                                                               | 1,47           | 8,82        |
| 6 unidades       | Pincel Para Quadro Pilot                                                        | 4,86           | 29,16       |
| 100 folhas       | Papel Seda                                                                      | 0,15           | 15,00       |
| 1 Pacote         | Bexiga 50 unidades                                                              | 3,85           | 3,85        |
| 500 unidades     | Lápis Faber                                                                     | 0,55           | 275,00      |
| 200 unidades     | Borrachas Mercur 20                                                             | 0,60           | 120,00      |
| 100 unidades     | Cadernos brochurão S/P 96 fls Tilibra                                           | 2,37           | 237,00      |
| 300 unidades     | Cadernos brochurão C/P 96 fls Tilibra                                           | 3,72           | 1116,00     |
| 100 unidades     | Cola Quente                                                                     | 0,30           | 30,00       |
| 200 unidades     | Saquinho Plástico (fino)                                                        | 0,08           | 16,00       |
| 50 saquinhos     | Lantejoulas várias cores                                                        | 0,39           | 19,50       |
| 40 unidades      | Durex largo                                                                     | 1,99           | 79,60       |
| 40 unidades      | Fita Crepe                                                                      | 2,48           | 99,20       |
| 100 folhas       | Papel Color Set - Verde escuro, azul escuro, vermelho e amarelo ouro            | 0,54           | 54,00       |
| 100 folhas       | Papel Cartão - verde escuro, azul escuro, vermelho, amarelo ouro e preto        | 0,69           | 69,00       |
| 50 folhas        | Papel Crepom - várias cores                                                     | 0,69           | 34,50       |
| 30 unid. de cada | Canetão todas as cores Compactor Color (verde, vermelho, azul, amarelo e preto) | 1,35           | 40,50       |
| 200 folhas       | Cartolina branca                                                                | 0,49           | 98,00       |
| 200 unidades     | Palito de Picolé                                                                | 3,19           | 638,00      |
| 200 unidades     | Colas Colapel                                                                   | 0,72           | 144,00      |
| 250 cxs          | Lápis de Cor Multi Color                                                        | 4,16           | 1040,00     |
| 200 fls          | Folha A3 Sulfite                                                                | 0,08           | 16,00       |
| 50 fls           | Papel Vergê branco                                                              | 0,20           | 10,00       |
| 50 fls           | Papel Vergê bege                                                                | 0,20           | 10,00       |

5.120,13

Campestre, 10 de julho de 2018.



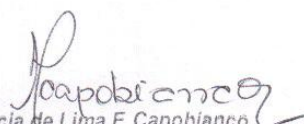
Muniz Papaloria e Presentes  
ELBA ROSA MUNIZ  
CPF: 71.047.948/0001-40  
Rua Cel José Custódio, 14 - Centro  
Tel: (35) 3743-2155 - Cep 37.730-000  
CAMPESTRE - MINAS GERAIS

## ORÇAMENTO PARA APAE

| Quantidade       | Discriminação                                                                   | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 500 blocos       | Cartelas de Bingo Jornal                                                        | 1.65           | 825.00      |
| 10 cxs           | Clips cx pequena                                                                | 1.35           | 13.50       |
| 500 unidades     | Envelopes Pardos Sulfite                                                        | 0.18           | 90.00       |
| 6 unidades       | Corretivos Pincel                                                               | 1.50           | 9.00        |
| 6 unidades       | Pincel Para Quadro Pilot                                                        | 4.85           | 29.10       |
| 100 folhas       | Papel Seda                                                                      | 0.16           | 16.00       |
| 1 Pacote         | Bexiga 50 unidades                                                              | 4.20           | 4.20        |
| 500 unidades     | Lápis Faber                                                                     | 0.59           | 295.00      |
| 200 unidades     | Borrachas Mercur 20                                                             | 0.65           | 130.00      |
| 100 unidades     | Cadernos brochurão S/P 96 fls Tilibra                                           | 4.99           | 499.00      |
| 300 unidades     | Cadernos brochurão C/P 96 fls Tilibra                                           | 4.99           | 1497.00     |
| 100 unidades     | Cola Quente                                                                     | 0.79           | 79.00       |
| 200 unidades     | Saquinho Plástico (fino)                                                        | 0.10           | 20.00       |
| 50 saquinhos     | Lantejoulas várias cores                                                        | 0.45           | 22.50       |
| 40 unidades      | Durex largo                                                                     | 2.15           | 86.00       |
| 40 unidades      | Fita Crepe                                                                      | 2.70           | 108.00      |
| 100 folhas       | Papel Color Set - Verde escuro, azul escuro, vermelho e amarelo ouro            | 0.58           | 58.00       |
| 100 folhas       | Papel Cartão - verde escuro, azul escuro, vermelho, amarelo ouro e preto        | 0.70           | 70.00       |
| 50 folhas        | Papel Crepom - várias cores                                                     | 0.75           | 37.50       |
| 30 unid. de cada | Canetão todas as cores Compactor Color (verde, vermelho, azul, amarelo e preto) | 1.45           | 43.50       |
| 200 folhas       | Cartolina branca                                                                | 0.53           | 106.00      |
| 200 unidades     | Palito de Picolé                                                                | 0.03           | 6.00        |
| 200 unidades     | Colas Colapel                                                                   | 0.80           | 160.00      |
| 250 cxs          | Lápis de Cor Multi Color                                                        | 4.50           | 1125.00     |
| 200 fls          | Folha A3 Sulfite                                                                | 0.09           | 18.00       |
| 50 fls           | Papel Vergê branco                                                              | 0.22           | 11.00       |
| 50 fls           | Papel Vergê bege                                                                | 0.25           | 12.50       |

5.370.80

Campestre, 10 de julho de 2018.

  
 Marcia de Lima F. Capobianco  
 CNPJ: 07.290.358/0001-45  
 Praça Brasil, 19B - Centro  
 Cep. 37.730-000 - Campestre - MG

## ORÇAMENTO PARA APAE

| Quantidade       | Discriminação                                                                   | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 500 blocos       | Cartelas de Bingo Jornal                                                        | 1.65           | 825.00      |
| 10 cxs           | Clips cx pequena                                                                | 1.33           | 13.30       |
| 500 unidades     | Envelopes Pardos Sulfite                                                        | 0.18           | 90.00       |
| 6 unidades       | Corretivos Pincel                                                               | 1.58           | 9.48        |
| 6 unidades       | Pincel Para Quadro Pilot                                                        | 6.52           | 39.12       |
| 100 folhas       | Papel Seda                                                                      | 0.15           | 15.00       |
| 1 Pacote         | Bexiga 50 unidades                                                              | 4.23           | 4.23        |
| 500 unidades     | Lápis Faber                                                                     | 0.55           | 275.00      |
| 200 unidades     | Borrachas Mercur 20                                                             | 0.63           | 126.00      |
| 100 unidades     | Cadernos brochurão S/P 96 fls Tilibra                                           | 6.47           | 647.00      |
| 300 unidades     | Cadernos brochurão C/P 96 fls Tilibra                                           | 5.53           | 1.659.00    |
| 100 unidades     | Cola Quente                                                                     | 0.25           | 25.00       |
| 200 unidades     | Saquinho Plástico (fino)                                                        | 0.10           | 20.00       |
| 50 saquinhos     | Lantejoulas várias cores                                                        | 0.35           | 17.50       |
| 40 unidades      | Durex largo                                                                     | 2.20           | 88.00       |
| 40 unidades      | Fita Crepe                                                                      | 1.13           | 45.20       |
| 100 folhas       | Papel Color Set - Verde escuro, azul escuro, vermelho e amarelo ouro            | 0.60           | 60.00       |
| 100 folhas       | Papel Cartão - verde escuro, azul escuro, vermelho, amarelo ouro e preto        | 0.68           | 68.00       |
| 50 folhas        | Papel Crepom - várias cores                                                     | 0.76           | 38.00       |
| 30 unid. de cada | Canetão todas as cores Compactor Color (verde, vermelho, azul, amarelo e preto) | 1.49           | 44.70       |
| 200 folhas       | Cartolina branca                                                                | 0.41           | 82.00       |
| 200 unidades     | Palito de Picolé                                                                | 0.03           | 6.00        |
| 200 unidades     | Colas Colapel                                                                   | 1.37           | 274.00      |
| 250 cxs          | Lápis de Cor Multi Color                                                        | 4.34           | 1.085.00    |
| 200 fls          | Folha A3 Sulfite                                                                | 17.40          | 17.40       |
| 50 fls           | Papel Vergê branco                                                              | 0.22           | 11.00       |
| 50 fls           | Papel Vergê bege                                                                | 0.26           | 13.00       |

5.597,93

Campestre, 10 de julho de 2018.

MUNDO MÁGICO  
PAPELARIA E FORTES  
(35) 3743-5268  
Rua Joaquim Alves, 204  
Campestre - MG





# Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

35

## ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 838719 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS)

CPF/ CNPJ:

FINALIDADE: Pagamento de Guia da Previdência Social (GPS)

REFERENCIA: Julho

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 07 de AGOSTO de 2018

Maria Madalena Gonçalves  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**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:** ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC  
**Conta de débito:** 1721 / 003 / 00000902-1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| <br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                                                                    | <b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>       | 2305           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>04- COMPETÊNCIA</b>               | 07/2018        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>05- IDENTIFICADOR</b>             | 00254164000145 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>06- VALOR DO INSS</b>             | 939,52         |
| <b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b><br>APAE DE CAMPESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>07-</b>                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>08-</b>                           |                |
| <b>02- VENCIMENTO</b><br>(Uso Exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b> | 0,00           |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>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. | <b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>         | 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>11- VALOR TOTAL</b>               | 939,52         |
| <b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b><br><b>CEFIC 07082018 172100300000902 838719</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                |

**Identificação da operação:** 00254164000145  
**Data/hora da operação:** 07/08/2018 14:42:27

**Código da operação:** 00838719  
**Chave de segurança:** PQ7FGU1CM1FHK2S1

**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

38

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|------------------|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS)<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)</b>                                                                                                                                                                                               |  | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 4. COMPETÊNCIA               | 07/2018          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 5. IDENTIFICADOR             | 00254164/0001-45 |
| 1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: <small>Manual</small><br><br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAMPESTRE<br>RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225<br>Campestre MG (035)3722-2123                                                                                                                                                    |  | 6. VALOR DO INSS             | 939,52           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 7.                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 8.                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00             |
| 2. VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 10. ATM/MULTA E JUROS        |                  |
| <b>ATENÇÃO :</b> 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. |  | 11. TOTAL                    | 939,52           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA    |                  |
| Data de Vencimento: 20/08/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                              |                  |

858800000091 395202702303 500254164007 014520180798

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|------------------|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS)<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)</b>                                                                                                                                                                                               |  | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 4. COMPETÊNCIA               | 07/2018          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 5. IDENTIFICADOR             | 00254164/0001-45 |
| 1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: <small>Manual</small><br><br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAMPESTRE<br>RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225<br>Campestre MG (035)3722-2123                                                                                                                                                    |  | 6. VALOR DO INSS             | 939,52           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 7.                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 8.                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00             |
| 2. VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 10. ATM/MULTA E JUROS        |                  |
| <b>ATENÇÃO :</b> 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. |  | 11. TOTAL                    | 939,52           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA    |                  |
| Data de Vencimento: 20/08/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                              |                  |

858800000091 395202702303 500254164007 014520180798





# Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

39

## ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 584691 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Comercial B L Moreira Ltda ME

CPF/ CNPJ: 64.469.760/0001-25

FINALIDADE: Pagamento de Alimentos

REFERENCIA: Agosto

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 07 de AGOSTO de 2018

Maria Madalena Gonçalves  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC |
| <b>Conta origem:</b>  | 1721 / 003 / 00000902-1          |
| <b>Conta destino:</b> | 1721 / 003 / 00001089-5          |

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b> | COMERCIAL B L MOREIRA LTDA ME |
| <b>Valor:</b>             | R\$ 2.051,72                  |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 07/08/2018          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 07/08/2018 14:38:18 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00584691         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 9Y4G618SLTES29JU |

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL B. L. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO A BAIXO

DATA DO RECEBIMENTO: 07/08/2018 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

NOTA FISCAL - e MOD. 55 SÉRIE 1  
Nº 000001243

Desenvolvido por Avance Sistemas e Consultoria LTDA

(35)3697-0900

contato@avance.inf.br

www.avance.inf.br

Corte aqui

COMERCIAL B. L. LTDA

PRACA DELFIM MOREIRA, 00042 - XXXXXXXXXXXXXXXX  
CENTRO - 37730000  
Campestre - MG

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
MODELO 55 SÉRIE 1  
☒ Saída ☐ Entrada

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
Nº 000001243  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DANFE - CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
31180864469760000125550010000012431760629685

CNPJ 64.469.760/0001-25

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO

CFOP 5929

INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1107115130090

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 9 - APAE DE CAMPESTRE

CNPJ 00.254.164/0001-45

DATA EMISSÃO 07/08/2018

ENDEREÇO RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO 225 ISENTO

BARRO / DISTRITO CENTRO

CEP 37730-000

MUNICÍPIO CAMPESTRE

FONE / FAX (35)3743 1980

UF MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA SAÍDA 07/08/2018

HORA SAÍDA 09:03:21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |          |                     |          |                                  |          |                            |          |                     |          |                              |              |
|-------------------------|----------|---------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------|----------|---------------------|----------|------------------------------|--------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS       | R\$ 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS DE SUBST | R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBST (+) | R\$ 0,00 | VALOR DO FCP ST (+) | R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (+) | R\$ 2.051,72 |
| VALOR DO FRETE (+)      | R\$ 0,00 | VALOR DO SEGURO (+) | R\$ 0,00 | DESCONTO TOTAL (-)               | R\$ 0,00 | OUTRAS DESPESAS (+)        | R\$ 0,00 | VALOR DO IPI (+)    | R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA (+)      | R\$ 2.051,72 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

|            |         |       |           |            |              |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nro do Protocolo: 131183012179492 - Data autorização: 07/08/2018 09:08

Cupom: 228349 Caixa: 005 Data: 07/08/2018

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                          |          |                |      |       |       |           |            |               |     |           |
|-----------------------------|--------------------------|----------|----------------|------|-------|-------|-----------|------------|---------------|-----|-----------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS   | NCM/SH   | Origem/<br>CST | CFOP | UNID. | QTD.  | VALOR     | VL.R.TOTAL | ALÍQUOTA      |     | VL.R. IPI |
|                             |                          |          |                |      |       |       |           |            | ICMS<br>ISSQN | IPI |           |
| 20883                       | LINGUIÇA CALABRESA PREMI | 16010000 | 0/90           | 5929 | KG    | 5,000 | R\$ 15,99 | R\$ 79,95  | N             |     | 0,00      |
| 20883                       | PAIO                     | 16010000 | 0/90           | 5929 | KG    | 4,998 | R\$ 18,50 | R\$ 92,45  | N             |     | 0,00      |
| 19954                       | FILE DE PEITO CONGELADO  | 02071400 | 0/90           | 5929 | KG    | 9,985 | R\$ 9,80  | R\$ 97,85  | N             |     | 0,00      |
| 19954                       | FILE DE PEITO CONGELADO  | 02071400 | 0/90           | 5929 | KG    | 9,985 | R\$ 9,80  | R\$ 97,85  | N             |     | 0,00      |
| 19954                       | FILE DE PEITO CONGELADO  | 02071400 | 0/90           | 5929 | KG    | 9,985 | R\$ 9,80  | R\$ 97,85  | N             |     | 0,00      |
| 19954                       | FILE DE PEITO CONGELADO  | 02071400 | 0/90           | 5929 | KG    | 9,985 | R\$ 9,80  | R\$ 97,85  | N             |     | 0,00      |
| 21                          | PALETA BOVINA            | 08013200 | 0/90           | 5929 | KG    | 9,985 | R\$ 14,99 | R\$ 149,67 | N             |     | 0,00      |
| 21                          | PALETA BOVINA            | 08013200 | 0/90           | 5929 | KG    | 9,985 | R\$ 14,99 | R\$ 149,67 | N             |     | 0,00      |
| 21                          | PALETA BOVINA            | 08013200 | 0/90           | 5929 | KG    | 9,985 | R\$ 14,99 | R\$ 149,67 | N             |     | 0,00      |
| 21                          | PALETA BOVINA            | 08013200 | 0/90           | 5929 | KG    | 9,985 | R\$ 14,99 | R\$ 149,67 | N             |     | 0,00      |
| 21                          | PALETA BOVINA            | 08013200 | 0/90           | 5929 | KG    | 9,985 | R\$ 14,99 | R\$ 149,67 | N             |     | 0,00      |
| 21                          | PALETA BOVINA            | 08013200 | 0/90           | 5929 | KG    | 9,985 | R\$ 14,99 | R\$ 149,67 | N             |     | 0,00      |
| 21                          | PALETA BOVINA            | 08013200 | 0/90           | 5929 | KG    | 9,985 | R\$ 14,99 | R\$ 149,67 | N             |     | 0,00      |
| 21                          | PALETA BOVINA            | 08013200 | 0/90           | 5929 | KG    | 9,985 | R\$ 14,99 | R\$ 149,67 | N             |     | 0,00      |
| 101                         | SALSICHA DE FRANGO HOLAM | 16010000 | 0/90           | 5929 | KG    | 9,985 | R\$ 9,70  | R\$ 96,85  | N             |     | 0,00      |
| 101                         | SALSICHA DE FRANGO HOLAM | 16010000 | 0/90           | 5929 | KG    | 9,985 | R\$ 9,70  | R\$ 96,85  | N             |     | 0,00      |
| 101                         | SALSICHA DE FRANGO HOLAM | 16010000 | 0/90           | 5929 | KG    | 9,985 | R\$ 9,70  | R\$ 96,85  | N             |     | 0,00      |

OK  
Aut.

## ORÇAMENTO PARA APAE

| Quantidade | Discriminação           | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 20 Kg      | Salsicha                | 9,70           | 194,00      |
| 40 Kg      | Carne de Vaca moída     | 14,99          | 599,60      |
| 40 Kg      | Carne de Vaca de pedaço | 14,99          | 599,60      |
| 40 Kg      | Frango (Filé)           | 9,80           | 392,00      |
| 5 Kg       | Calabresa               | 15,99          | 79,95       |
| 5 Kg       | Paio                    | 18,50          | 92,50       |
|            |                         |                |             |

1.958,25

Campestre, 12 de julho de 2018.

1957,65  
Valor unitário

COMERCIAL B. L. MOREIRA LTDA  
Insc. Est. Nº 110.711513.00-90  
CNPJ Nº 64.469.760/0001-25  
Rua Cel. José Custódio, 104 - Campestre-MG



## ORÇAMENTO PARA APAE

| Quantidade | Discriminação                     | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-----------------------------------|----------------|-------------|
| 20 Kg      | Salsicha <i>perdução</i>          | 9,80           | 196,00      |
| 40 Kg      | Carne de Vaca moida <i>palito</i> | 16,90          | 676,00      |
| 40 Kg      | Carne de Vaca de pedaço           | 16,90          | 676,00      |
| 40 Kg      | Frango (Filé)                     | 9,90           | 396,00      |
| 5 Kg       | Calabresa                         | 16,90          | 84,50       |
| 5 Kg       | Paio                              | 27,50          | 137,50      |

~~2166,50~~

= 2166,00

Campestre, 12 de julho de 2018.

64.390.701/0001-67  
 COMERCIAL FERRAZ, RONCHINI  
 S. DE LIMA  
 PRACA DELFIM MOREIRA, 65  
 CENTRO - CEP: 13.130-000  
 CAMPESTRE - RJ

Eduardo A. M. Rian

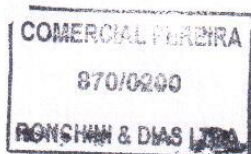
## ORÇAMENTO PARA APAE

| Quantidade | Discriminação           | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 20 Kg      | Salsicha                | R\$ 7,30 Kg    | R\$ 146,00  |
| 40 Kg      | Carne de Vaca moida     | R\$ 16,95 Kg   | R\$ 678,00  |
| 40 Kg      | Carne de Vaca de pedaço | R\$ 16,95 Kg   | R\$ 678,00  |
| 40 Kg      | Frango (Filé)           | R\$ 9,60 Kg    | R\$ 384,00  |
| 5 Kg       | Calabresa               | R\$ 17,50 Kg   | R\$ 87,50   |
| 5 Kg       | Paio                    | R\$ 19,95 Kg   | R\$ 99,75   |

2.073,25

Campestre, 12 de julho de 2018.

*Carla Monaliza da Silva*





# Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 187225 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Comercial Pereira Ronchini & Dias Ltda

CPF/ CNPJ: 64.390.701/0004-00

FINALIDADE: Pagamento de Compras

REFERENCIA: Agosto

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 09 de AGOSTO de 2018

Maria Madalena Gonçalves  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros               |
| <b>Conta origem:</b>   | 1721 / 003 / 00000902-1          |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente              |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                         |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 00.254.164/0001-45               |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Conta destino:</b>             | 6441 / 00000500700-3                |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | COMERCIAL PEREIRA                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 64.390.701/0004-00                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.442,62                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 9,50                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGAMENTO DE COMPRAS                |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 09/08/2018 - 16:14:15 |
|---------------------------------|-----------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00187225         |
| <b>Chave de segurança:</b> | C76N2WU6FTNVZ4KF |

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

RECEBEMOS DE COM. PEREIRA RONCHINI & DIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO A BAIXO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - e MOD. 55 SÉRIE 1  
Nº 000000939

Desenvolvido por Avance Sistemas e Consultoria LTDA

(35)3697-0900

contato@avance.inf.br

www.avance.inf.br

Corte aqui



COM. PEREIRA RONCHINI & DIAS LTDA

RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 00051 - COMERC

VICTOR MAURO GA - 37730000

Campestre - MG

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

MODELO 55 SÉRIE 1

☒ Saída ☐ Entrada

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000000939

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

31180864390701000400550010000009391407573078

CNPJ  
64.390.701/0004-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO

CFOP  
5929

INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1107030880361

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
1103 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ  
00.254.164/0001-45

DATA EMISSÃO  
08/08/2018

ENDEREÇO

RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO 225

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL AVELINO

CEP

37730-000

DATA SAÍDA

08/08/2018

MUNICÍPIO

CAMPESTRE

FONE / FAX

(35) 3743-1980

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:56:01

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |          |                          |          |                |          |
|---------------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|----------------|----------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | R\$ 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | R\$ 0,00 | VALOR DO ISSQN | R\$ 0,00 |
|---------------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|----------------|----------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |          |                     |          |                                  |          |                            |          |                     |          |                              |              |
|-------------------------|----------|---------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------|----------|---------------------|----------|------------------------------|--------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS       | R\$ 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS DE SUBST | R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBST (+) | R\$ 0,00 | VALOR DO FCP ST (+) | R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (+) | R\$ 2.442,62 |
| VALOR DO FRETE (+)      | R\$ 0,00 | VALOR DO SEGURO (+) | R\$ 0,00 | DESCONTO TOTAL (-)               | R\$ 0,00 | OUTRAS DESPESAS (+)        | R\$ 0,00 | VALOR DO IPI (+)    | R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA (+)      | R\$ 2.442,62 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                 |                  |           |              |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | PLACA DO VEÍCULO | UF        | CNPJ / CPF   |
| ENDEREÇO            | 9- Sem Frete    |                  |           |              |
| QUANTIDADE          | ESPECIE         | MARCA            | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO   |
|                     |                 |                  |           | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nro do Protocolo: 131183014110919 - Data autorização: 08/08/2018 16:30

Cupom: 075441 Caixa: 002 Data: 08/08/2018

COMERCIAL PEREIRA

370/0000

RONCHINI & DIAS LTDA.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS   | NCM/SH   | Origem/<br>CST | CFOP | UNID. | QTD.    | VALOR     | VLR.TOTAL  | ALÍQUOTA | ICMS<br>ISSQN | IPI | VLR. IPI |
|--------|--------------------------|----------|----------------|------|-------|---------|-----------|------------|----------|---------------|-----|----------|
| 13452  | SACO ALVEJADO COMBATE CA | 63052000 | 0/90           | 5929 | UN    | 24,000  | R\$ 5,65  | R\$ 135,60 | N        |               |     | 0,00     |
| 20608  | RODO DE PLÁSTICO NOVA DU | 96039000 | 0/90           | 5929 | UN    | 6,000   | R\$ 11,90 | R\$ 71,40  | N        |               |     | 0,00     |
| 20612  | RODO DE MADEIRA NOVA DUP | 96031000 | 0/90           | 5929 | UN    | 6,000   | R\$ 8,45  | R\$ 50,70  | N        |               |     | 0,00     |
| 17851  | PAPEL HIGIENICO SMART SI | 48181000 | 0/90           | 5929 | UN    | 192,000 | R\$ 3,29  | R\$ 631,68 | N        |               |     | 0,00     |
| 8182   | PANO DE PRATO ARARAS 40X | 63029100 | 0/90           | 5929 | UN    | 24,000  | R\$ 3,25  | R\$ 78,00  | N        |               |     | 0,00     |
| 32814  | MULTIUSO VEJA ORIGINAL 4 | 34022000 | 0/90           | 5929 | UN    | 12,000  | R\$ 4,35  | R\$ 52,20  | N        |               |     | 0,00     |
| 35946  | MULTIUSO UAU LAVANDA LEV | 34022000 | 0/90           | 5929 | UN    | 6,000   | R\$ 3,30  | R\$ 19,80  | N        |               |     | 0,00     |
| 35946  | MULTIUSO UAU LAVANDA LEV | 34022000 | 0/90           | 5929 | UN    | 25,000  | R\$ 3,30  | R\$ 82,50  | N        |               |     | 0,00     |
| 297    | MULTIUSO UAU FOLHAS VERD | 34022000 | 0/90           | 5929 | UN    | 11,000  | R\$ 3,30  | R\$ 36,30  | N        |               |     | 0,00     |
| 297    | MULTIUSO UAU FOLHAS VERD | 34022000 | 0/90           | 5929 | UN    | 1,000   | R\$ 3,30  | R\$ 3,30   | N        |               |     | 0,00     |
| 11436  | MULTIUSO UAU FLORES E FO | 34022000 | 0/90           | 5929 | UN    | 3,000   | R\$ 3,30  | R\$ 9,90   | N        |               |     | 0,00     |
| 5887   | MULTIUSO UAU FLORAL 50CM | 34022000 | 0/90           | 5929 | UN    | 2,000   | R\$ 3,30  | R\$ 6,60   | N        |               |     | 0,00     |
| 33646  | LIMPA PISOS RAJALIM CER  | 34029031 | 0/90           | 5929 | UN    | 46,000  | R\$ 5,60  | R\$ 257,60 | N        |               |     | 0,00     |
| 10880  | LIMPA PEDRA PEDREX 2L    | 34029039 | 5/90           | 5929 | UN    | 12,000  | R\$ 10,30 | R\$ 123,60 | N        |               |     | 0,00     |
| 16768  | LIMPA FORNO EASY-OFF 250 | 34022000 | 2/90           | 5929 | UN    | 4,000   | R\$ 11,90 | R\$ 47,60  | N        |               |     | 0,00     |
| 640    | JARRA D'ÁGUA C/ TAMP. SA | 39241000 | 0/90           | 5929 | UN    | 6,000   | R\$ 6,88  | R\$ 41,28  | N        |               |     | 0,00     |
| 31144  | ESPONJA SCOTCH-BRITE MUL | 68053090 | 0/90           | 5929 | UN    | 24,000  | R\$ 5,99  | R\$ 143,76 | N        |               |     | 0,00     |
| 91     | ESPONJA LA DE ACO BOMBRI | 73231000 | 0/90           | 5929 | UN    | 24,000  | R\$ 1,75  | R\$ 42,00  | N        |               |     | 0,00     |
| 644    | ESCOREDOR DE PRATOS SANT | 39241000 | 0/90           | 5929 | UN    | 2,000   | R\$ 5,78  | R\$ 11,56  | N        |               |     | 0,00     |
| 6479   | DETERGENTE YPE CLEAR CAR | 34022000 | 0/90           | 5929 | UN    | 24,000  | R\$ 1,79  | R\$ 42,96  | N        |               |     | 0,00     |

Aut. OK

48

|                                                                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COM. PEREIRA RONCHINI & DIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO A BAIXO |                                         |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
| NOTA FISCAL - e MOD. 55 SÉRIE 1<br>Nº 000000939                                                       |                                         |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Desenvolvido por Avance Sistemas e Consultoria LTDA (35)3697-0900 contato@avance.inf.br www.avance.inf.br      |                                                                                                                                                                 | Corte aqui                                                     |
|                               | <b>COM. PEREIRA RONCHINI &amp; DIAS LTDA</b>                                                                                                                    |                                                                |
|                                                                                                                | RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 00051 - COMERCIAL VICTOR MAURO GA - 37730000 Campestre - MG                                                                      |                                                                |
|                                                                                                                | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>MODELO 55 SÉRIE 1<br><input checked="" type="checkbox"/> Saída <input type="checkbox"/> Entrada |                                                                |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br>Nº 000000939<br>Página 2 de 2 |
| <b>CONTROLE DO FISCO</b><br> |                                                                                                                                                                 |                                                                |

|                                                                                                                   |              |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR<br>31180864390701000400550010000009391407573078 |              | CNPJ<br>64.390.701/0004-00          |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO                                             | CFOP<br>5929 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>1107030880361 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                          |          |             |      |       |        |           |            |            |     |          |
|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|-----------|------------|------------|-----|----------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS   | NCM/SH   | Origem/ CST | CFOP | UNID. | QTD.   | VALOR     | VLR.TOTAL  | ALÍQUOTA   |     | VLR. IPI |
|                             |                          |          |             |      |       |        |           |            | ICMS ISSQN | IPI |          |
| 532                         | DETERGENTE YPE CLEAR 500 | 34022000 | 0/90        | 5929 | UN    | 24,000 | R\$ 1,79  | R\$ 42,96  | N          |     | 0,00     |
| 12238                       | DESINFETANTE CANDURA PIN | 38089419 | 0/90        | 5929 | UN    | 11,000 | R\$ 4,15  | R\$ 45,65  | N          |     | 0,00     |
| 12241                       | DESINFETANTE CANDURA EUC | 38089419 | 0/90        | 5929 | UN    | 6,000  | R\$ 4,15  | R\$ 24,90  | N          |     | 0,00     |
| 12240                       | DESINFETANTE CANDURA CIT | 38089419 | 0/90        | 5929 | UN    | 7,000  | R\$ 4,15  | R\$ 29,05  | N          |     | 0,00     |
| 998                         | CLORO POLILUZ 1L         | 28289011 | 0/90        | 5929 | UN    | 48,000 | R\$ 4,10  | R\$ 196,80 | N          |     | 0,00     |
| 17042                       | BACIA AROPLAST CANELADA  | 39249000 | 0/90        | 5929 | UN    | 3,000  | R\$ 5,24  | R\$ 15,72  | N          |     | 0,00     |
| 8568                        | BACIA AROPLAST CANELADA  | 39249000 | 0/90        | 5929 | UN    | 3,000  | R\$ 7,10  | R\$ 21,30  | N          |     | 0,00     |
| 8569                        | BACIA AROPLAST C/ ALÇA 3 | 39249000 | 0/90        | 5929 | UN    | 3,000  | R\$ 11,70 | R\$ 35,10  | N          |     | 0,00     |
| 29014                       | ALCOOL LIQUIDO CLEAN 1L  | 22072019 | 0/90        | 5929 | UN    | 24,000 | R\$ 5,95  | R\$ 142,80 | N          |     | 0,00     |

## ORÇAMENTO PARA APAE

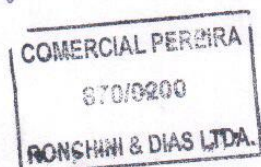
| Quantidade      | Discriminação                    | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| 6 unidades      | Rodo 60 cm (Santa Maria)         | R\$ 11,90      | R\$ 71,40   |
| 6 unidades      | Rodo 50 cm                       | R\$ 8,45       | R\$ 50,70   |
| 24 unidades     | Pano de Chão                     | R\$ 5,65       | R\$ 135,60  |
| 24 unidades     | Alcool 1L                        | R\$ 5,95       | R\$ 142,80  |
| 48 unidades     | Rajalim                          | R\$ 5,45       | R\$ 261,60  |
| 48 unidades     | Detergente Ypê                   | R\$ 1,79       | R\$ 85,92   |
| 24 unidades     | Desinfetante 2 L Candura         | R\$ 4,15       | R\$ 99,60   |
| 48 unidades     | Cloro (Amarelo)                  | R\$ 4,10       | R\$ 196,80  |
| 12 unidades     | Limpa Pedra                      | R\$ 10,20      | R\$ 122,40  |
| 12 fardos       | Papel Higiênico 36 em cada fardo | R\$ 3,29       | R\$ 63,48   |
| 24 unidades     | Pano de Prato                    | R\$ 3,25       | R\$ 78,00   |
| 48 vidros       | Uau Multi Uso                    | R\$ 3,50       | R\$ 168,00  |
| 4 unidades      | Limpa Forno                      | R\$ 11,90      | R\$ 47,60   |
| 12 vidros       | Veja Cozinha                     | R\$ 5,65       | R\$ 67,80   |
| 24 pacotes      | Bom Bril                         | R\$ 1,45       | R\$ 34,80   |
| 24 unidades     | Bucha Scotch Brite (com 4)       | R\$ 5,99       | R\$ 143,76  |
| 6 unidades      | Jarra Reforçada 1,5 L 1,750 L    | R\$ 6,88       | R\$ 41,28   |
| 2 unidade       | Escorredor de Plástico Grande    | R\$ 5,78       | R\$ 11,56   |
| 3 unid. De cada | Bacia P M G                      | R\$ 5,24 P     | R\$ 15,72   |
|                 |                                  | R\$ 7,10 M     | R\$ 21,30   |
|                 |                                  | R\$ 11,70 G    | R\$ 35,10   |

Campestre, 12 de julho de 2018.

2.455,08

2455,02

*Carla Menezes da Silva*



## ORÇAMENTO PARA APAE

| Quantidade      | Discriminação                 | Valor Unitário   | Valor Total |
|-----------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| 6 unidades      | Rodo 60 cm (Santa Maria)      | caracol 12,24    | 73.44       |
| 6 unidades      | Rodo 50 cm                    | caracol 9,80     | 58.80       |
| 24 unidades     | Pano de Chão                  | 4,90             | 117.60      |
| 24 unidades     | Alcool                        | atant. 5,45      | 130.80      |
| 48 unidades     | Rajalim                       | 5,60             | 268.80      |
| 48 unidades     | Detergente Ypê                | 1,69             | 81.12       |
| 24 unidades     | Desinfetante 2 L Candura      | 4,20             | 100.80      |
| 48 unidades     | Cloro (Amarelo)               | 4,00             | 192.00      |
| 12 unidades     | Limpa Pedra                   | pedra 10,25      | 123.00      |
| 12 fardos       | Papel Higiênico x 16          | personal 2,98    | 57.20       |
| 24 unidades     | Pano de Prato                 | 2,80             | 67.20       |
| 48 vidros       | Uau Multi Uso                 | 3,25             | 156.00      |
| 4 unidades      | Limpa Forno                   | limpa forno 9,20 | 36.80       |
| 12 vidros       | Veja Cozinha                  | 10,25            | 123.00      |
| 24 pacotes      | Bom Bril                      | 1,79             | 42.96       |
| 24 unidades     | Bucha Scotch Brite (com 4)    | 6,90             | 165.60      |
| 6 unidades      | Jarra Reforçada 1,5 L         | 21,80            | 130.80      |
| 2 unidade       | Escorredor de Plástico Grande | 6,82             | 13.64       |
| 3 unid. De cada | Bacia P M G                   | 27.00            | 81.00       |

2535,36

Campestre, 12 de julho de 2018.

64.390.701/0001-67

COMERCIAL PEREIRA, RONCHINI  
& DIAS LTDA.

PRAÇA DELFIM MOREIRA, 65  
CENTRO - CEP. 13.000-000  
CAMPESTRE - SP

Eduardo A. m. Lima

2534,16

## ORÇAMENTO PARA APAE

| Quantidade      | Discriminação                           | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|
| 6 unidades      | Rodo 60 cm (Santa Maria)                | 11,99          | 71,94       |
| 6 unidades      | Rodo 50 cm                              | 7,85           | 47,10       |
| 24 unidades     | Pano de Chão                            | 5,65           | 135,60      |
| 24 unidades     | Alcool                                  | 5,70           | 136,80      |
| 48 unidades     | Rajalim                                 | 5,80           | 278,40      |
| 48 unidades     | Detergente Ypê                          | 1,80           | 86,40       |
| 24 unidades     | Desinfetante 2 L Candura                | 4,25           | 102,00      |
| 48 unidades     | Cloro (Amarelo)                         | 4,20           | 201,60      |
| 12 unidades     | Limpa Pedra                             | 10,50          | 126,00      |
| 12 fardos       | Papel Higiênico <i>16 em cada fardo</i> | 3,30           | 633,60      |
| 24 unidades     | Pano de Prato                           | 3,40           | 81,60       |
| 48 vidros       | Uau Multi Uso                           | 3,25           | 156,00      |
| 4 unidades      | Limpa Forno                             | 10,90          | 43,60       |
| 12 vidros       | Veja Cozinha                            | 5,29           | 63,48       |
| 24 pacotes      | Bom Bril                                | 1,60           | 38,40       |
| 24 unidades     | Bucha Scotch Brite (com 4)              | 5,50           | 132,00      |
| 6 unidades      | Jarra Reforçada 1,5 L                   | 12,69          | 76,14       |
| 2 unidade       | Escorredor de Plástico Grande           | 6,80           | 13,60       |
| 3 unid. De cada | Bacia P M G                             |                |             |

P. 450

13,50

M. 7,29

21,87

6 - 12,49

37,47

Campestre, 12 de julho de 2018.

2.504,30

COMERCIAL B. L. MOREIRA LTDA

Insc. Est. Nº 110.711513.00-90

CNPJ Nº 04.469.760/0001-25

Rua Cel. José Gusmão, 304 - Campestre-MG



Valdir Corripio  
2497,70



# Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

51

## ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 187919 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Comercial Pereira Ronchini e Dias Ltda

CPF/ CNPJ: 64.390.701/0001-67

FINALIDADE: Pagamento de Compras

REFERENCIA: Agosto

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 09 de AGOSTO de 2018

Maria Madalena Gonçalves  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

*a quitação  
foi feita pelo  
2º prep. contábil*

Rua Cel José Custódio, 84  
Campestre – Minas Gerais

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros               |
| <b>Conta origem:</b>   | 1721 / 003 / 00000902-1          |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente              |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                         |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 00.254.164/0001-45               |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Conta destino:</b>             | 6441 / 00000008251-1                |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | COMERCIAL PEREIRA RONCHINI E DIAS   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 64.390.701/0001-67                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.396,06                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 9,50                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGAMENTO DE COMPRAS                |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 09/08/2018 - 16:17:27 |
|---------------------------------|-----------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00187919         |
| <b>Chave de segurança:</b> | KLEPUR18SCAT5044 |

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



COM. PEREIRA RONCHINI E DIAS LTDA

RUA PRAÇA DELFIM MOREIRA, 00092 - COMERCIO

CENTRO - 37730000

CAMPESTRE - MG

## DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

MODELO 55 SÉRIE 1

☒ Saída☐ Entrada

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000002502

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

31180864390701000167550010000025021678528173

CNPJ

64.390.701/0001-67

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER

CFOP

5405

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1107030880027

## DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

1266 - APAE DE CAMPESTRE

CNPJ

00.254.164/0001-45

DATA EMISSÃO

08/08/2018

ENDEREÇO

RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO 225

BAIRRO / DISTRITO

VITOR MAURO GARCIA

CEP

37730000

DATA SAÍDA

08/08/2018

MUNICÍPIO

CAMPESTRE

FONE / FAX

37431980

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:58:26

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN

R\$ 0,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

R\$ 737,50

VALOR DO ICMS

R\$ 61,24

BASE DE CÁLCULO DE ICMS DE SUBST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS DE SUBST (+)

R\$ 0,00

VALOR DO FCP ST (+)

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (+)

R\$ 2.396,06

VALOR DO FRETE (+)

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO (+)

R\$ 0,00

DESCONTO TOTAL (-)

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS (+)

R\$ 0,00

VALOR DO IPI (+)

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA (+)

R\$ 2.396,06

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9- Sem Frete

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / GPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nro do Protocolo: 131183013973651 - Data autorização: 08/08/2018 15:12

Trib. aprox R\$ 146,51 Federal e R\$ 219,70 Estadual

FONTE: IBPT/FECOMERCIO A5G7R1

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                   | NCM/SH   | Origem/<br>CST | CFOP | UNID. | QTD.   | VALOR     | VLR.TOTAL  | ALÍQUOTA      |     | VLR. IPI |
|--------|------------------------------------------|----------|----------------|------|-------|--------|-----------|------------|---------------|-----|----------|
|        |                                          |          |                |      |       |        |           |            | ICMS<br>ISSQN | IPI |          |
| 4597   | FEIJAO PRETO DU IRINEU 1KG               | 07133319 | 0/40           | 5405 | UN    | 10,000 | R\$ 5,65  | R\$ 56,50  | I             |     | 0,00     |
| 37542  | FEIJAO CARIOCA BELMAR 1KG                | 07133399 | 0/40           | 5405 | UN    | 60,000 | R\$ 3,55  | R\$ 213,00 | I             |     | 0,00     |
| 2331   | ARROZ STRECK TIPO 1 - 5KG                | 10063021 | 0/00           | 5102 | UN    | 24,000 | R\$ 14,90 | R\$ 357,60 | 0700          |     | 0,00     |
| 430    | MACARRAO SANTA AMALIA ESP. 8 OVO 500G    | 19021100 | 0/60           | 5405 | UN    | 40,000 | R\$ 3,39  | R\$ 135,60 | F             |     | 0,00     |
| 438    | MACARRAO SANTA AMALIA PADRE N. OVOS 500G | 19021100 | 0/60           | 5405 | UN    | 80,000 | R\$ 3,39  | R\$ 271,20 | F             |     | 0,00     |
| 15112  | MOLHO FUGINI TRADICIONAL SACHE 340G      | 21032010 | 0/60           | 5405 | UN    | 96,000 | R\$ 1,39  | R\$ 133,44 | F             |     | 0,00     |
| 10013  | EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE LATA 340G     | 20029090 | 0/60           | 5405 | UN    | 32,000 | R\$ 4,55  | R\$ 145,60 | F             |     | 0,00     |
| 11870  | QUEIJO FALADO RELÍQUIA DA CANASTRA 50G   | 04062000 | 0/60           | 5405 | UN    | 30,000 | R\$ 4,75  | R\$ 142,50 | F             |     | 0,00     |
| 15122  | CALDO KNORR DE CARNE 114G                | 21041011 | 5/00           | 5102 | UN    | 10,000 | R\$ 3,50  | R\$ 35,00  | 1800          |     | 0,00     |
| 11541  | CALDO KNORR DE GALINHA 114G              | 21041011 | 5/00           | 5102 | UN    | 10,000 | R\$ 3,50  | R\$ 35,00  | 1800          |     | 0,00     |
| 981    | CAFE POCO FUNDO TORRADO E MOIDO 500G     | 09012100 | 0/00           | 5102 | UN    | 30,000 | R\$ 9,75  | R\$ 292,50 | 0700          |     | 0,00     |
| 460    | OLEO DE SOJA LIZA 900ML                  | 15079011 | 0/60           | 5405 | UN    | 48,000 | R\$ 3,19  | R\$ 153,12 | F             |     | 0,00     |
| 1303   | ACUCAR CRISTAL MONTE ALEGRE 5KG          | 17019900 | 0/60           | 5405 | UN    | 20,000 | R\$ 6,99  | R\$ 139,80 | F             |     | 0,00     |
| 342    | MARGARINA QUALY COM SAL 500G             | 15171000 | 0/60           | 5405 | UN    | 20,000 | R\$ 5,49  | R\$ 109,80 | F             |     | 0,00     |
| 18734  | CREME DE LEITE QUATA TP 200G             | 04015021 | 0/60           | 5405 | UN    | 10,000 | R\$ 2,85  | R\$ 28,50  | F             |     | 0,00     |
| 35366  | BATATA PALHA BIG B TRADICIONAL 120G      | 20052000 | 0/60           | 5405 | UN    | 5,000  | R\$ 5,50  | R\$ 27,50  | F             |     | 0,00     |
| 19321  | VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML             | 22090000 | 0/00           | 5102 | UN    | 6,000  | R\$ 2,90  | R\$ 17,40  | 1800          |     | 0,00     |
| 12639  | ACHOCOLATADO EM PÓ SMART SACHE 400G      | 18069000 | 0/60           | 5405 | UN    | 24,000 | R\$ 4,25  | R\$ 102,00 | F             |     | 0,00     |

OK Aut.

## ORÇAMENTO PARA APAE

| Quantidade     | Discriminação                       | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 10 Kg          | Feijão Preto                        | 5,65           | 56,60       |
| 60 Kg          | Feijão                              | 3,65           | 219,00      |
| 24 pacotes     | Arroz Streck tipo 1                 | 14,90          | 357,60      |
| 20 Kg          | Macarrão Espaguete Sta Amalia       | 3,49           | 69,80       |
| 40 Kg          | Macarrão Cortadinho Sta Amalia      | 3,49           | 139,60      |
| 3 cxs          | Molho de Tomate Fugini C/32         | 1,39           | 133,44      |
| 32 latas       | Massa de Tomate Elefante 250 g 340g | 4,55           | 145,60      |
| 30 pacotes     | Queijo Ralado                       | 4,75           | 142,50      |
| 10 cxs grandes | Caldo Knorr Galinha                 | 3,50           | 35,00       |
| 10 cxs grandes | Caldo Knorr Carne                   | 3,50           | 35,00       |
| 30 kg          | Pó de Café Pao Fundo                | 9,75           | 585,00      |
| 48 litros      | Óleo Liza                           | 3,19           | 153,12      |
| 20 pacotes     | Açúcar                              | 6,99           | 139,80      |
| 20 unidades    | Margarina 500 g Quatr               | 5,49           | 109,80      |
| 10 unidades    | Creme de Leite Quata                | 2,85           | 28,50       |
| 5 pacotes      | Batata Palha                        | 5,50 kg B      | 27,50       |
| 6 unidades     | Vinagre                             | 2,90           | 17,40       |
| 24 unidades    | Achocolatado Vhma                   | 4,25           | 102,00      |

2497,26

Campestre, 12 de julho de 2018.

2.414,06

64.390.701/0001-57  
 COMERCIAL PEREIRA, RONCHINI  
 & DIAS LTDA.  
 PRAÇA DELFIM N.º 16  
 CENTRO - CEP:  
 CAMPESTRE

Eduardo A. M. Dion

## ORÇAMENTO PARA APAE

| Quantidade     | Discriminação                         | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 10 Kg          | Feijão Preto                          | 5,90           | 59,00       |
| 60 Kg          | Feijão                                | 3,30           | 198,00      |
| 24 pacotes     | Arroz Streck tipo 1                   | 14,90          | 357,60      |
| 20 Kg          | Macarrão Espaguete <i>Sta Amalia</i>  | 3,60           | 144,00      |
| 40 Kg          | Macarrão Cortadinho <i>Sta Amalia</i> | 3,60           | 144,00      |
| 3 cxs          | Molho de Tomate Fugini                | 1,50           | 144,00      |
| 32 latas       | Massa de Tomate Elefante 250 g        | 4,60           | 147,20      |
| 30 pacotes     | Queijo Ralado                         | 4,75           | 142,50      |
| 10 cxs grandes | Caldo Knorr Galinha                   | 3,60           | 36,00       |
| 10 cxs grandes | Caldo Knorr Carne                     | 3,60           | 36,00       |
| 30 kg          | Pó de Café <i>Pogo Fundo</i>          | 9,35           | 561,00      |
| 48 litros      | Óleo <i>Liza</i>                      | 3,20           | 153,60      |
| 20 pacotes     | Açúcar                                | 6,90           | 138,00      |
| 20 unidades    | Margarina 500 g <i>Quely</i>          | 5,90           | 118,00      |
| 10 unidades    | Creme de Leite <i>Quata</i>           | 2,80           | 28,00       |
| 5 pacotes      | Batata Palha                          | 5,50           | 27,50       |
| 6 unidades     | Vinagre                               | 2,90           | 17,40       |
| 24 unidades    | Achocolata do                         | 4,50           | 108,00      |

2.558,60

Campestre, 12 de julho de 2018.

COMERCIAL B. L. MOREIRA LTDA  
Insc. Est. Nº 110.711513.00-90  
CNPJ Nº 64.469.760/0001-25  
Rua Eul. José Custódia, 104 - Campestre-MG

## ORÇAMENTO PARA APAE

| Quantidade     | Discriminação                       | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 10 Kg          | Feijão Preto                        | R\$ 5,85       | R\$ 58,50   |
| 60 Kg          | Feijão                              | R\$ 6,10 2kg   | R\$ 366,00  |
| 24 pacotes     | Arroz Streck tipo 1                 | R\$ 14,80      | R\$ 355,20  |
| 20 Kg          | Macarrão Espaguete Sto Amalia       | R\$ 3,69       | R\$ 73,80   |
| 40 Kg          | Macarrão Cortadinho Sto Amalia      | R\$ 3,69       | R\$ 147,60  |
| 3 cxs          | Molho de Tomate Fugini              | R\$ 1,49       | R\$ 4,47    |
| 32 latas       | Massa de Tomate Elefante 250 g 340g | R\$ 4,35       | R\$ 139,20  |
| 30 pacotes     | Queijo Ralado                       | R\$ 3,15       | R\$ 94,50   |
| 10 cxs grandes | Caldo Knorr Galinha                 | R\$ 3,45       | R\$ 34,50   |
| 10 cxs grandes | Caldo Knorr Carne                   | R\$ 3,45       | R\$ 34,50   |
| 30 kg          | Pó de Café Pico Fundo               | R\$ 2,60       | R\$ 78,00   |
| 48 litros      | Óleo Liza                           | R\$ 3,19       | R\$ 153,12  |
| 20 pacotes     | Açúcar                              | R\$ 6,89       | R\$ 137,80  |
| 20 unidades    | Margarina 500 g Quely               | R\$ 6,95       | R\$ 139,00  |
| 10 unidades    | Crema de Leite Quely                | R\$ 2,65       | R\$ 26,50   |
| 5 pacotes      | Batata Palha 150g                   | R\$ 3,25       | R\$ 16,25   |
| 6 unidades     | Vinagre                             | R\$ 1,75       | R\$ 10,50   |
| 24 unidades    | Achocolatado Wilma 50g Amalia       | R\$ 3,50       | R\$ 84,00   |

2.601,21

2313,21

Campestre, 12 de julho de 2018.

Carla Monaliza da Silva





TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47  
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

57



ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPESTRE  
AV VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225  
RES AVELINO  
37730-000 CAMPESTRE-MG

Referência

JULHO /2018

Telefone

( 35) 3743-1980

Vencimento

16/08/2018

Total a pagar

R\$ 168,70

Resumo da sua fatura

|   |                                            |            |               |
|---|--------------------------------------------|------------|---------------|
|   | <b>OI FIXO</b> .....                       | <b>R\$</b> | <b>93,83</b>  |
|   | OI FIXO                                    |            | 93,83         |
|   | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL          |            |               |
|   | SERVICOS DIGITAIS                          |            |               |
|   | <b>OI VELOX</b> .....                      | <b>R\$</b> | <b>84,87</b>  |
|   | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA     |            | 84,87         |
|   | ASSINATURA VELOX                           |            |               |
| + | <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b> | <b>R\$</b> | <b>-10,00</b> |
|   | OUTROS VALORES                             |            | -10,00        |

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.  
Mais informações em [oi.com.br/9digito](http://oi.com.br/9digito).



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:  
062.149964.00-47  
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:  
30130-040  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS  
TELEFONE/CONTRATO: 37431980 CJ 0 SU 2  
CONTA 07/2018 LOCAL 7591 DV 5

84690000001-5 68700024010-5 18075910374-0 31980021807-9

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.  
ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE NO VENCIMENTO.

FATURA N.: 1700422231115  
VENCIMENTO: 16/08/2018  
VALOR A PAGAR R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871719119817  
DA



Nº da Conta: 0153743808  
Mês de referência: 07/2018  
Período: 25/06/2018 a 24/07/2018  
Data de emissão: 01/08/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento  
10315

Telefônica Brasil S.A.  
Rua Levindo Lopes, 258  
CEP 30.140-170 - Belo Horizonte - MG  
I.E.: 621904680045  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0009-10



CTC BELO HORIZONTE MG PL11  
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC  
R VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225  
CENTRO  
37730-000 CAMPESTRE - MG



7213148850 26497 00000003128 30 010818

Vencimento:  
17/08/2018  
Postagem:  
01/08/2018

Vencimento  
17/08/2018

Total a Pagar - R\$  
285,32

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo). É rápido, fácil e prático!

#### Planos Anatel

086/POS/SMP - PLANO VIP ASSINATURA

#### O que está sendo cobrado

|                                | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b>    |                            |                            |                 |
| PLANO VIP ASSINATURA           | 2                          | 2                          | 41,82           |
| FRANQUIA FLEX 150              | 1                          | 1                          | 61,50           |
| FRANQUIA FLEX 50               | 1                          | 1                          | 22,00           |
| PACOTE VIP 50 MINUTOS COMP     | 4                          | 2                          | 75,60           |
| INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS | 2                          | 2                          | 13,22           |
| PACOTE 15 SMS PJ               | 2                          | 2                          | 11,14           |
| INTERNET MOVEL 30MB EMP 3G     | 2                          | 2                          | 73,36           |
| <b>Subtotal</b>                |                            |                            | <b>298,64</b>   |

#### Utilização Dentro do Plano/Pacote

|                                  | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------|------|
| FRANQUIA FLEX 150                | 150 min              | 126m30s                    | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET                | 60,00MB              |                            | 0,00 |
| INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ | 4.000 min            |                            | 0,00 |
| MINUTOS LOCAIS                   | 50 min               |                            | 0,00 |
| PLANO MOVEL LD VIP               | 200 min              | 200m00s                    | 0,00 |
| TORPEDO SMS/MMS                  | 30                   |                            | 0,00 |

#### Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

|                 |        |             |
|-----------------|--------|-------------|
| Ligações Locais | 01m00s | 0,00        |
| <b>Subtotal</b> |        | <b>0,00</b> |

#### Outros Lançamentos

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Encargos Financeiros | 6,68          |
| Descontos/Promoções  | -20,00        |
| <b>Subtotal</b>      | <b>-13,32</b> |

#### TOTAL A PAGAR

285,32

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

\* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em [www.vivo.com.br/9digito](http://www.vivo.com.br/9digito)

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.  
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

#### DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC

Vencimento

17/08/2018

Total a Pagar - R\$

285,32

Cód. Débito Automático 0153743808-2

Nº da Conta 0153743808

Mês Referência 07/2018

846000000022

853200640011

101537438083

071801808172

Autenticação Mecânica



MOVEL-1VA-20180724-136 EP-TOO-AD4201TXT  
AUDIT-42003128-PAG-CLIENTE-118-PAG-SP00L-2168962892



# Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

59

## ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 773253 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Camilo E Fonseca Camilo Ltda

CPF/ CNPJ: 06.354.020/0001-47

FINALIDADE: Mensalidade

REFERENCIA: Agosto

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 27 de AGOSTO de 2018

Maria Madalena Gonçalves  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC |
| <b>Conta origem:</b>  | 1721 / 003 / 00000902-1          |
| <b>Conta destino:</b> | 0145 / 003 / 00500601-9          |

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | CAMILO E FONSECA CAMILO LTDA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 720,00                   |
| <b>Identificação da operação:</b> | MENSALIDADE                  |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 27/08/2018          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 27/08/2018 16:52:57 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00773253         |
| <b>Chave de segurança:</b> | HWE0CEYNTQW60UWH |

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 POÇOS DE CALDAS

100001101/NF-e



## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

|                   |                   |                       |                     |               |                      |             |     |
|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|-----|
| Número / Série    | 100001101<br>NF-e | Emissão               | 21/08/2018 09:32:24 | Incidência    | Poços de Caldas (MG) | ISS a reter | Não |
| Prest. do Serviço | 21/08/2018        | Código de verificação | 2SNH.FZH0.BI1V.BNRL | Exigibilidade | Exigível             | RPS         |     |

### Prestador de Serviços



Nome/Razão Social: CAMILO &amp; FONSECA CAMILO LTDA

CPF / CNPJ: 06.354.020/0001-47

Reg.: Fixo Anual

Endereço: R. CAPITAO AFONSO JUNQUEIRA, 192 - Bairro: CENTRO - Cep: 37701042

Telefone:

Município: Poços de Caldas - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 00021648

Cod. Mob.: 024353

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: CAMILO &amp; FONSECA CAMILO LTDA

### Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CAMPESTRE

CPF / CNPJ: 00.254.164/0001-45

Reg.:

Endereço: Av. VITOR AVELINO DE CARVALHO - Bairro: LOT.VITOR MOURA GARCIA - Cep: 37730000

Telefone:

Município: Campestre - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: ISENT0

Email:

### Código do Serviço/Atividade

17.18 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES ( 5,00 %)

\* SS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

### Discriminação dos Serviços

| Descrição                                | Total      |
|------------------------------------------|------------|
| SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2018 |            |
| VENC.: 05/09/2018                        | R\$ 720,00 |

### Observações

Valor aprox dos tributos R\$ 96,84 (13,45 %) Fonte: IBPT

### Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

### Detalhamento de Valores

| Valor Total da Nota(R\$) | Deduções Permitidas em Lei(R\$) | Desconto Condicional(R\$)   | Base de Cálculo(R\$) | Aliquota (%) |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 720,00                   | 0,00                            | 0,00                        |                      |              |
| Outras Retenções(R\$)    |                                 | Desconto Incondicional(R\$) |                      |              |
| 0,00                     |                                 | 0,00                        | Valor Líquido:       | R\$ 720,00   |

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: CAMILO &amp; FONSECA CAMILO LTDA

Recebi(emos) de CAMILO &amp; FONSECA CAMILO LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 100001101, série ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2SNH.FZH0.BI1V.BNRL>

Data: / /

Assinatura:

Aut. OK



# Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

62

## ANEXO IV – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

| N.º do Termo de Cooperação<br>004  |                                      | Prestação de Contas<br>Parcial - N.º 06           |                                    |                         |            |                 |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|
| ENTIDADE<br>CNPJ: 00254164/0001-45 |                                      | PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE Nº 06/ 2018 |                                    |                         |            |                 |
| N.º de<br>Ordem                    | Credor                               | N.º<br>cotação<br>(*)                             | Nº da<br>transferência<br>bancaria | Comprovante de Despesas |            | Valor em<br>R\$ |
|                                    |                                      |                                                   |                                    | DOCUMENTO<br>Nº         | Data       |                 |
| 01                                 | Oi Empresa                           |                                                   | 300128                             | 05423963016387          | 01/08/2018 | 90,00           |
| 02                                 | Tamer José M. de Limal               |                                                   | 498232                             | 098.825.486-79          | 03/08/2018 | 1.097,00        |
| 03                                 | Juliana Daniele da Silva             |                                                   | 500620                             | 142.073.576-45          | 03/08/2018 | 849,00          |
| 04                                 | Jessica Luana Sobra                  |                                                   | 502162                             | 143.802.336-77          | 03/08/2018 | 893,00          |
| 05                                 | Marcia F. de P. da Mata              |                                                   | 503726                             | 060.966.676-27          | 03/08/2018 | 912,00          |
| 06                                 | Merilym Z. M. Aleixo                 |                                                   | 505482                             | 040.947.126-74          | 03/08/2018 | 1.481,00        |
| 07                                 | Rita de Cassia Alves                 |                                                   | 512180                             | 028.135.876-13          | 03/08/2018 | 912,00          |
| 08                                 | Reny de Fatima Botelho               |                                                   | 519672                             | 514.379.616-49          | 03/08/2018 | 912,00          |
| 09                                 | Rita de C. de S. Lago                |                                                   | 527634                             | 853.132.896-91          | 03/08/2018 | 1.164,00        |
| 10                                 | Elba Rosa Muniz -ME                  |                                                   | 281329                             | 71047948000140          | 06/08/2018 | 5.282,11        |
| 11                                 | GPS                                  |                                                   | 838719                             |                         | 07/08/2018 | 939,52          |
| 12                                 | Comercial BL Moreira<br>Ltda ME      |                                                   | 584691                             | 64469760000125          | 07/08/2018 | 2.051,72        |
| 13                                 | Com. Pereira Ronchini &<br>Dias Ltda |                                                   | 187225                             | 64390701000400          | 09/08/2018 | 2.442,62        |
| 14                                 | Com. Pereira Ronchini e<br>Dias      |                                                   | 187919                             | 64390701000167          | 09/08/2018 | 2.396,06        |
| 15                                 | Oi                                   |                                                   | 300200                             | 33000118000330          | 16/08/2018 | 168,70          |
| 16                                 | Vivo                                 |                                                   | 306100                             | 02558157000910          | 17/08/2018 | 285,32          |
| 17                                 | Camilo E Fonseca<br>Camilo Ltda      |                                                   | 773253                             | 06354020000147          | 27/08/2018 | 720,00          |
|                                    |                                      |                                                   |                                    |                         |            |                 |
|                                    |                                      |                                                   |                                    |                         |            | 22.596,05       |
|                                    |                                      |                                                   |                                    |                         |            |                 |

\*ANEXAR AS COTAÇÕES DE PREÇO OU TABELA DE REFERENCIA UTILIZADA.

DATA, CAMPESTRE, 31 DE AGOSTO DE 2018.

  
Assinatura e dados do responsável  
pela prestação de contas

  
Assinatura e dados do responsável  
pela Entidade

Rua Cel José Custódio, 84  
Campestre – Minas Gerais

## 63

[illegible]



### Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC

Conta: 1721 / 003 / 00000902-1

Data: 06/11/2018 - 13:58

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

#### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo       |
|------------|----------|------------------|--------------|-------------|
| 01/08/2018 | 300128 ✓ | DB AT FONE       | 90,00 D ✓    | 90,00 D     |
| 01/08/2018 | 727220   | RESG AUTOM       | 90,00 C      | 0,00 C      |
| 03/08/2018 | 498232 ✓ | ENVIO TEV        | 1.097,00 D ✓ | 1.097,00 D  |
| 03/08/2018 | 500620 ✓ | ENVIO TEV        | 849,00 D ✓   | 1.946,00 D  |
| 03/08/2018 | 502162 ✓ | ENVIO TEV        | 893,00 D ✓   | 2.839,00 D  |
| 03/08/2018 | 503726 ✓ | ENVIO TEV        | 912,00 D ✓   | 3.751,00 D  |
| 03/08/2018 | 505482 ✓ | ENVIO TEV        | 1.481,00 D ✓ | 5.232,00 D  |
| 03/08/2018 | 512180 ✓ | ENVIO TEV        | 912,00 D ✓   | 6.144,00 D  |
| 03/08/2018 | 519672 ✓ | ENVIO TEV        | 912,00 D ✓   | 7.056,00 D  |
| 03/08/2018 | 527634 ✓ | ENVIO TEV        | 1.164,00 D ✓ | 8.220,00 D  |
| 03/08/2018 | 727220   | RESG AUTOM       | 8.220,00 C   | 0,00 C      |
| 06/08/2018 | 281329 ✓ | ENVIO TEV        | 5.282,11 D ✓ | 5.282,11 D  |
| 06/08/2018 | 727220   | RESG AUTOM       | 5.282,11 C   | 0,00 C      |
| 07/08/2018 | 838719 ✓ | PAG GPS          | 939,52 D ✓   | 939,52 D    |
| 07/08/2018 | 584691 ✓ | ENVIO TEV        | 2.051,72 D ✓ | 2.991,24 D  |
| 07/08/2018 | 727220   | RESG AUTOM       | 2.991,24 C   | 0,00 C      |
| 09/08/2018 | 187225 ✓ | ENVIO TED        | 2.442,62 D ✓ | 2.442,62 D  |
| 09/08/2018 | 187919 ✓ | ENVIO TED        | 2.396,06 D ✓ | 4.838,68 D  |
| 09/08/2018 | 187225   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 4.848,18 D  |
| 09/08/2018 | 187919   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 4.857,68 D  |
| 09/08/2018 | 727220   | RESG AUTOM       | 4.857,68 C   | 0,00 C      |
| 14/08/2018 | 092935   | CRED TEV         | 16.818,00 C  | 16.818,00 C |
| 15/08/2018 | 546879   | APLICACAO        | 16.837,00 D  | 19,00 D     |
| 15/08/2018 | 000001   | CRED.AUTOR       | 19,00 C      | 0,00 C      |
| 16/08/2018 | 300200 ✓ | DB AT FONE       | 168,70 D ✓   | 168,70 D    |
| 16/08/2018 | 727220   | RESG AUTOM       | 168,70 C     | 0,00 C      |

|            |          |            |            |          |
|------------|----------|------------|------------|----------|
| 17/08/2018 | 306100 ✓ | DB AT FONE | 285,32 D ✓ | 285,32 D |
| 17/08/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 285,32 C   | 0,00 C   |
| 27/08/2018 | 773253 ✓ | ENVIO TEV  | 720,00 D ✓ | 720,00 D |
| 27/08/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 720,00 C   | 0,00 C   |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                          |                                     |                                              |                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CAMPESTRE, MG         | Código<br>1721                      | Operação<br>5948                             | Emissão<br>06/11/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | CNPJ do Fundo<br>10.551.370/0001-70 | Início das Atividades do Fundo<br>09/09/2013 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2018 | Cota em: 31/08/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4510    | 3,4107    | 5,4823                  | 1,578633            | 1,585753            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC | CPF/CNPJ<br>00.254.164/0001-45 | Conta Corrente<br>003.00000902-1 | Mês/Ano<br>08/2018 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 52.703,78C   | 33.385,708744 |
| Aplicações                 | 16.837,00C   | 10.642,594778 |
| Resgates                   | 22.615,05D   | 14.311,456919 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 197,85C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 47.123,58C   | 29.716,846602 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 08 | RESGATE   | 90,00D     | 57,000256     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 03 / 08 | RESGATE   | 8.220,00D  | 5.203,934878  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 06 / 08 | RESGATE   | 5.282,11D  | 3.343,356532  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 07 / 08 | RESGATE   | 2.991,24D  | 1.892,961473  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 09 / 08 | RESGATE   | 4.857,68D  | 3.072,912140  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 15 / 08 | APLICACAO | 16.837,00C | 10.642,594778 |
| 16 / 08 | RESGATE   | 168,70D    | 106,613743    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 17 / 08 | RESGATE   | 285,32D    | 180,279356    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 27 / 08 | RESGATE   | 720,00D    | 454,398538    |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|-----------------|------|
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| CAMPESTRE, MG   | 1721   | 5948     | 06/11/2018 |

|                                 |                    |                                |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo                           | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | 10.551.370/0001-70 | 09/09/2013                     |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2018 | Cota em: 31/08/2018 |
| 0,4510    | 3,4107    | 5,4823                  | 1,578633            | 1,585753            |

**Administradora**

|                         |                                           |                        |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Nome                    | Endereço                                  | CNPJ da Administradora |
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

|                                  |                    |                   |         |       |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| Nome                             | CPF/CNPJ           | Conta Corrente    | Mês/Ano | Folha |
| ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC | 00.254.164/0001-45 | 003.00000902-1    | 08/2018 | 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 52.703,78C   | 33.385,708744 |
| Aplicações                 | 16.837,00C   | 10.642,594778 |
| Resgates                   | 22.615,05D   | 14.311,456919 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 197,85C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 47.123,58C   | 29.716,846602 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|      | IRRF      | 0,00      |               |
|      | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.