

APAE de Campestre

Empenho 04 /2018

Processo encerrado em 30 de junho de 2018

Este processo de prestação de contas contém 54 (cinquenta e quatro páginas) numeradas de 1 (um) a 54 (cinquenta e quatro) páginas.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.169.956/0001-30 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 12/07/2017	
NOME EMPRESARIAL CARLOS HENRIQUE PENIDO 03429536642					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AUTO MECANICA PENIDO				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)					
LOGRADOURO R RUA DAS ORQUIDEAS		NÚMERO 128		COMPLEMENTO	
CEP 37.730-000	BAIRRO/DISTRITO COLINAS	MUNICÍPIO CAMPESTRE		UF MG	
ENDEREÇO ELETRÔNICO contabilferreiralago@hotmail.com		TELEFONE (35) 3743-3053			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/07/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 13/11/2018 às 15:30:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

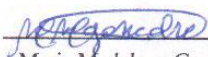
CNPJ: 28.169.956/0001-30
NOME EMPRESARIAL: CARLOS HENRIQUE PENIDO 03429536642
CAPITAL SOCIAL: R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

A NATUREZA JURÍDICA NÃO PERMITE O PREENCHIMENTO DO QSA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Estado de Minas Gerais

ANEXO II EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			N.º DO TERMO DE COOPERAÇÃO: 004
ENTIDADE: APAE de Campestre PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE REPASSE Nº: 04/ 2018			CNPJ: 00254164000145
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Saldo Anterior	42.170,58	➤ Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos (Anexo V)	12.379,97
Recursos Recebidos	16.818,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	188,75	➤ Saldo (recolhido / a recolher)	46.797,36 ✓
Recursos Próprios - Contrapartida	0,00		
TOTAL	59.177,33	TOTAL	59.177,33 ✓
ASSINATURAS			
Local e Data: Campestre , 30 de junho de 2018.			
68735693649		00096261694	
Rosalba M de Almeida Moreira		CPF / CRC	
Nome - CPF / Assinatura Responsável pelo Preenchimento		Nome / Assinatura Titular da Entidade	



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

03

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 04/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 543247 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: Junho

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 07 de JUNHO de 2018

Maria Madalena Gonçalves
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

01

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta origem:	1721 / 003 / 00000902-1
Conta destino:	1721 / 013 / 00027364-8

Nome destinatário:	ADRIANA MUNIZ DA COSTA
Valor:	R\$ 790,00

Data de débito:	07/06/2018
Data/hora da operação:	07/06/2018 14:42:45

Código da operação:	00543247
Chave de segurança:	M1N5F1RAC20GQPW9

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 Nº: 015.477.564 SÉRIE: 890																																																									
	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Aviso Eletrônico 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº: 015.477.564 Série: 890 Folha: 001 / 001		 CHAVE DE ACESSO 3118 0616 9077 4600 0113 5589 0015 4775 6412 1974 6669 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz																																																								
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182951590241 - 07/06/2018																																																								
	REMETENTE		NOME / NOME EMPRESARIAL CARLOS HENRIQUE PENIDO 03429536642 ENDEREÇO RUA RUA DAS ORQUIDEAS, 128 MUNICÍPIO 2848 - CAMPESTRE																																																										
DESTINATÁRIO		NOME / NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPESTRE ENDEREÇO RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225 MUNICÍPIO 2848 - CAMPESTRE																																																											
CÁLCULO IMPOSTOS		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00</td> <td>VALOR ICMS R\$ 0,00</td> <td>BASE CÁLC. ICMS ST R\$ 0,00</td> <td>VALOR ICMS ST R\$ 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PROD. R\$ 790,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE R\$ 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO R\$ 0,00</td> <td>VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO</td> <td colspan="2">Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO</td> <td>NÚMERO E DATA (AAD / AI)</td> </tr> </table>				BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. R\$ 790,00	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)																																									
BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. R\$ 790,00																																																									
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00																																																									
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)																																																									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPESTRE ENDEREÇO RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225 MUNICÍPIO 2848 - CAMPESTRE QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE OUTROS - KIT DE EMBREAGEM MARCA OUTROS - ADITIVOS NÚMERO 0 PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00																																																											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nº ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>GST</th> <th>CFOP</th> <th>UNIDADE</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OUTROS - KIT DE EMBREAGEM</td> <td>87089910</td> <td>400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>630,00</td> <td>630,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OUTROS - ADITIVOS</td> <td>84133030</td> <td>400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>30,00</td> <td>60,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OUTROS - BATENTES DA SUSPENSÃO</td> <td>87088000</td> <td>400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>50,00</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	1	OUTROS - KIT DE EMBREAGEM	87089910	400	5102	UN	1,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	OUTROS - ADITIVOS	84133030	400	5102	UN	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	OUTROS - BATENTES DA SUSPENSÃO	87088000	400	5102	UN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																																																
1	OUTROS - KIT DE EMBREAGEM	87089910	400	5102	UN	1,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
2	OUTROS - ADITIVOS	84133030	400	5102	UN	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
3	OUTROS - BATENTES DA SUSPENSÃO	87088000	400	5102	UN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Valor do frete: R\$1.00 Tipo de Emissão: Normal 																																																											
RESERVADO AO FISCO																																																													

Orçamento para APAE

Quant.	Discriminação dos Serviços e ou Produtos	Unit.	Total
1 01	Kit de embreagem		630.00
2 02	aditivos		60.00
3 02	Batentes da suspensão		100.00
			790.00

Campestre, 07 de Junho 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



CONTACT NO. 80040

NO. 000000
DATE 000000

ANEXO 1									
ANEXO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
001410260	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410340	2	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410350	3	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410360	4	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410370	5	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410380	6	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410390	7	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410400	8	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410410	9	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410420	10	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410430	11	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410440	12	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410450	13	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410460	14	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410470	15	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410480	16	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410490	17	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410500	18	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410510	19	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410520	20	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410530	21	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410540	22	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410550	23	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410560	24	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410570	25	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410580	26	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410590	27	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410600	28	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410610	29	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410620	30	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410630	31	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410640	32	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410650	33	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410660	34	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410670	35	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410680	36	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410690	37	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410700	38	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410710	39	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410720	40	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410730	41	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410740	42	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410750	43	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410760	44	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410770	45	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410780	46	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410790	47	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410800	48	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410810	49	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410820	50	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410830	51	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410840	52	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410850	53	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410860	54	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410870	55	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410880	56	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410890	57	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410900	58	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410910	59	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410920	60	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410930	61	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410940	62	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410950	63	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410960	64	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410970	65	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410980	66	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001410990	67	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411000	68	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411010	69	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411020	70	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411030	71	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411040	72	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411050	73	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411060	74	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411070	75	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411080	76	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411090	77	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411100	78	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411110	79	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411120	80	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411130	81	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411140	82	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411150	83	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411160	84	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411170	85	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411180	86	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411190	87	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411200	88	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411210	89	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411220	90	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411230	91	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411240	92	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411250	93	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411260	94	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411270	95	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411280	96	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411290	97	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411300	98	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411310	99	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411320	100	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411330	101	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411340	102	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411350	103	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411360	104	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411370	105	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411380	106	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411390	107	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411400	108	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411410	109	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411420	110	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411430	111	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411440	112	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411450	113	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411460	114	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411470	115	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411480	116	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411490	117	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411500	118	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411510	119	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411520	120	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411530	121	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411540	122	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411550	123	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411560	124	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411570	125	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411580	126	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411590	127	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411600	128	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411610	129	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411620	130	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411630	131	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411640	132	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411650	133	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411660	134	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001411670	135	1	1	1,00	1,00	1,00			

RECEIVED
JAN 1 1965

1875

OB347-1402

ORÇAMENTO PARA PEÇA BALCAO

ESTANDO DE ACORDO COM O PRESENTE ORÇAMENTO AUTORIZO TAMÉM A EXECUÇÃO DO SERVIÇO ACIMA DESCRITO NA SEQUENTE FORMA DE PAGAMENTO:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

995-5395

1998

TOTAL LÍQUIDO DO ORÇAMENTO

228

2288

POCOS DE CALDAS, 06 DE JUNHO DE 2018.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

COMERCIAL GERMANICA LIMITADA

MERCATO GERMANICO UNITATO - POCCHI
 CONTRATTABILI - POCCHI POCCHI
 STRADA 235 - POCCHI DE CADEA - ANG
 (033 379-8831) - (033 379-8831)
 (033 379-8831) - (033 379-8831)
 (033 379-8831) - (033 379-8831)
 (033 379-8831) - (033 379-8831)
 (033 379-8831) - (033 379-8831)

[illegible]

1. THE FOLLOWING INFORMATION IS FOR THE
 2. THE FOLLOWING INFORMATION IS FOR THE
 3. THE FOLLOWING INFORMATION IS FOR THE
 4. THE FOLLOWING INFORMATION IS FOR THE
 5. THE FOLLOWING INFORMATION IS FOR THE
 6. THE FOLLOWING INFORMATION IS FOR THE
 7. THE FOLLOWING INFORMATION IS FOR THE
 8. THE FOLLOWING INFORMATION IS FOR THE
 9. THE FOLLOWING INFORMATION IS FOR THE
 10. THE FOLLOWING INFORMATION IS FOR THE

...
...
...
...
...
...
...
...
...

Orçamento para APAE

Quant.	Discriminação dos Serviços e ou Produtos	Unit.	Total
1	01 Kit de embreagem	670.00	670.00
2	02 aditivos		70.00
3	02 Batentes da suspensão		120.00
			860.00

Campestre, 07 de Junho de 2018.

Rui Fernando de Carvalho

Assinatura e Carimbo

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

02.534.783 / 0001.96



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 04/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 548385 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: Maio

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 07 de JUNHO de 2018

Maria Madalena Gonçalves
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225					
01/05/2018 a 31/05/2018		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	1.243,48		
999	Arredondamento		0,04		
610	Arredondamento			0,04	
903	INSS Folha			99,48	
FAVOR DATAR E ASSINAR			1.243,52	99,52	
			Valor Líquido	1.144,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.243,48	1.243,48	8,00	1.243,48	99,48	1.144,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
31/05/2018		Rita de Cassia de Souza Lago			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	RITA DE CASSIA DE SOUZA LAGO
Valor:	R\$ 1.144,00

Data de débito:	07/06/2018
Data/hora da operação:	07/06/2018 14:45:33

Código da operação:	00548385
Chave de segurança:	GJ6CGFRKM6G4T9LG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 04/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 549422 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Rita de Cassia Alves

CPF/ CNPJ: 028.135.876-13

FINALIDADE: Pagamento de Salário

REFERENCIA: Maio

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 07 de JUNHO de 2018

Maria Madalena Gonçalves
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Rua Cel José Custódio, 84
Campestre - Minas Gerais

13

00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225					
01/05/2018 a 31/05/2018		DtAdmissao 01/02/2017		00.254.164/0001-45	
000021 RITA DE CÁSSIA ALVES			SERVIÇOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	974,48		
999	Arredondamento		0,18		
610	Arredondamento			0,70	
903	INSS Folha			77,96	
FAVOR DATAR E ASSINAR			974,66	78,66	
			Valor Líquido	896,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
974,48	974,48	8,00	974,48	77,96	896,52
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>31 / 05 / 2018</u>		<u>Rita de Cassia Alves</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	RITA DE CASSIA ALVES
Valor:	R\$ 896,00

Data de débito:	07/06/2018
Data/hora da operação:	07/06/2018 14:46:31

Código da operação:	00549422
Chave de segurança:	8PVU0CCVA3WPL4U3

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

15

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 04/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 550556 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO:Reny de Fatima Botelho

CPF/ CNPJ: 514.379.616-49

FINALIDADE:Pagamento de Salário

REFERENCIA: Maio

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 07 de JUNHO de 2018

Maria Madalena Gonçalves
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

10

00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225					
01/05/2018 a 31/05/2018		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	974,48		
999	Arredondamento		0,43		
610	Arredondamento			0,95	
903	INSS Folha			77,96	
FAVOR DATAR E ASSINAR			974,91	78,91	
			Valor Líquido	896,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
974,48	974,48	8,00	974,48	77,96	896,52
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
<u>31 / 05 / 2018</u>		<u>Revy de Fatima Botelho</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	RENY DE FATIMA BOTELHO
Valor:	R\$ 896,00

Data de débito:	07/06/2018
Data/hora da operação:	07/06/2018 14:47:31

Código da operação:	00550556
Chave de segurança:	8JC8ACV5FNV7U9C3

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

18

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 04/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 551907 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Merilym Zenum Messias Aleixo

CPF/ CNPJ: 040.947.126-74

FINALIDADE: Pagamento de Salário

REFERENCIA: Maio

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 07 de JUNHO de 2018

Maria Madalena Gonçalves
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

19

00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225					
01/05/2018 a 31/05/2018		DtAdmissao 01/03/2016	00.254.164/0001-45		
000018 MERILYM ZENUN MESSIAS ALEIXO		AUXILIAR DE CLASSE			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	125:00	1.582,61		
999	Arredondamento		0,21		
610	Arredondamento			0,21	
903	INSS Folha			126,61	
Férias Vencidas FAVOR DATAR E ASSINAR			1.582,82	126,82	
			Valor Líquido	1.456,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.582,61	1.582,61	8,00	1.582,61	126,61	1.456,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
31/05/2018		Merilym Zenun Messias Aleixo			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MERILYM ZENUM MESSIAS ALEIXO
Valor:	R\$ 1.456,00

Data de débito:	07/06/2018
Data/hora da operação:	07/06/2018 14:48:54

Código da operação:	00551907
Chave de segurança:	63E4M524HJARJ3P1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 04/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 553023 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: Maio

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 07 de JUNHO de 2018

Maria Madalena Gonçalves
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

92

00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225					
01/05/2018 a 31/05/2018		DtAdmissao 01/02/2017	00.254.164/0001-45		
000022 MARCIA FATIMA DE PAIVA DA MATA		SERVICOS GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	974,48		
999	Arredondamento		0,18		
610	Arredondamento			0,70	
903	INSS Folha			77,96	
FAVOR DATAR E ASSINAR			974,66	78,66	
			Valor Líquido	896,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
974,48	974,48	8,00	974,48	77,96	896,52
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>31/05/2018</u>		<u>Marcia Fatima de Paiva da Mata</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MARCIA DE FATIMA PAIVA DA MATA
Valor:	R\$ 896,00

Data de débito:	07/06/2018
Data/hora da operação:	07/06/2018 14:49:53

Código da operação:	00553023
Chave de segurança:	KX8NA4W0NUX352P7

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

24

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 04/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 554500 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Jessica Luana Sobral

CPF/ CNPJ: 143.802.336-77

FINALIDADE: Pagamento de Salário

REFERENCIA: Maio

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 07 de JUNHO de 2018

Maria Madalena Gonçalves
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

20

00145 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM		Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225				
01/05/2018 a 31/05/2018		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	954,00	
999	Arredondamento		0,96	
610	Arredondamento			0,64
903	INSS Folha			76,32
FAVOR DATAR E ASSINAR			954,96	76,96
			Valor Líquido	878,00
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
954,00	954,00	8,00	954,00	76,32
				877,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
31/05/2018		JESSICA LUANA SOBRAL		
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta origem:	1721 / 003 / 00000902-1
Conta destino:	1721 / 013 / 00038266-8

Nome destinatário:	JESSICA LUANA SOBRAL
Valor:	R\$ 878,00

Data de débito:	07/06/2018
Data/hora da operação:	07/06/2018 14:51:04

Código da operação:	00554500
Chave de segurança:	976RLNYGM8LECE5F

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 DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 04/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 555696 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: Maio

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 07 de JUNHO de 2018

Maria Madalena Gonçalves
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série	100000865 NF-e	Emissão	28/05/2018 10:24:14	Incidência	Poços de Caldas (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	28/05/2018	Código de verificação	3404.4QKS.SSHK.QQLW	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços



Nome/Razão Social: CAMILO & FONSECA CAMILO LTDA

CPF / CNPJ: 06.354.020/0001-47

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

Telefone:

Município: Poços de Caldas - MG

Reg.: Fixo Anual

Insc. Mun.: 00021648

Cod. Mob.: 024353

País: Brasil

Email:

Insc. Est.: 3120705193-9

Nome Fant.: CAMILO & FONSECA CAMILO LTDA

Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 00.254.164/0001-45

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

Telefone:

Município: Campestre - MG

Reg.:

Insc. Mun.:

País: Brasil

Email:

Insc. Est.: ISENT0

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

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2018

VENC.: 05/06/2018

Descrição

Total

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\$)	Alíquota (%)
720,00	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)		
0,00		0,00		
			Valor Líquido:	R\$ 720,00

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

Recebi(amos) de CAMILO & FONSECA CAMILO LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 100000865, série ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/3404.4QKS.SSHK.QQLW>

Data: / /

Assinatura:

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CAMILO E FONSECA CAMILO LTDA
Valor:	R\$ 720,00
Identificação da operação:	MENSALIDADE CONTADOR

Data de débito:	07/06/2018
Data/hora da operação:	07/06/2018 14:52:59

Código da operação:	00555696
Chave de segurança:	ZA793P9Y1CHHE16H

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

30

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 04/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 370805 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: Maio

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 15 de JUNHO de 2018

Maria Madalena Gonçalves
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

31

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4. COMPETÊNCIA	05/2018
		5. IDENTIFICADOR	00254164000145
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: APAE CAMPESTRE		6. VALOR DO INSS	536,29
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	536,29
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Data de Vencimento: 20/06/2018

858600000055 362902702300 500254164007 014520180593

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC**Conta de débito:** 1721 / 003 / 00000902-1**Representação numérica do código de barras:**

858600000055 362902702300 500254164007 014520180593

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 536,29**Identificação da operação:** PAGAMENTO DO GPS**Data de débito:** 15/06/2018**Data/hora da operação:** 15/06/2018 16:07:36**Código da operação:** 00370805**Chave de segurança:** 2SYFGYTNCWGPX22Z

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



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 04/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 611870 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Adriana Muniz da Costa

CPF/ CNPJ: 28.169.956/0001-30

FINALIDADE: Pagamento Motor Kombi

REFERENCIA: Junho

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 20 de JUNHO de 2018

Maria Madalena Gonçalves
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

34

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta origem:	1721 / 003 / 00000902-1
Conta destino:	1721 / 013 / 00027364-8

Nome destinatário:	ADRIANA MUNIZ DA COSTA
Valor:	R\$ 2.982,00 ✓
Identificação da operação:	MOTOR KOMBI

Data de débito:	20/06/2018
Data/hora da operação:	20/06/2018 16:17:46

Código da operação:	00611870
Chave de segurança:	72SL1VY4GHWF8XRX

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 da Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº: 015.612.808 SÉRIE: 890																																																																																																																																																											
	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 015.612.808 Série: 890 Folha: 001 / 001		 CHAVE DE ACESSO 3118 0616 9077 4600 0113 5589 0015 6128 0816 8378 9964 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz																																																																																																																																																										
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182965451886 - 20/06/2018																																																																																																																																																											
	REMETENTE NOME / NOME EMPRESARIAL CARLOS HENRIQUE PENIDO 03429536642 ENDEREÇO RUA RUA DAS ORQUIDEAS, 128 MUNICÍPIO 2848 - CAMPESTRE FONE / FAX 37433053 UF MG PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL 003003133.00-37			CPF / CNPJ 28.169.956/0001-30 DATA DA EMISSÃO 20/06/2018 DATA ENTRADA/SAÍDA 20/06/2018 CEP 37730-000 HORA ENTRADA/SAÍDA 15:00																																																																																																																																																											
DESTINATÁRIO NOME / NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPESTRE ENDEREÇO RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225 MUNICÍPIO 2848 - CAMPESTRE FONE / FAX 37433053 UF MG PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL 003003133.00-37			CPF / CNPJ 00.254.164/0001-45 DATA DA EMISSÃO 20/06/2018 DATA ENTRADA/SAÍDA 20/06/2018 CEP 37730-000 HORA ENTRADA/SAÍDA 15:00																																																																																																																																																												
CÁLCULO IMPOSTO BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00 VALOR ICMS R\$ 0,00 BASE CÁLC. ICMS ST R\$ 0,00 VALOR ICMS ST R\$ 0,00 VALOR TOTAL DOS PROD. R\$ 2.732,00		VALOR DO FRETE R\$ 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00 OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00 VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.732,00		Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO 00000000000000000000000000000000 Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO 00000000000000000000000000000000 NÚMERO E DATA (AAD / AI) 00000000000000000000000000000000																																																																																																																																																											
TRANSPORTADOR/VOLÚMENES TRANS. OUTROS NOME / RAZÃO SOCIAL 00000000000000000000000000000000 FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE ☐ 2 - POR CONTA DE TERCEIROS ☐ CÓDIGO ANTT 00000000000000000000000000000000 PLACA DO VEÍCULO 00000000000000000000000000000000 UF 00000000000000000000000000000000 CPF / CNPJ 00000000000000000000000000000000		ENDEREÇO 00000000000000000000000000000000 MUNICÍPIO 00000000000000000000000000000000 UF 00000000000000000000000000000000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000000000000000000000000000		QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE 00000000000000000000000000000000 MARCA 00000000000000000000000000000000 NÚMERO 00000000000000000000000000000000 PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00																																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th>Nº ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNIDADE</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OUTROS - JOGO DE KIT MOTOR</td> <td>87021000</td> <td>400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1100,00</td> <td>1.100,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OUTROS - JOGO DE BRONZINAS MANCAL</td> <td>84832000</td> <td>400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>85,00</td> <td>85,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OUTROS - JOGO DE BRONZINAS BIELAS</td> <td>84099111</td> <td>400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OUTROS - BIELAS</td> <td>84099111</td> <td>400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>110,00</td> <td>330,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OUTROS - VIRABREQUIM</td> <td>84834090</td> <td>400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>590,00</td> <td>590,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>OUTROS - JOGO BRONZINAS COMANDO VÁLVULAS</td> <td>84099111</td> <td>400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>42,00</td> <td>42,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>OUTROS - TUCHOS VÁLVULAS</td> <td>84814000</td> <td>400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>11,25</td> <td>90,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>OUTROS - RADIADOR DE ÓLEO</td> <td>87089100</td> <td>400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>190,00</td> <td>190,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>OUTROS - BOMBA DE ÓLEO</td> <td>84133030</td> <td>400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>OUTROS - VÁLVULAS CABEÇOTE</td> <td>84814000</td> <td>400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>26,25</td> <td>210,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	1	OUTROS - JOGO DE KIT MOTOR	87021000	400	5102	UN	1,00	1100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	OUTROS - JOGO DE BRONZINAS MANCAL	84832000	400	5102	UN	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	OUTROS - JOGO DE BRONZINAS BIELAS	84099111	400	5102	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	OUTROS - BIELAS	84099111	400	5102	UN	3,00	110,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	OUTROS - VIRABREQUIM	84834090	400	5102	UN	1,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	OUTROS - JOGO BRONZINAS COMANDO VÁLVULAS	84099111	400	5102	UN	1,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	OUTROS - TUCHOS VÁLVULAS	84814000	400	5102	UN	8,00	11,25	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	OUTROS - RADIADOR DE ÓLEO	87089100	400	5102	UN	1,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	OUTROS - BOMBA DE ÓLEO	84133030	400	5102	UN	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	OUTROS - VÁLVULAS CABEÇOTE	84814000	400	5102	UN	8,00	26,25	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																																																																																																																																																		
1	OUTROS - JOGO DE KIT MOTOR	87021000	400	5102	UN	1,00	1100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																		
2	OUTROS - JOGO DE BRONZINAS MANCAL	84832000	400	5102	UN	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																		
3	OUTROS - JOGO DE BRONZINAS BIELAS	84099111	400	5102	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																		
4	OUTROS - BIELAS	84099111	400	5102	UN	3,00	110,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																		
5	OUTROS - VIRABREQUIM	84834090	400	5102	UN	1,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																		
6	OUTROS - JOGO BRONZINAS COMANDO VÁLVULAS	84099111	400	5102	UN	1,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																		
7	OUTROS - TUCHOS VÁLVULAS	84814000	400	5102	UN	8,00	11,25	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																		
8	OUTROS - RADIADOR DE ÓLEO	87089100	400	5102	UN	1,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																		
9	OUTROS - BOMBA DE ÓLEO	84133030	400	5102	UN	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																		
10	OUTROS - VÁLVULAS CABEÇOTE	84814000	400	5102	UN	8,00	26,25	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Valor do frete: R\$1.00 Tipo de Emissão: Normal						RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																									

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº: 015.613.029 SÉRIE: 890									
		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída ☒ 1 Nº: 015.613.029 Série: 890 Folha: 001 / 001									
													
				CHAVE DE ACESSO 3118 0616 9077 4600 0113 5589 0015 6130 2916 4160 1569									
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182965467794 - 20/06/2018									
REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL CARLOS HENRIQUE PENIDO 03429536642			CPF / CNPJ 28.169.956/0001-30									
	ENDEREÇO RUA RUA DAS ORQUIDEAS, 128			BAIRRO / DISTRITO COLINAS									
	MUNICÍPIO 2848 - CAMPESTRE			CEP 37730-000									
FONE / FAX 37433053			UF MG		PAÍS BRASIL								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 003003133.00-37			HORA ENTRADA/SAÍDA 15:15										
DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPESTRE			CPF / CNPJ 00.254.164/0001-45									
	ENDEREÇO RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225			BAIRRO / DISTRITO VITOR MAURO GARCIA									
	MUNICÍPIO 2848 - CAMPESTRE			CEP 37730-000									
FONE / FAX			UF MG		PAÍS BRASIL								
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
CÁLCULO IMPOSTOS	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00								
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO PROD. R\$ 250,00								
	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 250,00								
	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00												
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)									
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS ☐									
	ENDEREÇO			CÓDIGO AN/T									
	MUNICÍPIO			PLACA DO VEÍCULO									
	UF			CPF / CNPJ									
QUANTIDADE 0,00		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00								
					PESO LÍQUIDO 0,00								
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	1	OUTROS - COMANDO DE VÁLVULAS	84814000	400	5102	UN	1,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS									RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Valor do frete: R\$1.00 Tipo de Emissão: Normal													

Orçamento para APAE

Quant.	Discriminação dos Serviços e ou Produtos	Unit.	Total
1	01 qg de Kit motor		1.100.00
2	01 qg de Bonginas manual		85.00
3	01 qg de Bonginas Buebo		30.00
4	03 Biebo		330.00
5	01 Velaquero		590.00
6	01 qg Bonginas Comando Velaquero		42.00
7	08 Tuchos Velaquero		90.00
8	01 Radiador de óleo		130.00
9	01 Bomba de óleo		65.00
10	08 Velaquero Calçate		210.00
11	01 Comando de Velaquero		250.00

total 2.982.00

Campestre, 20 de junho de 2018.

28.169.956/0001-30

AUTO MECÂNICA PENIDO
CARLOS HENRIQUE PENIDORua das Orquídeas, 128
B. colinas - Cep. 37.730-000
CAMPESTRE - MG

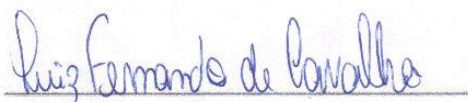
 Assinatura e Carimbo

Orçamento para APAE

Quant.	Discriminação dos Serviços e ou Produtos	Unit.	Total
1	01 Kit do motor completo	1150.00	1150.00
2	01 Jogo Brinquedo manual	90.00	90.00
3	01 Jogo Brinquedo Bola	30.00	30.00
6	01 Jogo Brinquedo Comando	45.00	45.00
4	03 Bolas	350.00	350.00
5	01 Vira Brequim	610.00	610.00
11	01 Comando de Válvula	265.00	265.00
7	02 Tuchos		90.00
8	01 Rodada de Olho	200.00	200.00
9	01 Bomba de óleo	60.00	60.00
10	08 Válvulas	220.00	220.00

TOTAL R\$ 3.110,00

Campestre, 20 de Junho de 2018.



Assinatura e Carimbo

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

02.534.789 / 0001-96

20/06/2018

WhatsApp

39



+55 35 9914-7813

hoje às 13:53



Orçamento para APAE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU PEÇAS	UNIDADE	TOTAL
1	01 KIT DO MOTOR		1210,00
2	01 1ª BOMBA. MANUAL		94,00
3	01 1ª BOMBA. BIELS		26,00
4	01 1ª BOMBA. COMUM		48,00
5	01 1ª BOMBA. FOLHAS		63,00
6	03 BIELS		390,00
7	01 COMUM. VALVULAS		184,00
8	01 1ª TUCHO		130,00
9	04 VALVULAS ADMISSÃO		142,00
10	04 VALVULAS ESCAP.		92,00
9	01 BOMBA D'ÁGUA		64,00
8	01 RADIADOR D'ÁGUA		215,00
	TOTAL		3.232,00

Campestre, 20 de JUNHO de 2018

Troiani Rolamentos Ltda.

Assinatura e Carimbo



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

40

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 04/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 560970 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Vivo

CPF/ CNPJ: 02.558.157/0009-10

FINALIDADE: Pagamento de Conta

REFERENCIA: Maio

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 29 de JUNHO de 2018

Maria Madalena Gonçalves
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC**Conta de débito:** 1721 / 003 . 00000902-1**Representação numérica do código de barras:** 846400000028 849500640016 101537438083 051881806171**Empresa:** VIVO MG**Valor:** 284,95**Identificação da operação:** VIVO**Data de débito:** 29/06/2018**Data/hora da operação:** 29/06/2018 15:33:57**Código da operação:** 00560970**Chave de segurança:** 62S7Y3WVWRXEA0UX**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

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

CPF/CNPJ: 00254164000415
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta 0153743808

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Rua Leônido Lopes, 258 - Funcionários
CNPJ: 02.558.157/0009-10
I.E.: 621904680045

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratos	17	27%	278,64

Informações Complementares				
ICMS 27,00%	Base de Cálculo R\$ 278,64	Valor ICMS R\$ 75,23	Serv. Isentos/Não Tributáveis	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 203,41	Valor PIS R\$ 1,32	Serv. Isentos/Não Tributáveis	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 203,41	Valor COFINS R\$ 6,10	Serv. Isentos/Não Tributáveis	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,93 e FUNTEL 0,5% = R\$0,96 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA no 16.0003326483.71-SEF/MG
Autenticação digital: b37a a8a7 4feb 6789 2b91 b9e8 da6f 14a2

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo		Plano	
35-99802-6255	PLANO VIP ASSINATURA	169,07	Valor Total R\$
Total Números Vivo: 2		35-99828-0738	Número Vivo
Valor Total R\$ 278,64		PLANO VIP ASSINATURA	
Total Números Vivo: 2		Valor Total R\$ 109,57	

VEJA O COMPARILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

Número Vivo		Minutos Utilizados	
35-99802-6255	174m48s	35-99828-0738	Número Vivo
Total Números Vivo: 2		Minutos Utilizados	
Total Inclusos Plano/Pacote: 200 min		00m00s	
Total Utilizados Minutos/Unidade : 174m48s			

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na desconformidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuflência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 0153743808-2

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Orgão Emissor:

Assinatura do titular da conta corrente

Local e data

Número da Conta: 0153743808 Mês de Referência: 05/2018



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 04/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 517394 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: Junho

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 29 de JUNHO de 2018

Maria Madalena Gonçalves
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta origem:	1721 / 003 / 00000902-1
Conta destino:	1721 / 013 / 00027364-8

Nome destinatário:	ADRIANA MUNIZ DA COSTA
Valor:	R\$ 641,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE PECAS

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 15:39:12

Código da operação:	00517394
Chave de segurança:	YEG9KE0TFSNRT05P

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 Nº: 015.702.047 SÉRIE: 890																								
		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 015.702.047 Série: 890 Folha: 001 / 001																								
																												
				CHAVE DE ACESSO 3118 0616 9077 4600 0113 5589 0015 7020 4712 8787 2196																								
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz																								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182974402495 - 29/06/2018																								
REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL CARLOS HENRIQUE PENIDO 03429536642			CPF / CNPJ 28.169.956/0001-30		DATA DA EMISSÃO 29/06/2018																						
	ENDEREÇO RUA RUA DAS ORQUIDEAS, 128			BAIRRO / DISTRITO COLINAS		CEP 37730-000																						
	MUNICÍPIO 2848 - CAMPESTRE			FONE / FAX 37433053		UF MG																						
DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPESTRE			CPF / CNPJ 00.254.164/0001-45		DATA DA EMISSÃO 29/06/2018																						
	ENDEREÇO ACAMPAMENTO RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225			BAIRRO / DISTRITO VITOR MAURO GARCIA		CEP 37730-000																						
	MUNICÍPIO 2848 - CAMPESTRE			FONE / FAX		UF MG																						
CÁLCULO INFO.	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE CÁLC. ICMS ST R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00																					
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00																					
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00																					
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)																								
TRANSPORTADOR/VOLUNTEER	NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO																				
	ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																				
	QUANTIDADE 0,00			ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO 0,00																				
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		ALÍQUOTAS IPI	
	1		OUTROS - JOGO DE PASTILHAS		68138110		400		5102		UN		1,00		35,00		35,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	2		OUTROS - JOGO DE DISCO DE FREIO		68132000		400		5102		UN		1,00		280,00		280,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	3		OUTROS - JOGO CABO FREIO DE MÃO		87089990		400		5102		UN		1,00		70,00		70,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4		OUTROS - CILINDRO DE RODA		84209100		400		5102		UN		2,00		35,00		70,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	5		OUTROS - KIT ROLAMENTO DE RODA		84828000		400		5102		UN		2,00		70,00		140,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	6		OUTROS - FLUIDO DE FREIO		27101932		400		5102		UN		1,00		14,00		14,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	7		OUTROS - JOGO DE LONAS TRASEIRAS		73202090		400		5102		UN		1,00		32,00		32,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS																												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Valor do frete: R\$1.00 Tipo de Emissão: Normal														RESERVADO AO FISCO														

Orçamento para APAE

Quant.	Discriminação dos Serviços e ou Produtos	Unit.	Total
1 01	7g Pastilhas		35.00
2 01	7g de disco fino		280.00
3 01	7g Cabo fino de mão		70.00
4 02	Cilindro de Roda		70.00
5 02	Kit Rolamento Roda		140.00
6 01	Fluido fino		14.00
7 01	7g Lona Traseira		32.00
			)
			641.00

Campestre, 28 de junho de 2018.

28.169.956/0001-30

AUTO MECÂNICA PENIDO
CARLOS HENRIQUE PENIDO

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


Assinatura e Carimbo

Orçamento para APAE

Quant.	Discriminação dos Serviços e ou Produtos	Unit.	Total
2	02 DISCO FREIO Dianteiro	145.00	290.00
1	01 JOGO PASTILHA	40.00	40.00
6	01 FLUIDO FREIO	12.00	12.00
7	01 JOGO LONA TRASEIRA	38.00	38.00
4	02 CILINDRO DE Roda TRASEIRA	37.50	75.00
5	02 KIT Rolamento Roda Diante	75.00	150.00
3	01 CABO FREIO MAO	70.00	70.00
		TOTAL	R\$ 685.00

Campestre, 28 de JUNHO de 2018.

Luiz Fernando de Carvalho

Assinatura e Carimbo

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

02.534.789/0001-96

Orçamento para APAE

Quant.	Discriminação dos Serviços e ou Produtos	Unit.	Total
2	02 disco freio	150,00	300,00
1	01 Sg proteta	40,00	40,00
6	01 óleo freio	15,00	15,00
7	01 Sg barra trav	40,00	40,00
4	02 cilindro roda	40,00	80,00
5	02 mt ral. roda	80,00	160,00
3	01 cabre freio	80,00	80,00
			715,00

Campestre, 28 de Junho de 2018.

Assinatura

Assinatura e Carimbo

AUTO PEÇAS D. J. LTDA.
R. Joaquim Alves, 295-A
Tel: (35) 3743-1831
Campestre - MG

42949966/0001-10

AUTO PEÇAS D. J. LTDA.
Rua Joaquim Alves, 295-A
Centro - CEP 37730-000
CAMPESTRE - MG

Auto Peças DJ



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

19



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

Referência

MAIO /2018

Telefone

(35) 3743-1980

Vencimento

16/06/2018

Total a pagar

R\$ 169,73

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ **94,86**
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL 94,86



OI VELOX R\$ **84,87**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX 84,87



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ **-10,00**
OUTROS VALORES -10,00

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



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 05/2018 LOCAL 7591 DV 9

84690000001-5 69730024010-1 18075910374-0 31980021805-3

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

FATURA N.: 1700419994536
VENCIMENTO: 16/06/2018
VALOR A PAGAR R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871719119817
DA



EMPRESAS

FATURA DE
MAI/2018VENCIMENTO
01/06/2018PAGAR (R\$)
90,00Emissão em 06/05/2018
Período de 03/04/2018 a 03/05/2018CTC BELO HORIZONTE MG PL11
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
AV VITOR AVELINO DE CARVALHO 225
RES AVELINO
37730-000 - CAMPESTRE - MG

7213512820 27054 00005006138 30 100518

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 do tráfego por
estação móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário utilizar o CSP 14 ou 91 para
as linhas de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento
em oi.com.br/oi-pre-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: 939323450

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

Mai 2018	90,00
Abr 2018	90,00
Mar 2018	90,00
Fev 2018	89,32
Jan 2018	89,00
Dez 2017	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.

CLIENTE

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPESTRE

FATURA DE

MAI/2018

VENCIMENTO

01/06/2018

VALOR

90,00

DÉBITO AUTOMÁTICO

401733975398

OI MÓVEL S.A.

84640000000-2 90000113280-3 80177350939-4 32345000000-1

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.953/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.358/001/93
Inscrição Municipal:ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.
Esta nota fiscal será debitada em sua conta corrente no vencimento.

TE: 0 - VOT: 38 - US: 905 OI Móvel 3400 MODE: RJ_00000_A04492 - CLASSE: C - MODELO: E - RESOL: 9 - OBJ: 00138 - FOLHA: 19578



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

51

ANEXO IV – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

N.º do Termo de Cooperação 004		Prestação de Contas Parcial - N.º 04				
ENTIDADE CNPJ: 00254164/0001-45		PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE Nº 04/ 2018				
N.º de Ordem	Credor	N.º cotação (*)	Nº da transferência bancaria	Comprovante de Despesas		Valor em R\$
				DOCUMENTO Nº	Data	
01	Oi Empresa		300128 ✓	05423963000111	01/06/2018	90,00 ✓
02	Carlos Henrique Penido		543247	28169956000130	07/06/2018	790,00 ✓
03	Rita de C. de S. Lago		548385	853.132.896-91	07/06/2018	1.144,00 ✓
04	Rita de Cassia Alves		549422	028.135.876-13	07/06/2018	896,00 ✓
05	Reny de Fatima Botelho		550556	514.379.616-49	07/06/2018	896,00 ✓
06	Merilym Z..M. Aleixo		551907	040.947.126-74	07/06/2018	1.456,00 ✓
07	Marcia F. P. da Mata		553023	060.966.676-27	07/06/2018	896,00 ✓
08	Jessica Luana Sobral		554500	143.802.336-77	07/06/2018	878,00 ✓
09	Camilo e Fonseca Camilo Ltda		555696	06354020000147	07/06/2018	720,00 ✓
10	GPS		370805		15/06/2018	536,29 ✓
11	Oi Fixo - Telemar		300200 ✓	33000118000330	18/06/2018	169,73 ✓
12	Carlos Henrique Penido		611870	28169956000130	20/06/2018	2.732,00 ✓
13	Carlos Henrique Penido		611870	28169956000130	20/06/2018	250,00 ✓
14	Vivo MG		560970	02558157000910	29/06/2018	284,95 ✓
15	Carlos Henrique Penido		517394	28169956000130	29/06/2018	641,00 ✓

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

12.379,73 -

DATA, CAMPESTRE, 30 DE JUNHO 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

52

ANEXO V CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		N.º do Termo de Colaboração 004	Prestação de Contas FINAL N.º 04
ENTIDADE: APAE de Campestre			CNPJ: 00254164000145
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco:	N.º/Nome – CEF	N.º da Conta: 902-1
Nome do Banco: CEF	Banco: 104	Agência: 1721	
			VALOR EM R\$
Saldo conforme extrato bancário em 31/05/2018			42.170,58
Transferência bancárias recebidas no período de 2018: junho			16.818,00
Transferência bancárias efetuadas no período de 2018:junho			12.379,97
Valores referente a aplicações financeiras			188,75
Saldo conciliado:31/06/2018			46.797,36
ASSINATURAS			
Local e Data: Campestre , 30 de junho de 2018.			
68735693649	00196261694		
Rosalba Maria de Almeida Moreira	MASP / CPF / CRC	Maria Madalena Gonçalves	
MASP / CPF			
Nome / Assinatura do Responsável pelo Preenchimento		Nome / Assinatura Titular da Entidade	
NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.			

$\rho \delta \leq 2$

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC

Conta: 1721 / 003 / 00000902-1

Data: 09/07/2018 - 12:57

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2018	300128	DB AT FONE	90,00 D ✓	90,00 D ✓
01/06/2018	727220	RESG AUTOM	90,00 C	0,00 C
07/06/2018	543247 ✓	ENVIO TEV	790,00 D ✓	790,00 D ✓
07/06/2018	548385 ✓	ENVIO TEV	1.144,00 D ✓	1.934,00 D
07/06/2018	549422 ✓	ENVIO TEV	896,00 D ✓	2.830,00 D
07/06/2018	550556 ✓	ENVIO TEV	896,00 D ✓	3.726,00 D
07/06/2018	551907 ✓	ENVIO TEV	1.456,00 D ✓	5.182,00 D
07/06/2018	553023 ✓	ENVIO TEV	896,00 D ✓	6.078,00 D
07/06/2018	554500 ✓	ENVIO TEV	878,00 D ✓	6.956,00 D
07/06/2018	555696 ✓	ENVIO TEV	720,00 D ✓	7.676,00 D
07/06/2018	727220	RESG AUTOM	7.676,00 C	0,00 C
08/06/2018	101618	CRED TEV	16.818,00 C ✓	16.818,00 C
11/06/2018	423131	APLICACAO	16.818,00 D	0,00 C
15/06/2018	370805 ✓	PG ORG GOV	536,29 D ✓	536,29 D
15/06/2018	727220	RESG AUTOM	536,29 C ✓	0,00 C
18/06/2018	300200	DB AT FONE	169,73 D ✓	169,73 D
18/06/2018	727220 ✓	RESG AUTOM	169,73 C	0,00 C
20/06/2018	611870 ✓	ENVIO TEV	2.982,00 D ✓	2.982,00 D
20/06/2018	727220	RESG AUTOM	2.982,00 C	0,00 C
29/06/2018	560970 ✓	PAG FONE	284,95 D ✓	284,95 D
29/06/2018	517394 ✓	ENVIO TEV	641,00 D ✓	925,95 D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	925,95 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPESTRE, MG	Código 1721	Operação 5948	Emissão 06/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,4090	2,5070	6,0137	1,565493	1,571896

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	CPF/CNPJ 00.254.164/0001-45	Conta Corrente 003.00000902-1	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.170,58C	26.937,573682
Aplicações	16.818,00C	10.728,276324
Resgates	12.379,97D	7.894,563567
Rendimento Bruto no Mês	188,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.797,36C	29.771,286439
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	90,00D	57,478682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	7.676,00D	4.898,445331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	APLICACAO	16.818,00C	10.728,276324
15 / 06	RESGATE	536,29D	341,825157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	169,73D	108,163350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	2.982,00D	1.899,585429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	925,95D	589,065615
	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!