

APAE de Campestre

Empenho 05 /2018

Processo encerrado em 31 de julho de 2018

Este processo de prestação de contas contém 39 (trinta e nove (páginas) numeradas de 1 (um) a 39 (trinta e nove páginas).



# Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

01

## ANEXO I OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

☐ Termo de Cooperação

☒ Termo de Colaboração

Termo de Fomento

Nº 004

Ofício nº 05

Campestre, 31 de julho de 2018.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Encaminho, documentação da prestação de contas parcial (parcial/final), referente ao repasse de nº 05/ 2018 de, composta dos anexos I, II, III, IV, V, , , , , , referentes ao Termo de Colaboração nº 04, firmado entre o Município de Campestre/MG e a entidade APAE de Campestre, cadastrada no CNPJ 00.254.164/00001-45.

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 1035

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPESTRE / MG

DATA 17, 08, 2018

  
SECRETARIA

Tel.: ( )

Nome contato:

Endereço:

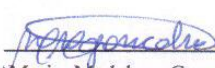
Email:



# 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: 05/ 2018 |                                                                                     |                                                                       | CNPJ: 00254164000145                                                                 |
| RECEITA                                                                           | Valor                                                                               | DESPESA                                                               | Valor em R\$                                                                         |
| Saldo Anterior                                                                    | 46.797,36                                                                           | ➤ Despesas realizadas,<br>conforme relação de<br>pagamentos (Anexo V) | 11.119,70                                                                            |
| Recursos Recebidos                                                                | 16.818,00                                                                           |                                                                       |                                                                                      |
| Rendimentos de Aplicação<br>Financeira                                            | 208,12                                                                              | ➤ Saldo (recolhido / a<br>recolher)                                   | 52.703,78                                                                            |
| Recursos Próprios -<br>Contrapartida                                              |                                                                                     |                                                                       |                                                                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | 63.823,48                                                                           | <b>TOTAL</b>                                                          | 63.823,48                                                                            |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                |                                                                                     |                                                                       |                                                                                      |
| Local e Data: Campestre , 31 de julho de 2018.                                    |                                                                                     |                                                                       |                                                                                      |
| 68735693649                                                                       |  | 00196261694                                                           |  |
| Rosalba Maria almeida Moreria                                                     |                                                                                     | CPF / CRC                                                             | Maria Madalena Gonçalves                                                             |
| Nome - CPF / Assinatura Responsável pelo<br>Preenchimento                         |                                                                                     | Nome / Assinatura Titular da Entidade                                 |                                                                                      |



EMPRESAS

FATURA DE  
JUN/2018VENCIMENTO  
01/07/2018PAGAR (R\$)  
90,00Emissão em 06/06/2018  
Período de 03/05/2018 a 03/06/2018CTC BELO HORIZONTE MG PL11  
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE  
AV VITOR AVELINO DE CARVALHO 225  
RES AVELINO  
37730-000 - CAMPESTRE - MG

7213512820 27227 00005039993 30 080618

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.

Valor pago de acordo com a política de volume médio de uso de tráfego por  
estação móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário utilizar o CSP 14 ou 31 para  
suas ligações de longa distância. Para mais informações, consulte o regulamento  
em oi.com.br/oi-plus-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: 957975659

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

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

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.

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte  
Brasília - DF CEP-70713-900  
CNPJ: 08.423.983/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
Inscrição Municipal:

| CLIENTE                                                | FATURA DE | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPESTRE | JUN/2018  | 01/07/2018 | 90,00 |

DÉBITO AUTOMÁTICO  
401733975398

84670000000-9 90000113280-3 80177350957-6 97565900000-7

ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.

Esta nota fiscal será debitada em sua conta corrente no vencimento.

TF-03 - V01-35 - 03\_1806\_OI\_MÓVEL\_GND\_MODE\_03\_030308\_40747 - CLASSE: C - MÓVEL-03-E - REGRA: 5 - OBJ: 3784 - FOLHA: 30353



# Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 05/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 662362 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Jessica Luana Sobral

CPF/ CNPJ: 143.802.336-77

FINALIDADE: Pagamento de Salário

REFERENCIA: Junho

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de JULHO de 2018

Maria Madalena Gonçalves  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

| 00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAN                     |                      | <b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b> |                      |                |            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225                                   |                      |                                              |                      |                |            |
| 01/06/2018 a 30/06/2018                                              |                      | DtAdmissao 01/03/2018                        | 00.254.164/0001-45   |                |            |
| 000023 JESSICA LUANA SOBRAL                                          |                      | SERVIÇOS GERAIS                              |                      |                |            |
| Cód.                                                                 | Descrição            | Referência                                   | Vencimentos          | Descontos      |            |
| 001                                                                  | Salário Base         | 220:00                                       | 970,21               |                |            |
| 043                                                                  | Diferença de Salário |                                              | 16,22                |                |            |
| 999                                                                  | Arredondamento       |                                              | 0,44                 |                |            |
| 610                                                                  | Arredondamento       |                                              |                      | 0,96           |            |
| 903                                                                  | INSS Folha           |                                              |                      | 78,91          |            |
| FAVOR DATAR E ASSINAR                                                |                      |                                              | 986,87               | 79,87          |            |
|                                                                      |                      |                                              | <b>Valor Líquido</b> | <b>907,00</b>  |            |
| Saldo Base                                                           | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS                               | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 970,21                                                               | 986,43               | 8,00                                         | 986,43               | 78,91          | 907,52     |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                      |                                              |                      |                |            |
| 30/06/2018                                                           |                      | JESSICA LUANA SOBRAL                         |                      |                |            |
| 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 / 00038266-8          |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | JESSICA LUANA SOBRAL |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 907,00           |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGAMENTO DE SALARIO |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 05/07/2018          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 05/07/2018 15:24:06 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00662362         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 98CLVV79EKUYUZCT |

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

04

## ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 05/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 665267 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: Junho

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de JULHO de 2018

Maria Madalena Gonçalves  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

08

| 00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM                     |                      | <b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b> |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225                                   |                      |                                              |                      |
| 01/06/2018 a 30/06/2018                                              |                      | DtAdmissao 01/02/2017                        | 00.254.164/0001-45   |
| 000022 MARCIA FATIMA DE PAIVA DA MATA                                |                      | SERVICOS GERAIS                              |                      |
| Cód.                                                                 | Descrição            | Referência                                   | Vencimentos          |
| 001                                                                  | Salário Base         | 220:00                                       | 991,05               |
| 043                                                                  | Diferença de Salário |                                              | 16,57                |
| 999                                                                  | Arredondamento       |                                              | 0,17                 |
| 610                                                                  | Arredondamento       |                                              |                      |
| 903                                                                  | INSS Folha           |                                              |                      |
|                                                                      |                      |                                              | 0,18                 |
|                                                                      |                      |                                              | 80,61                |
| FAVOR DATAR E ASSINAR                                                |                      |                                              |                      |
|                                                                      |                      |                                              | 1.007,79             |
|                                                                      |                      |                                              | 80,79                |
|                                                                      |                      |                                              | <b>Valor Líquido</b> |
|                                                                      |                      |                                              | 927,00               |
| Saldo Base                                                           | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS                               | F.G.T.S do mês       |
| 991,05                                                               | 1.007,62             | 8,00                                         | 1.007,62             |
|                                                                      |                      |                                              | 80,61                |
|                                                                      |                      |                                              | Base Cál. IRRF       |
|                                                                      |                      |                                              | 927,01               |
|                                                                      |                      |                                              | Faixa IRRF           |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                      |                                              |                      |
| 30/06/2018                                                           |                      | 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\$ 927,00                     |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGAMENTO DE SALARIO           |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 05/07/2018          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 05/07/2018 15:25:29 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00665267         |
| <b>Chave de segurança:</b> | KYFG7N87RGV7GYEK |

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 05/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 668854 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Merilym Zenum Messias Aleixo

CPF/ CNPJ: 040.947.126-74

FINALIDADE: Pagamento de Salário

REFERENCIA: Junho

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de JULHO 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                                   |                      |                                              |                      |                 |            |
| 01/06/2018 a 30/06/2018                                              |                      | DiAdmissao 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             |                 |            |
| 043                                                                  | Diferença de Salário |                                              | 26,90                |                 |            |
| 999                                                                  | Arredondamento       |                                              | 0,71                 |                 |            |
| 610                                                                  | Arredondamento       |                                              |                      | 0,21            |            |
| 903                                                                  | INSS Folha           |                                              |                      | 130,91          |            |
| Férias Vencidas<br>FAVOR DATAR E ASSINAR                             |                      |                                              | 1.637,12             | 131,12          |            |
|                                                                      |                      |                                              | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.506,00</b> |            |
| Saldo Base                                                           | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS                               | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF  | Faixa IRRF |
| 1.609,51                                                             | 1.636,41             | 8,00                                         | 1.636,41             | 130,91          | 1.505,50   |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                      |                                              |                      |                 |            |
| 30/06/2018                                                           |                      | 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\$ 1.506,00                |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGAMENTO DE SALARIO        |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 05/07/2018          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 05/07/2018 15:27:40 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00668854         |
| <b>Chave de segurança:</b> | LGFP7QSTE35JFAQQ |

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 05/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 671709 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO:Reny de Fatima Botelho

CPF/ CNPJ: 514.379.616-49

FINALIDADE:Pagamento de Salário

REFERENCIA: Junho

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de JULHO de 2018

Maria Madalena Gonçalves  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

4

| 00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM                     |                      | <b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b> |                      |                |            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225                                   |                      |                                              |                      |                |            |
| 01/06/2018 a 30/06/2018                                              |                      | DtAdmissao 02/01/2017                        | 00.254.164/0001-45   |                |            |
| 000020 RENY DE FATIMA BOTELHO                                        |                      | SERVICOS GERAIS                              |                      |                |            |
| Cód.                                                                 | Descrição            | Referência                                   | Vencimentos          | Descontos      |            |
| 001                                                                  | Salário Base         | 220:00                                       | 991,05               |                |            |
| 043                                                                  | Diferença de Salário |                                              | 16,57                |                |            |
| 999                                                                  | Arredondamento       |                                              | 0,42                 |                |            |
| 610                                                                  | Arredondamento       |                                              |                      | 0,43           |            |
| 903                                                                  | INSS Folha           |                                              |                      | 80,61          |            |
| FAVOR DATAR E ASSINAR                                                |                      |                                              | 1.008,04             | 81,04          |            |
|                                                                      |                      |                                              | <b>Valor Líquido</b> | <b>927,00</b>  |            |
| Saldo Base                                                           | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS                               | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 991,05                                                               | 1.007,62             | 8,00                                         | 1.007,62             | 80,61          | 927,01     |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                      |                                              |                      |                |            |
| 30/06/2018                                                           |                      | 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\$ 927,00             |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGAMENTO DE SALARIO   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 05/07/2018          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 05/07/2018 15:30:01 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00671709         |
| <b>Chave de segurança:</b> | ZKXET341YPAQNS9J |

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 05/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 707620 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Rita de Cassia Alves

CPF/ CNPJ: 028.135.876-13

FINALIDADE: Pagamento de Salário

REFERENCIA: Junho

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de JULHO 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                                   |                      |                                              |                      |                    |            |
| 01/06/2018 a 30/06/2018                                              |                      | DtAdmissao 01/02/2017                        |                      | 00.254.164/0001-45 |            |
| 000021 RITA DE CASSIA ALVES                                          |                      | SERVICOS GERAIS                              |                      |                    |            |
| Cód.                                                                 | Descrição            | Referência                                   | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 001                                                                  | Salário Base         | 220:00                                       | 991,05               |                    |            |
| 043                                                                  | Diferença de Salário |                                              | 16,57                |                    |            |
| 999                                                                  | Arredondamento       |                                              | 0,17                 |                    |            |
| 610                                                                  | Arredondamento       |                                              |                      | 0,18               |            |
| 903                                                                  | INSS Folha           |                                              |                      | 80,61              |            |
| FAVOR DATAR E ASSINAR                                                |                      |                                              | 1.007,79             | 80,79              |            |
|                                                                      |                      |                                              | <b>Valor Líquido</b> | <b>927,00</b>      |            |
| Saldo Base                                                           | Sal. Contri. INSS    | Base Cál. FGTS                               | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 991,05                                                               | 1.007,62             | 8,00                                         | 1.007,62             | 80,61              | 927,01     |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                      |                                              |                      |                    |            |
| 30/06/2018                                                           |                      | 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\$ 927,00           |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 05/07/2018          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 05/07/2018 16:01:58 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00707620         |
| <b>Chave de segurança:</b> | KV4QJQ4C46W5ZJCT |

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 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 05/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 709863 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: Junho

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de JULHO de 2018

Maria Madalena Gonçalves  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

20

| 00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM                     |                      | <b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b> |                      |                 |            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225                                   |                      |                                              |                      |                 |            |
| 01/06/2018 a 30/06/2018                                              |                      | 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             |                 |            |
| 043                                                                  | Diferença de Salário |                                              | 21,14                |                 |            |
| 999                                                                  | Arredondamento       |                                              | 0,14                 |                 |            |
| 610                                                                  | Arredondamento       |                                              |                      | 0,04            |            |
| 903                                                                  | INSS Folha           |                                              |                      | 102,86          |            |
| FAVOR DATAR E ASSINAR                                                |                      |                                              | 1.285,90             | 102,90          |            |
|                                                                      |                      |                                              | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.183,00</b> |            |
| Saldo Base                                                           | Sal. Contrib. INSS   | Base Cál. FGTS                               | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF  | Faixa IRRF |
| 1.264,62                                                             | 1.285,76             | 8,00                                         | 1.285,76             | 102,86          | 1.182,90   |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                      |                                              |                      |                 |            |
| 30/06/2018                                                           |                      | Rita de Cassia de Souza Lago                 |                      |                 |            |
| 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\$ 1.183,00                 |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGAMENTO DE SALARIO         |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 05/07/2018          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 05/07/2018 16:04:46 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00709863         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 9Y0J0A61MK6VG12N |

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 05/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 823263 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: Junho

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 10 de JULHO de 2018

Maria Madalena Gonçalves  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**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><br>PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                                             | <b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>       | 2305           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>04- COMPETÊNCIA</b>               | 06/2018        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>05- IDENTIFICADOR</b>             | 00254164000145 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>06- VALOR DO INSS</b>             | 554,51         |
| <b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b><br>APAE DE CAMPESTRE<br>RUA VIOTR AVELINO DE CARVALHO<br>035-037431980                                                                                                                                                                                                                     | <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>               | 554,51         |
| <b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b><br>CEPIC 10072018 172100300000902 823263                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                |

**Identificação da operação:** GUIA DA PREVIDENCIA**Data/hora da operação:** 10/07/2018 15:43:53**Código da operação:** 00823263**Chave de segurança:** LTKP6QHWVAMQZCEM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|------------------|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS)<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)</b>                                                                                                                                                                                               |  | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 4. COMPETÊNCIA               | 06/2018          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 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             | 554,51           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 7.                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 8.                           |                  |
| 2. VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00             |
| <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. |  | 10. ATM/MULTA E JUROS        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 11. TOTAL                    | 554,51           |
| 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                              |                  |
| Data de Vencimento:20/07/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                              |                  |

85850000053 545102702308 500254164007 014520180690

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|------------------|
| 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               | 06/2018          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 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             | 554,51           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 7.                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 8.                           |                  |
| 2. VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00             |
| <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. |  | 10. ATM/MULTA E JUROS        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 11. TOTAL                    | 554,51           |
| 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                              |                  |
| Data de Vencimento:20/07/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                              |                  |

85850000053 545102702308 500254164007 014520180690





# Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

25

## ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 05/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 550111 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Camilo e Fonseca Camilo Ltda

CPF/ CNPJ: 06.354.020/0001-47

FINALIDADE: Pagamento referente a Prestação de Serviço

REFERENCIA: Julho

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 10 de JULHO 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> | PAGAMENTO DE MENSALIDADE     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 10/07/2018          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 10/07/2018 15:38:42 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00550111         |
| <b>Chave de segurança:</b> | J5U1K3457N1A3ACK |

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

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

100000944/NF-e



|                   |                   |                       |                     |               |                      |             |     |
|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|-----|
| Número / Série    | 100000944<br>NF-e | Emissão               | 25/06/2018 08:20:10 | Incidência    | Poços de Caldas (MG) | ISS a reter | Não |
| Prest. do Serviço | 25/06/2018        | Código de verificação | 1PZP.I9F7.3BKD.WIOY | 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.: 3120705193-9

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 JUNHO/2018 |            |
| VENC.: 05/07/2018                       | 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\$)     | Valor Líquido:            | R\$ 720,00           |              |
| 0,00                     | 0,00                            |                           |                      |              |

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 100000944, série ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1PZP.I9F7.3BKD.WIOY>

Data: / /

Assinatura:



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

20



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

Referência

JUNHO /2018

Telefone

( 35 ) 3743-1980

Vencimento

16/07/2018

Total a pagar

R\$ 173,56

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** ..... R\$ **93,21**

OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS  
93,21



**OI VELOX** ..... R\$ **84,87**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX  
84,87



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** R\$ **-4,52**

OUTROS VALORES  
-4,52

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 06/2018 LOCAL 7591 DV 7

84620000001-2 73560024010-6 18075910374-0 31980021806-1

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

FATURA N.: 1700421116521  
VENCIMENTO: 16/07/2018  
VALOR A PAGAR R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871719119817  
DA

**vivo**Nº de Conta: 0153743808  
Mês de referência: 06/2018  
Período: 25/05/2018 a 24/06/2018  
Data de emissão: 01/07/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento  
10315Telefônica 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: 02.558.157/0009-10CTC BELO HORIZONTE MG PL11  
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC  
R VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225  
CENTRO  
37730-000 CAMPESTRE - MG

26003505



7213148850 25656 00000003505 3Q 020718

Vencimento:  
17/07/2018Postagem:  
02/07/2018**Vencimento**  
**17/07/2018****Total a Pagar - R\$**  
**280,63**Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo da internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse [vivo.com.br/meuvivo](http://vivo.com.br/meuvivo). É rápido, fácil e prático!**Planos Anatel**  
086/PÓS/SMP - PLANO VIP ASSINATURA**O que está sendo cobrado**Quantidade de  
Plano/PacoteQuantidade de  
Números VivoValor Total  
R\$**Serviços Contratados**

|                                |   |   |               |
|--------------------------------|---|---|---------------|
| 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<br>Plano/Pacote | Utilizado<br>Minutos/Unidades |      |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------|
| FRANQUIA FLEX 150                | 150 min                 | 124m42s                       | 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 Telefônica Data S.A.**

|                                                         |        |             |
|---------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 102 e Outros) | 00m30s | 1,99        |
| <b>Subtotal</b>                                         |        | <b>1,99</b> |

**Outros Lançamentos**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Descontos/Promoções | -20,00        |
| <b>Subtotal</b>     | <b>-20,00</b> |

**TOTAL A PAGAR****280,63****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)

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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.

**vivo**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

17/07/2018

Total a Pagar - R\$

280,63

Cód. Débito Automático 0153743808-2

Nº da Conta 0153743808

Mês Referência 06/2018

846200000020

806300640018

101537438083

061841807177

Autenticação Mecânica

MOVEL - IVA\_20180624\_129 EP\_TOD\_AD260.TXT  
AUDIT: 26003505 - PAG. CLIENTE: 1/8 - PAG. SP00L: 2404989544



# Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

30

## ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 05/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 355603 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Adriana Muniz da Costa

CPF/ CNPJ: 28.169.956/0001-30

FINALIDADE: Pagamento de Peças de Automóvel

REFERENCIA: Julho

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 18 de JULHO 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 / 013 / 00027364-8          |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b> | ADRIANA MUNIZ DA COSTA |
| <b>Valor:</b>             | R\$ 2.924,00           |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 18/07/2018          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 18/07/2018 16:03:17 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00355603         |
| <b>Chave de segurança:</b> | NUR42JFY5WF8GJSJ |

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

|                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                       |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|--------------------|-------------|---------|------------|-----------|--------------------|
| Data de Recebimento                                                                                |                                                                                      | Identificação e Assinatura do Recebedor                                                                                            |                                     | NFA-e<br>Nº: 015.893.902<br>SÉRIE: 890                                                                                                                                                                                      |                                       |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
|                   |                                                                                      | <b>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b><br><br><b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b><br><br>CNPJ: 16907746000113 |                                     | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal<br>Avulsa Eletrônica<br><br>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1<br><br>Nº: 015.893.902<br>Série: 890<br>Folha: 001 / 001 |                                       |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
|                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                           |                                       |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
|                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                    |                                     | <b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3118 0716 9077 4600 0113 5589 0015 8939 0219 5527 0801                                                                                                                                            |                                       |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
|                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                    |                                     | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz                                                                |                                       |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                    |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131182991933459 - 17/07/2018                                                                                                                                                             |                                       |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
| REMETENTE                                                                                          | NOME / NOME EMPRESARIAL<br>CARLOS HENRIQUE PENIDO 03429536642                        |                                                                                                                                    |                                     | CPF / CNPJ<br>28.169.956/0001-30                                                                                                                                                                                            | DATA DA EMISSÃO<br>17/07/2018         |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
|                                                                                                    | ENDEREÇO<br>RUA RUA DAS ORQUIDEAS, 128                                               |                                                                                                                                    |                                     | BAIRRO / DISTRITO<br>COLINAS                                                                                                                                                                                                | CEP<br>37730-000                      |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
|                                                                                                    | MUNICÍPIO<br>2848 - CAMPESTRE                                                        | FONE / FAX<br>37433053                                                                                                             | UF<br>MG                            | PAÍS<br>BRASIL                                                                                                                                                                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>003003133.00-37 |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
|                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                             | HORA ENTRADA/SAÍDA<br>16:00           |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
| DESTINATÁRIO                                                                                       | NOME / NOME EMPRESARIAL<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPESTRE |                                                                                                                                    |                                     | CPF / CNPJ<br>00.254.164/0001-45                                                                                                                                                                                            |                                       |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
|                                                                                                    | ENDEREÇO<br>RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225                                       |                                                                                                                                    |                                     | BAIRRO / DISTRITO<br>VITOR MAURO GARCIA                                                                                                                                                                                     | CEP<br>37730-000                      |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
|                                                                                                    | MUNICÍPIO<br>2848 - CAMPESTRE                                                        | FONE / FAX                                                                                                                         | UF<br>MG                            | PAÍS<br>BRASIL                                                                                                                                                                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
|                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                       |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
| CÁLCULO IMPOSTO                                                                                    | BASE CÁLCULO ICMS<br>R\$ 0,00                                                        |                                                                                                                                    | VALOR ICMS<br>R\$ 0,00              | BASE CÁLC. ICMS ST<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                              | VALOR ICMS ST<br>R\$ 0,00             |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
|                                                                                                    | VALOR DO FRETE<br>R\$ 0,00                                                           | VALOR DO SEGURO<br>R\$ 0,00                                                                                                        | VALOR DO DESCONTO<br>R\$ 0,00       | OUTRAS DESPESAS<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                 | VALOR TOTAL DO IPI<br>R\$ 0,00        |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
|                                                                                                    | VALOR TOTAL DOS PROD.<br>R\$ 2.924,00                                                |                                                                                                                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>R\$ 2.924,00 |                                                                                                                                                                                                                             |                                       |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
|                                                                                                    | Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO                                                         |                                                                                                                                    | Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO       |                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO E DATA (AAD / AI)              |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
| TRANSPORTADOR<br>VOLUMES TRANSPORTADOS                                                             | NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                  |                                                                                                                                    |                                     | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/> 2 - POR CONTA DE TERCEIROS <input type="checkbox"/>                                                                                                  | CÓDIGO ANTT                           |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
|                                                                                                    | ENDEREÇO                                                                             |                                                                                                                                    |                                     | MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                   | UF                                    |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
|                                                                                                    | QUANTIDADE<br>0,00                                                                   | ESPÉCIE                                                                                                                            | MARCA                               | NÚMERO<br>0                                                                                                                                                                                                                 | PESO BRUTO<br>0,00                    |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
|                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                             | PESO LÍQUIDO<br>0,00                  |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                        | Nº ITEM                                                                              | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                                    | NCM/SH                              | CST                                                                                                                                                                                                                         | CFOP                                  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO     | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|                                                                                                    | 1                                                                                    | OUTROS - ROLAMENTO PINHÃO                                                                                                          | 84828090                            | 400                                                                                                                                                                                                                         | 5102                                  | UN      | 1,00       | 396,00             | 396,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
|                                                                                                    | 2                                                                                    | OUTROS - CAIXA DE SATELITE                                                                                                         | 87084050                            | 400                                                                                                                                                                                                                         | 5102                                  | UN      | 1,00       | 358,00             | 358,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
|                                                                                                    | 3                                                                                    | OUTROS - JOGO CAIXA E PINHÃO ORIGINAL                                                                                              | 87084080                            | 400                                                                                                                                                                                                                         | 5102                                  | UN      | 1,00       | 1380,00            | 1380,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
|                                                                                                    | 4                                                                                    | OUTROS - JOGO PLANETÁRIA E PINO                                                                                                    | 78153300                            | 400                                                                                                                                                                                                                         | 5102                                  | UN      | 1,00       | 368,00             | 368,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
|                                                                                                    | 5                                                                                    | OUTROS - ROLAMENTOS CAIXA SATELITE                                                                                                 | 87084050                            | 400                                                                                                                                                                                                                         | 5102                                  | UN      | 2,00       | 105,00             | 210,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
|                                                                                                    | 6                                                                                    | OUTROS - LITROS DE ÓLEO                                                                                                            | 84133030                            | 400                                                                                                                                                                                                                         | 5102                                  | UN      | 2,00       | 15,00              | 30,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
|                                                                                                    | 7                                                                                    | OUTROS - JOGO JUNTA C/ TRAVOS E ARUELAS                                                                                            | 84842000                            | 400                                                                                                                                                                                                                         | 5102                                  | UN      | 1,00       | 46,00              | 46,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
|                                                                                                    | 8                                                                                    | OUTROS - JOGO DE ANEIS SINCRONIZADO                                                                                                | 87084090                            | 400                                                                                                                                                                                                                         | 5102                                  | UN      | 1,00       | 136,00             | 136,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
|                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                       |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                       |         |            |                    |             |         |            |           |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO<br>Valor do frete: R\$1.00  Tipo de Emissão: Normal |                                                                                      |                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                       |         |            | RESERVADO AO FISCO |             |         |            |           |                    |

## Orçamento para APAE

| Quant. | Discriminação dos Serviços e ou<br>Produtos | Unit. | Total    |
|--------|---------------------------------------------|-------|----------|
| 1      | 01 Relamento Pinhão                         |       | 396.00   |
| 2      | 01 Caixa de satélite                        |       | 358.00   |
| 3      | 01 2º Caixa e Pinhão original               |       | 1380.00  |
| 4      | 01 1/2 Plometeira e Pêra                    |       | 368.00   |
| 5      | 02 Relamentos Caixa satélite                |       | 210.00   |
| 6      | 02 litros óleo                              |       | 30.00    |
| 7      | 01 2º Junta C/bracos e arruela              |       | 46.00    |
| 8      | 01 2º de anéis sincronizado                 |       | 136.00   |
|        |                                             |       | }        |
|        |                                             |       | 2.924.00 |

Campestre, 17 de julho de 2018.

28.169.956/0001-30

AUTO MECÂNICA PENIDO  
CARLOS HENRIQUE PENIDO

Rua das Orquídeas, 128  
B. colinas - Cep. 37.730-000  
CAMPESTRE - MG



Assinatura e Carimbo

## GERMANICA POCOS DE CALDAS



CONTATO NRO.: 82833

ORÇAMENTO 18839

NRO.:

DATA DO ORÇAMENTO:

16/07/2018

DATA DE VALIDADE:

19/07/2018

## DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: 117250 034.295.366-42  
 NOME: CARLOS HENRIQUE PENIDO  
 ENDEREÇO: DAS ORQUIDEAS, 128  
 COMPLEMENTO:

BAIRRO: COLINAS  
 CEP: 37730000  
 CIDADE: CAMPESTRE  
 FONE: 35 37433608  
 RAMAL:  
 UF: MG

## ITENS

| ITEM          | DESCRIÇÃO     | NCM      | GD | VLR. UNITÁRIO | QTD. | %DESC | VLR.DESCONTO | ICMS RET. | VL. IPI | VLR. TOTAL |
|---------------|---------------|----------|----|---------------|------|-------|--------------|-----------|---------|------------|
| 012409177     | EIXO          | 87089990 | 2  | 93,43         | 1    | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0       | 93,43      |
| 0815171211USI | 2 CARCACA     | 87089990 | 2  | 453,66        | 1    | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0       | 453,66     |
| * 081517141   | 3 PINHAOCORO  | 87085099 | 2  | 3.207,82      | 1    | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0       | 3.207,82   |
| * 1133011851  | VEDAÇÃO       | 40169300 | 2  | 15,54         | 2    | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0       | 31,08      |
| 113301191     | VEDAÇÃO       | 48239099 | 2  | 3,12          | 1    | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0       | 3,12       |
| 1133112691    | ANEL          | 87089990 | 2  | 45,79         | 2    | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0       | 91,58      |
| 1133112951    | ANEL          | 87089990 | 2  | 44,34         | 2    | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0       | 88,68      |
| * 113517185B  | 5 ROLAMENTO   | 84822010 | 2  | 129,70        | 2    | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0       | 259,40     |
| 211301215     | VEDAÇÃO       | 48239099 | 2  | 3,01          | 1    | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0       | 3,01       |
| * 2113112191  | 1 ROLAMENTO   | 84822090 | 2  | 614,29        | 1    | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0       | 614,29     |
| * CL090       | 6 UNITRON 90  | 27101932 | ** | 45,00         | 2    | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0       | 90,00      |
| ZBC498081B    | 4 JG. ENGRENA | 87089990 | 2  | 380,97        | 1    | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0       | 380,97     |
| SUB-TOTAL     |               |          |    |               |      |       |              | 0,00      | 0       | 5.317,04   |

TOTALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO:

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:

0,00

TOTAL LÍQUIDO:

5.317,04

VENDEDOR: 104229 JOAO ISIDORO DO ROSARIO JUNIOR  
 DEPARTAMENTO: 3 PECAS

ASSINATURA DO VENDEDOR

## OBSERVAÇÕES:

ORÇAMENTO PARA PECA BALCAO

ESTANDO DE ACORDO COM O PRESENTE ORÇAMENTO AUTORIZO (AMOS) A EXEÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS,  
 NA SEGUINTE FORMA DE PAGAMENTO:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

NRO. DIAS

VALOR

5.317,04

TOTAL LÍQUIDO DO ORÇAMENTO

POCOS DE CALDAS, 16 DE JULHO DE 2018

CARLOS HENRIQUE PENIDO

JOÃO ISIDORO DO ROSARIO JUNIOR

COMERCIAL GERMANICA LIMITADA - POÇOS  
 MANSUR FRAYHA, 851 - PONTE PRETA  
 CEP: 37704-355 - POÇOS DE CALDAS - MG  
 FONE: (35) 3729-8800 FAX: (35) 3729-8800  
 CNPJ: 02.952.561/0006-20  
 INSC. EST.: 5182244660081  
 C.C.M.: 20167

COMERCIAL GERMANICA LIMITADA - LIMEIRA  
 MAJOR JOSE LEVY SOBRINHO, 2100 - BOA VISTA  
 CEP: 13486-190 - LIMEIRA - SP  
 FONE: (19) 3404-4400 FAX: (19) 3404-4400  
 CNPJ: 02.952.561/0004-69  
 INSC. EST.: 417156261116  
 C.C.M.: 26634

COMERCIAL GERMANICA LIMITADA - SAO JOAO  
 JOAO NAGIB, 950 - JARDIM AEROPORTO  
 CEP: 13875-334 - SAO JOAO - SP  
 FONE: (19) 3634-8400 FAX: (19) 3634-8400  
 CNPJ: 02.952.561/0005-40  
 INSC. EST.: 639230448116  
 C.C.M.: 11515

COMERCIAL GERMANICA LIMITADA - AMERICANA  
 NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2807 - JARDIM NOSSA S  
 CEP: 13478-540 - AMERICANA - SP  
 FONE: (19) 3475-4400 FAX: (19) 3475-4400  
 CNPJ: 02.952.561/0007-01  
 INSC. EST.: 165323905110  
 C.C.M.: 69429

Junior  
 Vendedor de Telepecas  
 (35) 3729-8800 / 98859-1850  
 WhatsApp: (35) 9284-0559  
 izidoro.poc@germanica.com.br

02.952.561/0006-20  
 COMERCIAL GERMANICA LIMITADA  
 Av. Mansur Frayha, 851  
 Ponte Preta - CEP 37704-355  
 POÇOS DE CALDAS - MG

## Orçamento para APAE

| Quant. | Discriminação dos Serviços e ou Produtos | Unit. | Total    |
|--------|------------------------------------------|-------|----------|
| 3      | 01 fca. coroa pinhão original            |       | 1.598,00 |
| 4      | 01 fca. planetárias                      |       | 399,00   |
| 2      | 01 caixa satélite                        |       | 377,00   |
| 4      | 01 pino planetária                       |       | 87,60    |
| 1      | 01 rol. pinhão Duplo.                    |       | 376,00   |
| 5      | 02 rol. caixa satélite                   |       | 228,00   |
| 6      | 02 lts óleo                              |       | 33,60    |
| 7      | 01 fca. junta c/ travas e arruelas       |       | 54,00    |
| 8      | 01 fca. eixo sincronizado                |       | 149,00   |
|        |                                          |       | 3.301,00 |

Campestre, 17 de julho de 2018.

Luiz Fernando de Carvalho

Assinatura e Carimbo

**Auto Peças Carvalho**

Rua Joaquim Alves, 96  
Tel.: 3743-1455 / 99854-6250  
CAMPESTRE - MG

02.534789 0001/96



# Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

36

## ANEXO IV – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

| N.º do Termo de Cooperação<br>004  |                                 | Prestação de Contas<br>Parcial - N.º 05           |                                    |                         |            |                 |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|
| ENTIDADE<br>CNPJ: 00254164/0001-45 |                                 | PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE Nº 05/ 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          | 02/07/2018 | 90,00           |
| 02                                 | Jessica Luana Sobral            |                                                   | 662362                             | 143.802.336-77          | 05/07/2018 | 907,00          |
| 03                                 | Marcia F. P. da Mata            |                                                   | 665267                             | 060.966.676-27          | 05/07/2018 | 927,00          |
| 04                                 | Merilym Z.M. Aleixo             |                                                   | 668854                             | 040.947.126-74          | 05/07/2018 | 1.506,00        |
| 05                                 | Reny de Fatima Botelho          |                                                   | 671709                             | 514.379.616-49          | 05/07/2018 | 927,00          |
| 06                                 | Rita de Cassia Alves            |                                                   | 707620                             | 028.135.876-13          | 05/07/2018 | 927,00          |
| 07                                 | Rita de C. de S. Lago           |                                                   | 709863                             | 853.132.896.91          | 05/07/2018 | 1.183,00        |
| 08                                 | GPS                             |                                                   | 823263                             |                         | 10/07/2018 | 554,51          |
| 09                                 | Camilo e Fonseca<br>Camilo Ltda |                                                   | 550111                             | 06354020000147          | 10/07/2018 | 720,00          |
| 10                                 | Oi                              |                                                   | 300200                             | 33000118000330          | 16/07/2018 | 173,56          |
| 11                                 | Vivo                            |                                                   | 306100                             | 02558157000910          | 17/07/2018 | 280,63          |
| 12                                 | Carlos Henrique Penido          |                                                   | 355603                             | 28169956000130          | 18/07/2018 | 2.924,00        |
|                                    |                                 |                                                   |                                    |                         |            | 11.119,70       |
|                                    |                                 |                                                   |                                    |                         |            |                 |
|                                    |                                 |                                                   |                                    |                         |            |                 |
|                                    |                                 |                                                   |                                    |                         |            |                 |
|                                    |                                 |                                                   |                                    |                         |            |                 |
|                                    |                                 |                                                   |                                    |                         |            |                 |
|                                    |                                 |                                                   |                                    |                         |            |                 |
|                                    |                                 |                                                   |                                    |                         |            |                 |
|                                    |                                 |                                                   |                                    |                         |            |                 |

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

DATA, CAMPESTRE, 31 DE JULHO 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

Estado de Minas Gerais

pag. 37  
pg  
005/2012

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC

Conta: 1721 / 003 / 00000902-1

Data: 07/08/2018 - 16:07

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo       |
|------------|----------|----------------|--------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00        |
| 02/07/2018 | 300128   | DB AT FONE     | 90,00 D ✓    | 90,00 D     |
| 02/07/2018 | 727220   | RESG AUTOM     | 90,00 C      | 0,00 C      |
| 05/07/2018 | 662362   | ENVIO TEV      | 907,00 D ✓   | 907,00 D    |
| 05/07/2018 | 665267   | ENVIO TEV      | 927,00 D ✓   | 1.834,00 D  |
| 05/07/2018 | 668854   | ENVIO TEV      | 1.506,00 D ✓ | 3.340,00 D  |
| 05/07/2018 | 671709   | ENVIO TEV      | 927,00 D ✓   | 4.267,00 D  |
| 05/07/2018 | 707620   | ENVIO TEV      | 927,00 D ✓   | 5.194,00 D  |
| 05/07/2018 | 709863   | ENVIO TEV      | 1.183,00 D ✓ | 6.377,00 D  |
| 05/07/2018 | 727220   | RESG AUTOM     | 6.377,00 C   | 0,00 C      |
| 10/07/2018 | 369579   | CRED TEV       | 16.818,00 C  | 16.818,00 C |
| 10/07/2018 | 823263   | PAG GPS        | 554,51 D ✓   | 16.263,49 C |
| 10/07/2018 | 550111   | ENVIO TEV      | 720,00 D ✓   | 15.543,49 C |
| 13/07/2018 | 219101   | APLICACAO      | 15.543,49 D  | 0,00 C      |
| 16/07/2018 | 300200   | DB AT FONE     | 173,56 D ✓   | 173,56 D    |
| 16/07/2018 | 727220   | RESG AUTOM     | 173,56 C     | 0,00 C      |
| 17/07/2018 | 306100   | DB AT FONE     | 280,63 D ✓   | 280,63 D    |
| 17/07/2018 | 727220   | RESG AUTOM     | 280,63 C     | 0,00 C      |
| 18/07/2018 | 355603   | ENVIO TEV      | 2.924,00 D ✓ | 2.924,00 D  |
| 18/07/2018 | 727220   | RESG AUTOM     | 2.924,00 C   | 0,00 C      |

**Lançamentos do Dia**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|-----------|------------|------------|
| 07/08/2018 | 071512   | ENVIO TEV | 2.051,72 D | 2.051,72 D |
| 07/08/2018 | 071513   | PAG GPS   | 939,52 D   | 2.991,24 D |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CAMPESTRE, MG | Código<br>1721 | Operação<br>5948 | Emissão<br>02/08/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                          |                                     |                                              |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 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: 29/06/2018 | Cota em: 31/07/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4286    | 2,9464    | 5,7272                  | 1,571896            | 1,578633            |

**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>07/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 46.797,36C   | 29.771,286439 |
| Aplicações                 | 15.543,49C   | 9.869,164515  |
| Resgates                   | 9.845,19D    | 6.254,742211  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 208,12C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 52.703,78C   | 33.385,708744 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 07 | RESGATE   | 90,00D     | 57,244499     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 05 / 07 | RESGATE   | 6.377,00D  | 4.053,725490  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 13 / 07 | APLICACAO | 15.543,49C | 9.869,164515  |
| 16 / 07 | RESGATE   | 173,56D    | 110,178565    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 17 / 07 | RESGATE   | 280,63D    | 178,113653    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 18 / 07 | RESGATE   | 2.924,00D  | 1.855,480003  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!