



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 07/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 300200 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Oi Fixo

CPF/ CNPJ: 33000118/0003-30

FINALIDADE: Pagamento da Conta

REFERENCIA: Agosto

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 17 de SETEMBRO de 2018

Maria Madalena Gonçalves
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 07/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 306100 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Vivo

CPF/ CNPJ: 02.558.157/0009-10

FINALIDADE: Pagamento da Conta

REFERENCIA: Agosto

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 17 de SETEMBRO de 2018

Maria Madalena Gonçalves
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

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

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

Vencimento
17/09/2018

Total a Pagar - R\$
321,82

Planos Anatel

086/PÓS/SMP - PLANO VIP ASSINATURA

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO VIP ASSINATURA	2	2	42,44
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
Subtotal			299,26
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA FLEX 150	150 min	150m00s	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
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		96m54s	42,56
Subtotal			42,56
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00
TOTAL A PAGAR			321,82

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em 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, 52 e 53, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de 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

17/09/2018

Total a Pagar - R\$

321.82

Cód. Débito Automático **0153743808-2**

Nº da Conta **0153743808**

Mês Referência **08/2018**

846700000033	218200640017	101537438083	081871809174	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

N.º do Termo de Cooperação 004		Prestação de Contas Parcial - N.º 07				
ENTIDADE CNPJ: 00254164/0001-45		PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE Nº 07/ 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	05423963016387	03/09/2018	90,00
02	Juliana Daniele da Silva		591698	142.073.576-45	04/09/2018	941,00
03	Marcia de F. P. da Mata		592782	060.966.676-27	04/09/2018	912,00
04	Merilym Z. M. Aleixo		594506	040.947.126-74	04/09/2018	1.480,00
05	Reny de Fatima Botelho		595378	514.379.616-49	04/09/2018	912,00
06	Rita de Cassia Alves		596003	028.135.876-13	04/09/2018	912,00
07	Rita de C. de S. Lago		597896	853.132.896-91	04/09/2018	1.163,00
08	Tamer J. M. de Lima		600170	098.825.486-79	04/09/2018	1.134,00
09	Jessica Luana Sobral		448030	143.802.336-77	05/09/2018	892,00
10	Camilo e Fonseca Camilo Ltda		449876	06354020000147	05/09/2018	720,00
11	GPS		869850		06/09/2018	1.431,93
12	Carlos Henrique Penido		301152	28169956000130	12/09/2018	1351,00
13	Oi Fixo		300200	33000118000330	17/09/2018	181,18
14	Vivo		306100	02558157000910	17/09/2018	321,82
15						
16						
17						
						R 141,93

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

DATA, CAMPESTRE, 30 DE SETEMBRO DE 2018.

Assinatura e dados do responsável
pela prestação de contas

Assinatura e dados do responsável
pela Entidade



APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPESTRE

FUNDADA EM 19/08/1994 - CNPJ Nº 00.254.164/0001-45

RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225 - LOTEAMENTO VITOR MAURO GARCIA
TELEFAX (0XX35) 3743-1980 - CEP. 37.730-000 - CAMPESTRE - MINAS GERAIS

E-Mail: apaecampestre@yahoo.com.br

Lei de Utilidade Pública Municipal - Nº 1.175 de 17/11/94

Lei de Utilidade Pública Estadual - Nº 12.552 de 01/07/97

Lei de Utilidade Pública Federal - Portaria nº 35 - 5/551998

Registro no CNAS - Nº 28.984.018.846/94-24

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Nº 44.006.001.229/99-81

Isenção de Cota Patronal: 37.000.001042/02-40 de 12/07/02

Nota de Esclarecimento

Constando que no dia 06/09/18, foi feito pagamento ao credor Adriana Muniz da Costa no valor de 1.431,93 (um mil quatrocentos e trinta um reais e noventa e três centavos), de forma irregular, porém o recurso financeiro foi devolvido em 12/09/2018 a conta de origem conforme comprovante em anexo.

Colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.


.....

Rosalba Mª de Almeida Moreira

Responsável pelo

Preenchimento


.....

Maria Madalena Gonçalves

Responsável pela Entidade

**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\$ 1.431,93
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE CONTA

Data de débito:	06/09/2018
Data/hora da operação:	06/09/2018 15:57:24

Código da operação:	00968269
Chave de segurança:	QQ3ENKYZAK7A217Z

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



AUTO-ATENDIMENTO - AG. CAMPESTRE

DATA: 12/09/2018

HORA: 14:2

TERMINAL: 17211620

CONTROLE: 17211620

COMPROVANTE DE
TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE

CGC/AGÊNCIA : 1721 / CAMPESTRE

CONTA : 013.00027364-8

NOME : ADRIANA MUNIZ DA COSTA

FAVORECIDO

CGC/AGENCIA : 1721 / CAMPESTRE

CONTA : 003.00000902-1

NOME : ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS

VALOR : 1.431,93

DATA DE EFETIVAÇÃO : 12/09/2018

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

Informações, reclamações, sugestões e elogio

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br



APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPESTRE

FUNDADA EM 19/08/1994 - CNPJ Nº 00.254.164/0001-45

RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225 - LOTEAMENTO VITOR MAURO GARCIA
TELEFAX (0XX35) 3743-1980 - CEP. 37.730-000 - CAMPESTRE - MINAS GERAIS

E-Mail: apaecampestre@yahoo.com.br

Lei de Utilidade Pública Municipal - Nº 1.175 de 17/11/94

Lei de Utilidade Pública Estadual - Nº 12.552 de 01/07/97

Lei de Utilidade Pública Federal - Portaria nº 35 - 5/551998

Registro no CNAS - Nº 28.984.018.846/94-24

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Nº 44.006.001.229/99-81

Isenção de Cota Patronal: 37.000.001042/02-40 de 12/07/02

Nota de Esclarecimento

Constando que no dia 05/09/18, foi feito pagamento a funcionária Rita de Cassia de Souza Lago no valor de 892,00 (oitocentos e noventa dois reais), de forma irregular, porém o recurso financeiro foi devolvido em 05/09/2018 a conta de origem conforme comprovante em anexo.

Colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.

.....
Rosalba M^a de Almeida Moreira
Responsável pelo
preenchimento

.....
Maria Madalena Gonçalves
Responsável pela Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC

Conta: 1721 / 003 / 00000902-1

Data: 19/10/2018 - 13:37

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/09/2018	300128	DB AT FONE	90,00 D ✓	90,00 D ✓
03/09/2018	727220	RESG AUTOM	90,00 C	0,00 C
04/09/2018	590466	ENVIO TEV	X 892,00 D ●	892,00 D
04/09/2018 ✓	591698	ENVIO TEV	941,00 D ✓	1.833,00 D
04/09/2018 ✓	592782	ENVIO TEV	912,00 D ✓	2.745,00 D
04/09/2018 ✓	594506	ENVIO TEV	1.480,00 D ✓	4.225,00 D
04/09/2018 ✓	595378	ENVIO TEV	912,00 D ✓	5.137,00 D
04/09/2018 ✓	596003	ENVIO TEV	912,00 D ✓	6.049,00 D
04/09/2018 ✓	597896 ✓	ENVIO TEV	1.163,00 D ✓	7.212,00 D
04/09/2018	600170 ✓	ENVIO TEV	1.134,00 D ✓	8.346,00 D
04/09/2018	727220	RESG AUTOM	8.346,00 C	0,00 C
05/09/2018	377909	CRED TEV	X 892,00 C X	892,00 C
05/09/2018	448030 ✓	ENVIO TEV	892,00 D ✓	0,00 C
05/09/2018	449876 ✓	ENVIO TEV	720,00 D ✓	720,00 D
05/09/2018	727220	RESG AUTOM	720,00 C	0,00 C
06/09/2018	869850	PAG GPS ✓	1.431,93 D ✓	1.431,93 D
06/09/2018	968269	ENVIO TEV	1.431,93 D ●	2.863,86 D
06/09/2018	727220	RESG AUTOM	2.863,86 C	0,00 C
12/09/2018	389421	CRED TEV	1.431,93 C	1.431,93 C
12/09/2018	301152 ✓	ENVIO TEV	1.351,00 D ✓	80,93 C
13/09/2018	308861	CRED TEV	16.818,00 C	16.898,93 C
17/09/2018	338078	APLICACAO	16.717,75 D	181,18 C
17/09/2018	300200 ✓	DB AT FONE	181,18 D ✓	0,00 C
17/09/2018	306100 ✓	DB AT FONE	321,82 D ✓	321,82 D
17/09/2018	727220	RESG AUTOM	321,82 C	0,00 C

52

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPESTRE, MG	Código 1721	Operação 5948	Emissão 05/10/2018
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(%) 0,3647	No Ano(%) 3,7879	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2950	Cota em: 31/08/2018 1,585753	Cota em: 28/09/2018 1,591537
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.123,58C ✓	29.716,846602
Aplicações	16.717,75C	10.522,593891
Resgates	12.341,68D	7.778,845823
Rendimento Bruto no Mês	162,59C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	51.662,24C ✓	32.460,594670
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	90,00D	56,744116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	8.346,00D	5.261,048506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	720,00D	453,776425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	2.863,86D	1.804,714915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	APLICACAO	16.717,75C	10.522,593891
17 / 09	RESGATE	321,82D	202,561860
	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!

APAE de Campestre

Empenho /2018

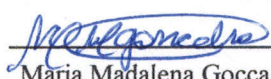
Processo encerrado em 30 DE OUTUBRO de 2018

Este processo de prestação de contas contém 85 (oitenta e cinco páginas) numeradas de 1 (um) a 85 (oitenta e cinco) páginas.



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: / 2018			CNPJ: 00.254.164/0001-45
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Saldo Anterior	51.662,24 ✓	➤ Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos (Anexo V)	32.442,55 ✓
Recursos Recebidos	0,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	163,65 ✓	➤ Saldo (recolhido / a recolher)	19.383,34 ✓
Recursos Próprios - Contrapartida			
TOTAL	51.825,89 /	TOTAL	51.825,89 ✓
ASSINATURAS			
Local e Data: Campestre , 30 de outubro de 2018.			
687356936-49		001962616-94	
Rosalba Maria de Almeida Moreira Nome - CPF / Assinatura Responsável pelo Preenchimento		CPF / CRC Nome / Assinatura Titular da Entidade	



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 08/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 300128 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Oi

CPF/ CNPJ: 05.423.963/0163-87

FINALIDADE: Pagamento da Conta

REFERENCIA: Setembro

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 01 de OUTUBRO de 2018

Maria Madalena Gonçalves
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

oi

EMPRESAS

FATURA DE SET/2018

VENCIMENTO 01/10/2018

PAGAR (R\$) 90,00

Emissão em 06/09/2018

Período de 03/08/2018 a 03/09/2018



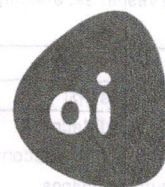
CTC BELO HORIZONTE MG PL11
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
AV VITOR AVELINO DE CARVALHO 225
RES AVELINO
37730-000 - CAMPESTRE - MG



7213512820 27836 00005037843 30 100918

14211922

OI MAIS CELULAR AVANÇADO



Por 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 CSF H ou 31 para
as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento
em oi.com.br/oi-pro-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: 15767915

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

Set 2018	90,00
Ago 2018	90,00
Jul 2018	90,00
Jun 2018	90,00
Mai 2018	90,00
Abr 2018	90,00

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

SET/2018

VENCIMENTO

01/10/2018

VALOR

90,00

DÉBITO AUTOMÁTICO

401733975398

OI MÓVEL S.A.

84660000000-0 90000113280-3 80177350015-3 76791500100-6

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.
Esta nota fiscal será debitada em sua conta corrente no vencimento.



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 08/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 880115 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: Setembro

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de OUTUBRO 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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04- COMPETÊNCIA	09/2018	
	05- IDENTIFICADOR	00254164000145	
	06- VALOR DO INSS	1.089,43	
	07-		
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE APAE CAMPESTRE RUA VIOTR AVELINO DE CARVALHO 035-037431980	08-		
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	1.089,43
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 05102018 172100300000902 880115	

Identificação da operação: 00254164000145**Data/hora da operação:** 05/10/2018 11:38:06**Código da operação:** 00880115**Chave de segurança:** U0HYMSRCXZZUFPM0**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

08

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	09/2018
		5. IDENTIFICADOR	00254164/0001-45
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: Manual ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAMPESTRE RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225 Campestre MG (035)3722-2123		6. VALOR DO INSS	1.089,43
		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	1.089,43
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 19/10/2018			

858500000100 894302702309 500254164007 014520180992

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	09/2018
		5. IDENTIFICADOR	00254164/0001-45
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: Manual ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAMPESTRE RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225 Campestre MG (035)3722-2123		6. VALOR DO INSS	1.089,43
		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	1.089,43
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 19/10/2018			

858500000100 894302702309 500254164007 014520180992





Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 08/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 326659 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Tamer José Martins de Lima

CPF/ CNPJ: 098.825.486-79

FINALIDADE: Pagamento de Salário

REFERENCIA: Setembro

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de SETEMBRO 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 / 00028344-9

Nome destinatário:	TAMER JOSE MARTINS DE LIMA
Valor:	R\$ 1.135,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO SETEMBRO

Data de débito:	05/10/2018
Data/hora da operação:	05/10/2018 11:19:43

Código da operação:	00326659
Chave de segurança:	G9Z6MFETX2XCV56S

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

00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM
RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225
01/09/2018 a 30/09/2018

Demonstrativo de Pagamento de Salário

DtAdmissao 02/07/2018

00.254.164/0001-45

000024 TAMER JOSE MARTINS DE LIMA

MOTORISTA CATEGORIA B

MOTORISTA CATEGORIA B				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.233,00	0,09
999	Arredondamento			
610	Arredondamento			
903	INSS Folha			
FAVOR DATAR E ASSINAR				98,64
			1.233,73	98,73
			Valor Líquido	1.135,00

Saldo Base
1.233,00

Sal. Contr. INSS
1.233,00

8,00

Base Cál. FGTS
1.233,00

F.G.T.S do mês
98,64

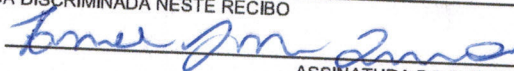
Base Cál. IRRF
1.134,36

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2018

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 08/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 328941 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: Setembro

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de OUTUBRO 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 / 00038281-1

Nome destinatário: RITA DE CASSIA DE SOUZA LAGO

Valor: R\$ 1.164,00

Identificação da operação: PAGAMENTO SETEMBRO

Data de débito: 05/10/2018

Data/hora da operação: 05/10/2018 11:22:15

Código da operação: 00328941

Chave de segurança: 9GE9S319EWRTJPMA

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

00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM
RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225
01/09/2018 a 30/09/2018

Demonstrativo de Pagamento de Salário

DtAdmissao 08/08/2016

00.254.164/0001-45

000019 RITA DE CASSIA DE SOUZA LAGO

SECRETARIA(O)

SECRETARIA(0)				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.264,62	0,24 101,17
999	Arredondamento		0,79	
610	Arredondamento			
903	INSS Folha			
Férias Vencidas FAVOR DATAR E ASSINAR			1.265,41	101,41
			Valor Líquido	1.164,00
Saldo Base 1.264,62	Sal. Contri. INSS 1.264,62	Base Cál. FGTS 8,00	F.G.T.S do mês 1.264,62	Base Cál. IRRF 101,17
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				Faixa IRRF 1.163,45
30/09/2018 DATA				
Rita de Cassia de Souza Lago ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 08/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 330894 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Rita de Cassia Alves

CPF/ CNPJ: 028.135.876-13

FINALIDADE: Pagamento de Salário

REFERENCIA: Setembro

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de OUTUBRO 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 / 00026879-2

Nome destinatário: RITA DE CASSIA ALVES

Valor: R\$ 912,00

Identificação da operação: PAGAMENTO SETEMBRO

Data de débito: 05/10/2018

Data/hora da operação: 05/10/2018 11:24:43

Código da operação: 00330894

Chave de segurança: 3E0PTYGGRP3XU6R7

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

00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM
RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225
01/09/2018 a 30/09/2018

Demonstrativo de Pagamento de Salário

DtAdmissao 01/02/2017

00.254.164/0001-45

000021 RITA DE CASSIA ALVES

AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001		Salário Base	220:00		
999		Arredondamento		991,05	
610		Arredondamento		0,86	
903		INSS Folha			0,63
					79,28
FAVOR DATAR E ASSINAR				991,91	79,91
				Valor Líquido	912,00
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	
991,05		991,05	8,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 / 09 / 2018
DATA

Rita de Cassia Alves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 08/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 332004 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO:Reny de Fatima Botelho

CPF/ CNPJ: 514.379.616-49

FINALIDADE:Pagamento de Salário

REFERENCIA: Setembro

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de OUTUBRO 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 / 00032134-0

Nome destinatário:	RENY DE FATIMA BOTELHO
Valor:	R\$ 911,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO SETEMBRO

Data de débito:	05/10/2018
Data/hora da operação:	05/10/2018 11:25:59

Código da operação:	00332004
Chave de segurança:	Q52CYJ9AVCC5L4V3

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

00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225

01/09/2018 a 30/09/2018

DtAdmissao 02/01/2017

00.254.164/0001-45

000020 RENY DE FATIMA BOTELHO

AUXILIAR SERVICOS GERAIS

000020 RENY DE FATIMA BOTELHO					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	991,05		
999	Arredondamento		0,11		
610	Arredondamento			0,88	
903	INSS Folha			79,28	
FAVOR DATAR E ASSINAR			991,16	80,16	
			Valor Líquido	911,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
991,05	991,05	8,00	991,05	79,28	911,77
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/09/2018		Reny de Fatima Botelho			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 08/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 336975 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Merilym Zenum Messias Aleixo

CPF/ CNPJ: 040.947.126-74

FINALIDADE: Pagamento de Salário

REFERENCIA: Setembro

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de OUTUBRO 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 / 00023962-8

Nome destinatário:	MERILYM ZENUM MESSIAS ALEXO
Valor:	R\$ 1.481,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO SETEMBRO

Data de débito:	05/10/2018
Data/hora da operação:	05/10/2018 11:27:14

Código da operação:	00336975
Chave de segurança:	A85XY8JF37N98AE7

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 08/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 340367 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: Setembro

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de OUTUBRO 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 / 00025764-2

Nome destinatário:	MARCIA DE FATIMA PAIVA DA MATA
Valor:	R\$ 912,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO SETEMBRO

Data de débito:	05/10/2018
Data/hora da operação:	05/10/2018 11:28:40

Código da operação:	00340367
Chave de segurança:	M2247QP2NP687PNS

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

00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM
RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225
01/09/2018 a 30/09/2018

Demonstrativo de Pagamento de Salário

DtAdmissao 01/02/2017

00.254.164/0001-45

AUXILIAR SERVICOS GERAIS

000022 MARCIA FATIMA DE PAIVA DA MATA

000022 MARCIA FATIMA DE PAIVA DA MATA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	991,05	0,63 79,28	
999	Arredondamento		0,86		
610	Arredondamento				
903	INSS Folha				
FAVOR DATAR E ASSINAR			991,91	79,91	
			Valor Líquido	912,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
991,05	991,05	8,00	991,05	79,28	911,77
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA		<i>Marcia Fatima de Paiva da Mata</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 08/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 345510 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Juliana Daniele da Silva

CPF/ CNPJ: 142.073.576-45

FINALIDADE: Pagamento de Salário

REFERENCIA: Setembro

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de OUTUBRO 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 / 00038514-4

Nome destinatário:	JULIANA DANIELE DA SILVA
Valor:	R\$ 941,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO SETEMBRO

Data de débito:	05/10/2018
Data/hora da operação:	05/10/2018 11:30:42

Código da operação:	00345510
Chave de segurança:	ZMJT69L8CC9S7395

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

00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM
RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225
01/09/2018 a 30/09/2018

Demonstrativo de Pagamento de Salário

DtAdmissao 02/07/2018

00.254.164/0001-45

000025 JULIANA DANIELE DA SILVA

AUXILIAR SERVICOS GERAIS

000020 JULIANA DANIELLE DA SILVA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	954,00		
599	Salário Família	002,00	63,42		
999	Arredondamento		0,38		
610	Arredondamento			0,48	
903	INSS Folha			76,32	
FAVOR DATAR E ASSINAR			1.017,80	76,80	
			Valor Líquido	941,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	954,00	8,00	954,00	76,32	498,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/09/2018		JULIANA DANIELLE DA SILVA			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 08/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 347137 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Jessica Luana Sobral

CPF/ CNPJ: 143.802.336-77

FINALIDADE: Pagamento de Salário

REFERENCIA: Setembro

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de OUTUBRO 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 / 00038266-8

Nome destinatário:	JESSICA LUANA SOBRAL
Valor:	R\$ 893,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO SETEMBRO

Data de débito:	05/10/2018
Data/hora da operação:	05/10/2018 11:33:07

Código da operação:	00347137
Chave de segurança:	1YFFSWACTAUL86TQ

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

00145 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAM

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225

01/09/2018 a 30/09/2018

DtAdmissao 01/03/2018

00.254.164/0001-45

000023 JESSICA LUANA SOBRAL

AUXILIAR SERVICOS GERAIS

000023 JESSICA LUANA SOBRAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	970,21		
999	Arredondamento		0,67	0,26	
610	Arredondamento			77,62	
903	INSS Folha				
Felicidades no seu Aniversário. FAVOR DATAR E ASSINAR			970,88	77,88	
			Valor Líquido	893,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
970,21	970,21	8,00	970,21	77,62	892,59
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/09/2018		JESSICA LUANA SOBRAL			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 08/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 351679 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Camilo E Fonseca Camilo Ltda

CPF/ CNPJ: 06.354.020/0001-47

FINALIDADE: Mensalidade

REFERENCIA: Setembro

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de OUTUBRO 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:	0145 / 003 / 00500601-9

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

Data de débito:	05/10/2018
Data/hora da operação:	05/10/2018 11:39:42

Código da operação:	00351679
Chave de segurança:	G0ZW04E2ERYL7ZU3

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

100001179/NF-e



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	100001179 NF-e	Emissão	27/09/2018 10:07:45	Incidência	Poços de Caldas (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	27/09/2018	Código de verificação	ZLH2.728N.5IHQ.ONMC	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços



Nome/Razão Social: CAMILO & FONSECA CAMILO LTDA

CPF / CNPJ: 06.354.020/0001-47

Reg.: Fixo Anual

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

Telefone:

Município: Poços de Caldas - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 00021648

Cod. Mob.: 024353

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: CAMILO & FONSECA CAMILO LTDA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO 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 SETEMBRO/2018	
VENÇ.:05/10/2018	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\$)	Alíquota (%)
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 & FONSECA CAMILO LTDA

Recebi(emos) de **CAMILO & FONSECA CAMILO LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 100001179, série ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:<http://www.govdigital.com.br/documento/ZLH2.728N.5IHQ.ONMC>

Data: / /

Assinatura:

Certifico que a presente certidão
teve sua veracidade confirmada
pelo servidor(a)

Ana Cristina C. Martins

Oliveira
CPF: 821.031.356-72
Controladora Interna



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 08/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 222416 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Tamer José Martins de Lima

CPF/ CNPJ: 098.825.486-79

FINALIDADE: Recisão de Contrato

REFERENCIA: Outubro

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 10 de OUTUBRO 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 / 00028344-9

Nome destinatário:	TAMER JOSE MARTINS DE LIMA
Valor:	R\$ 2.347,45
Identificação da operação:	RECISAO DE CONTRATO

Data de débito:	10/10/2018
Data/hora da operação:	10/10/2018 13:29:40

Código da operação:	00222416
Chave de segurança:	4QC4WZCRUPRYNTK0

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 00.254.164/0001-45	02 Razão Social / Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAMPESTRE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 225				04 Bairro VICTOR M GARCIA
05 Município Campestre	06 UF MG	07 CEP 37730-000	08 CNAE 8513900	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16535316794	11 Nome TAMER JOSE MARTINS DE LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOSE DA SILVA PASSOS, 254				13 Bairro VITOR M GARCIA
14 Município Campestre	15 UF MG	16 CEP 37730-000	17 Carteira Trabalho (nº,série,UF) 00007869/00160 - MG	18 CPF 09882548679
19 Data de Nascimento 19/05/1992	20 Nome da Mãe MARLENE MARTINS VIEIRA DE LIMA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.233,00	24 Data de Admissão 02/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 05/10/2018	26 Data do Afastamento 05/10/2018	27 Cód.Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)	30 Categoria Trabalhador 01		
31 Código Sindical 914010000072830		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 17450529000100 - SIND DOS EMP EM ENTIDADES CUL RECREATIVAS ASSISTEN		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
050Saldo de 5 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	205,50	051Comissões	0,00	052Gratificação	0,00
053Adic. de Insalubridade %	0,00	054Adic. de Periculosidade %	0,00	055Adic. Noturno Horas a %	0,00
056.1Horas Extras horas a %	0,00	058Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	059Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
060Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	061Multa Art. 479/CLT	0,00	062Salário-Família	0,00
06313º Salário Proporcional 3/12 avos	308,25	064.113º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	065Férias Proporc 3/12 avos	308,25
066.1Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	067.1Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	068Terço Constituc. de Férias	137,00
069Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.233,00	07013º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	102,75	071Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	102,75
099Ajuste do saldo devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	2.397,50

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100Pensão Alimentícia	0,00	101Adiantamento Salarial	0,00	103Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
104Indenização Art. 480 CLT	0,00	105Empréstimo em Consignação	0,00	106Vale Transporte	0,00
107Reembolso do Vale Transporte	0,00	108Vale Alimentação	0,00	109Reembolso do Vale Alimentação	0,00
110Contribuição para o FAPI	0,00	111Contribuição Sindical Laboral	0,00	112.1Previdência Social	16,44
112.2Prev Social - 13º Salário	32,88	113Contribuição Previdência Complementar	0,00	114.1IRRF	0,00
114.2IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1Arredondamento	0,73		
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	50,05
				LÍQUIDO A RECEBER	2.347,45

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Empregador

01 CNPJ/CEI

00.254.164/0001-45

02 Razão Social/Nome

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE CAMPESTRE

Trabalhador

10 PIS/PASEP

16535316794

11 Nome

TAMER JOSE MARTINS DE LIMA

17 Carteira Trabalho (nº,série,UF)

00007869/00160 - MG

18 CPF

09882548679

19 Data de Nascimento

19/05/1992

20 Nome da Mãe

MARLENE MARTINS VIEIRA DE LIMA

Contrato

22 Causa do Afastamento

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão

02/07/2018

25 Data do Aviso Prévio

05/10/2018

26 Data de Afastamento

05/10/2018

27 Cód. Afast.

SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)

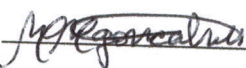
30 Categoria do Trabalhador

01

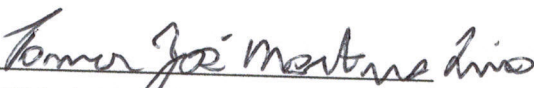
Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 11/10/2018 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.347,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo

Campestre/MG, 11 de outubro de 2018.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 08/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 300200 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Oi Fixo

CPF/ CNPJ: 33.000.118/0003-30

FINALIDADE: Pagamento da Conta

REFERENCIA: Setembro

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 16 de OUTUBRO de 2018

Maria Madalena Gonçalves
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



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

40



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

Referência

SETEMBRO /2018

Telefone

(35) 3743-1980

Vencimento

16/10/2018

Total a pagar

R\$ 183,70

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 96,31

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX

R\$ 87,39

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

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)9xxxx-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 09/2018 LOCAL 7591 DV 1

84660000001-8 83700024010-6 18075910374-0 31980021809-5

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE NO VENCIMENTO.

FATURA N.: 1700424425297
VENCIMENTO: 16/10/2018
VALOR A PAGAR R\$ DEBITO AUTOMATICO
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871719119817
DA



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 08/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 306100 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Vivo

CPF/ CNPJ: 02.558.157/0009-10

FINALIDADE: Pagamento da Conta

REFERENCIA: Setembro

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 17 de OUTUBRO de 2018



Maria Madalena Gonçalves
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



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

71903323



7213148850 28142 00000003323 30 011018

Vencimento:
 17/10/2018
 Postagem:
 01/10/2018

Vencimento
 17/10/2018

Total a Pagar - R\$
 300,73

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

Planos Anatel

086/PÓS/SMP - PLANO VIP ASSINATURA

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
PLANO VIP ASSINATURA	2	2	
FRANQUIA FLEX 150	1	1	42,44
FRANQUIA FLEX 50	1	1	61,50
PACOTE VIP 50 MINUTOS COMP	1	1	22,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	4	2	75,60
PACOTE 15 SMS PJ	2	2	13,40
INTERNET MOVEL 30MB EMP 3G	2	2	11,70
Subtotal	2	2	76,12
			302,76

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA FLEX 150	150 min	150m00s	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
			0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais	24m48s	10,89
Subtotal		10,89

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	16m06s	7,08
Subtotal		7,08

Outros Lançamentos

Descontos/Promoções		-20,00
Subtotal		-20,00

TOTAL A PAGAR

300,73

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em 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

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

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

17/10/2018

Total a Pagar - R\$

300,73

Cód. Débito Automático 0153743808-2

Nº da Conta 0153743808

Mês Referência 09/2018

846900000031

007300640013

101537438083

091831810170

Autenticação Mecânica



998026255

MOVEL_1VIA_20180924_154_EP_TOD_AD719.TXT
 AUDIT: 71903323 - PAG. CLIENTE: 1/8 - PAG. SPOOL: 23065/65604



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 08/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 587383 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

CPF/ CNPJ:

FINALIDADE: Rescisão de Contrato

REFERENCIA: Outubro

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 23 de OUTUBRO de 2018

Maria Madalena Gonçalves
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

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

Representação numérica do código de barras:

8580000000038	893802392017	810232968525	070025416422
---------------	--------------	--------------	--------------

Identificador:	29685207002541642
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	23/10/2018

Valor recolhido:	389,38
-------------------------	--------

Identificação da operação:	RESCISORIO DE FGTS
-----------------------------------	--------------------

Data / hora:	23/10/2018 15:13:19
Data de Débito:	23/10/2018

Código da operação:	00587383
Chave de segurança:	A8X6NSZW2NJNUKPX

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

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE C		02 - CNPJ/CEI 00.254.164/0001-45	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO 225		04 - Contato/DDD/telefone 35-37222123	05 - CEP 37.730-000
06 - Bairro/distrito VICTOR M GARCIA	07 - Município CAMPESTRE	08 - UF MG	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 29685207002541642		12- Total a Recolher 389,38	
13- Data de Validade = 23/10/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000038 893802392017 810232968525 070025416422

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Razão social/Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE C		02 - CNPJ/CEI 00.254.164/0001-45	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO 225		04 - Contato/DDD/telefone 35-37222123	05 - CEP 37.730-000
06 - Bairro/Distrito VICTOR M GARCIA	07 - Município CAMPESTRE	08 - UF MG	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 29685207002541642		12- Total a Recolher 389,38	
13- Data de Validade = 23/10/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000038 893802392017 810232968525 070025416422

Autenticação mecânica

Via Banco



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 08/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 172096 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Marcia de Lima Figueiredo Capobianco - RM Presentes

CPF/ CNPJ: 07.290.358/0001-45

FINALIDADE: Pagamento de Material Escolar

REFERENCIA: Outubro

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 25 de OUTUBRO de 2018

Maria Madalena Gonçalves
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1712 / 00000010597-x
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARCIA DE LIMA FIGUEREDO CAPOBIANCO
CPF/CNPJ:	07.290.358/0001-45
Valor:	R\$ 5.035,23
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	COMPRA MATERIAL ESCOLAR
Histórico:	

Data / Hora da operação:	25/10/2018 15:06:57
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00172096
Chave de segurança:	LL7ZWY6WTUYOPNEV

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

13

Recebemos de MARCIA DE LIMA FIGUEREDO CAPOBIANCO os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N 0000000467

Série 001

Folha 1/2

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3118 1007 2903 5800 0145 5500 1000 0004 6712 9699 7377

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

131183088489131 - 22/10/2018 - 15:01:08

CNPJ

07.290.358/0001-45

MARCIA DE LIMA FIGUEREDO CAPOBIANCO - RM PRESENTES E

Praca BRASIL - , 019 - CENTRO

37730-000 - Campestre - MG - Fone/Fax: 35 3743 2115

Natureza de Operação

Venda a vista

Inscrição Estadual

1103236740090

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

APAE DE CAMPESTRE

CNPJ/CPF

00.254.164/0001-45

Data de Emissão

22/10/2018

Endereço

Rua VICTOR AVELINO CARVALHO, 225 -

Bairro/Distrito

CENTERO

CEP

37730-000

Data Saída/Entrada

22/10/2018

Município

Campestre

Fone

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

14:26:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	22/10/2018	5.035,23												

Base de Cálculo do ICMS		0,00	Valor do ICMS		0,00	Base Calc. do ICMS Subs.		0,00	Valor do ICMS Subs.		0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		1.515,51	Valor Total dos Produtos		5.035,23
V.	Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota		5.035,23		

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Frete por Conta

9-Sem Transporte

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 721	CLIPS GALVANIZADOS REF.2/0	83059000	0101	5403	UN	10,0000	1,7500	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00		5,95
2 1549	ENVELOPE COMERCIAL (CARTA)S/CEP - FORONI	48171000	0500	5403	UN	1.000,0000	0,0400	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,12
3 1307	CORRETIVO LIQ. PINCEL 18ML -MERCUR	38249929	0101	5403	UN	6,0000	1,6300	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0,68
4 1865	BEXIGAS GRAN FESTA	95030099	0500	5403	PT	1,0000	4,2500	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00		1,45
5 4991	LAPIS N.2 FABER	96091000	0500	5403	UN	1.000,0000	0,5600	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		176,12
6 383	BORRACHAS BRANCAS 20 MERCUR BRANCA CX.C/20	40169200	0101	5403	PT	30,0000	13,4000	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00		89,24
7 4987	CADERNO BROCH.C/D. TILIBRA + CORES SORTIDAS	48202000	0500	5403	UN	400,0000	5,6100	0,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00		705,74
8 720	COLA QUENTE - REFIL GROSSA 1KG.TRANS.P.11,2X30CM. P	35052000	0101	5403	UN	50,0000	0,8100	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00		12,74
9 1400	COLA QUENTE REFIL FINO .	35052000	2101	5403	UN	20,0000	0,3400	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00		2,52
0 1735	ENVELOPES PLASTICOS MED. A3 4FUROS PCT.C/50	39232190	0101	5403	UN	200,0000	0,0900	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,66
1 513	FITAS PARA EMPACOTAMENTO QUALITAPE 48MMX40M. TRANS	39191010	0101	5403	PT	40,0000	2,1900	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00		22,67
2 1596	FITA CREPE 710 18MMX10MTS. ADELBRAS	48114110	0101	5403	UN	40,0000	2,8900	0,00	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00		37,91
3 1190	PLACAS EM EVA GLITER CORES -VMP	40021911	2101	5403	UN	50,0000	4,1400	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00		59,12
4 1187	PAPEL CARTOLINA LAMINADO CORES-V.M.P.	76071190	0500	5403	UN	100,0000	1,3100	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42,44
5 2447	PLACAS EM EVA CORES SORTIDAS	64062000	0101	5403	UN	200,0000	1,1900	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74,85
6 4989	COLA BRANCA COLAPEL 40G.	35061090	0500	5403	UN	400,0000	0,8900	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79,03
7 2714	CADERNO BROCHURA 1/4 48FLS	48202000	0500	5403	UN	100,0000	1,1500	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,17
8 2212	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE-CIS	85167990	2500	5403	UN	3,0000	16,5000	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00		20,71
9 2213	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA -CIS	85167990	2500	5403	UN	3,0000	12,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,06
0 393	LAPIS DE COR SEXTAVADO C/12 CORES JUMBO	96091000	0101	5403	PT	24,0000	8,5500	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00		64,54
1 2746	LAPIS PRETO SEXTAVADO ECOLAPIS JUMBO	96091000	0101	5403	UN	36,0000	1,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,32
2 264	MASSA DE MODELAR FOFINHA C/12CORES PCT C/12-MARIFE	34070010	0500	5403	PT	50,0000	2,3100	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00		39,47

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 8,93

CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 1,33%

NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

Informações Adicionais do Fisco

49

MARCIA DE LIMA FIGUEREDO CAPOBIANCO - RM PRESENTES E Praça BRASIL - , 019 - CENTRO 37730-000 - Campestre - MG - Fone/Fax: 35 3743 2115		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco 	
		Saída: 1 Entrada: 0 N 0000000467 Série 001 Folha 2/2		Chave de Acesso 3118 1007 2903 5800 0145 5500 1000 0004 6712 9699 7377 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza de Operação Venda a vista		Inscrição Estadual		Protocolo de Autorização 131183088489131 - 22/10/2018 - 15:01:08	
1103236740090		Inscrição Estadual Sub. Tributária		CNPJ 07.290.358/0001-45	
MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0 Trib. Anov. R\$ 610,03 Fed. - R\$ 904,50 Est. - R\$ 0,00 Mun. / Fonte: IRPT/empresame E3I 1D3					

Certifico que a presente certidão/NF
teve sua veracidade confirmada
pelo servidor(a) em 14/10/2019
Ana Cristina C. Martins
Oliveira
CPF: 821.031.356-72
Controladora Interna

ORÇAMENTO PARA APAE

CNPJ 00.254.164/0001-45

Quantidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
10 cxs	Clips cx pequena nº 02	1,75	17,50
1000 unidades	Envelopes pequenos carta	0,04	40,00
6 unidades	Corretivos Pínel	1,63	9,78
1 Pacote	Bexiga 50 unidades coloridas	4,25	4,25
1000 unidades	Lápis Faber	0,56	560,00
600 unidades	Borrachas Mercur 20	0,67	402,00
400 unidades	Cadernos Brochurão C/P 96 fls Tilibra	5,61	2.244,00
50 unidades	Cola Quente grossa	0,81	40,50
20 unidades	Cola Quente fina	0,34	6,80
200 unidades	Saquinho Plástico fino	0,09	18,00
40 unidades	Durex largo	2,19	87,60
40 unidades	Fita Crepe - Aldebras	2,89	115,60
50 folhas	EVA com gliter colorido liso	4,14	207,00
100 folhas	Cartolina laminada AVAV.	1,31	131,00
200 unidades	EVA cores variadas	1,19	238,00
400 unidades	Colas Colapel	0,89	356,00
100 unidades	Cadernos pequenos com pauta	1,15	115,00
3 unidades	Pistola para cola quente grande	16,50	49,50
3 unidades	Pistola para cola quente pequena	12,00	36,00
24 cxs	Lápis de cor jumbo 12 cores	8,55	205,20
36 unidades	Lápis de escrever jumbo	1,00	36,00
50 unidades	Massinha MAGIX 12 cores	2,31	115,50
TOTAL			5.035,23

Campestre, 1º de outubro de 2018.

Assinar e carimbar.

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

ORÇAMENTO PARA APAE

CNPJ 00.254.164/0001-45

Quantidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
10 cxs	Clips cx pequena nº 02		
1000 unidades	Envelopes pequenos carta	1,75	17,50
6 unidades	Corretivos Pincel	0,06	60,00
1 Pacote	Bexiga 50 unidades coloridas	1,60	9,60
1000 unidades	Lápis Faber	4,23	4,23
600 unidades	Borrachas Mercur 20	0,56	560,00
400 unidades	Cadernos Brochurão C/P 96 fls Tilibra	0,64	384,00
50 unidades	Cola Quente grossa	6,48	2.592,00
20 unidades	Cola Quente fina	0,82	41,00
200 unidades	Saquinho Plástico fino	0,35	7,00
40 unidades	Durex largo	0,09	18,00
40 unidades	Fita Crepe - Aldebras	2,19	87,60
50 folhas	EVA com gliter colorido liso	1,13	45,20
100 folhas	Cartolina laminada AVAV.	4,15	207,50
200 unidades	EVA cores variadas	1,31	131,00
400 unidades	Colas Colapel	1,20	240,00
100 unidades	Cadernos pequenos com pauta	1,46	584,00
3 unidades	Pistola para cola quente grande	1,16	116,00
3 unidades	Pistola para cola quente pequena	14,76	44,28
24 cxs	Lápis de cor jumbo 12 cores	11,38	34,14
36 unidades	Lápis de escrever jumbo	8,53	204,72
50 unidades	Massinha MAGIX 12 cores	1,00	36,00
TOTAL		2,31	115,50
			5.539,27

Campestre, 1º de outubro de 2018.

Assinar e carimbar.

MUNDO MÁGICO
PAPELARIA E PRESENTES
(35) 3743-3258
Rua Joaquim Alves, 204
Campestre - MG

ORÇAMENTO PARA APAE

CNPJ 00.254.164/0001-45

Quantidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
10 cxs	Clips cx pequena nº 02	1,80	18,00
1000 unidades	Envelopes pequenos carta	0,06	60,00
6 unidades	Corretivos Pincel	1,66	9,96
1 Pacote	Bexiga 50 unidades coloridas	4,25	4,25
1000 unidades	Lápis Faber	0,58	580,00
600 unidades	Borrachas Mercur 20	0,70	420,00
400 unidades	Cadernos Brochurão C/P 96 fls Tilibra	5,66	2.264,00
50 unidades	Cola Quente grossa	0,85	42,50
20 unidades	Cola Quente fina	0,36	7,20
200 unidades	Saquinho Plástico fino	0,11	22,00
40 unidades	Durex largo	2,22	88,80
40 unidades	Fita Crepe - Aldebras	2,99	119,60
50 folhas	EVA com gliter colorido liso	4,16	208,00
100 folhas	Cartolina laminada AVAV.	1,33	133,00
200 unidades	EVA cores variadas	1,21	242,00
400 unidades	Colas Colapel	0,92	368,00
100 unidades	Cadernos pequenos com pauta	1,30	130,00
3 unidades	Pistola para cola quente grande	16,66	49,98
3 unidades	Pistola para cola quente pequena	12,90	38,70
24 cxs	Lápis de cor jumbo 12 cores	9,00	216,00
36 unidades	Lápis de escrever jumbo	1,20	43,20
50 unidades	Massinha MAGIX 12 cores	2,40	120,00
TOTAL			5.185,19

Campestre, 1º de outubro de 2018.

Assinar e carimbar.

Taila Verônica de Moraes

Maria Papoelana e Presentes
ELBA ROSA MUNIZ
CNPJ 71.047.948/0001-40
Rua Cel José Custódio, 14 - Centro
Tel (35) 3743-2153 - Cep 37.735-000
CAMPESTRE - MINAS GERAIS



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 08/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 172875 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Comercial Pereira Ronchini & Dias Ltda

CPF/ CNPJ: 64.390.701/0004-00

FINALIDADE: Pagamento de Compras de Alimentos

REFERENCIA: Outubro

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 25 de OUTUBRO de 2018

Maria Madalena Gonçalves
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6441 / 00000500700-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COM.PERERIA RONCHINI DIAS LTDA
CPF/CNPJ:	64.390.701/0004-00
Valor:	R\$ 2.482,96
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	COMPRA DE ALIMENTOS
Histórico:	

Data / Hora da operação:	25/10/2018 15:10:52
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00172875
Chave de segurança:	99R1YFNLCXE0SWP6

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

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - e MOD. 55 SÉRIE 1

Nº 000000988

Desenvolvido por Avance Sistemas e Consultoria LTDA

(35)3697-0900

contato@avance.inf.br

www.avance.inf.br

Corte aqui



COM. PEREIRA RONCHINI & DIAS LTDA

RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 00051 - COMERCIO

VICTOR MAURO GA - 37730000

Campestre - MG

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

MODELO 55 SÉRIE 1

☒ Saída ☐ Entrada

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000000988

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



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

31181064390701000400550010000009881036922574

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO

CFOP
5929

INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

64.390.701/0004-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1107030880361

DESTINATÁRIO / EMITENTE

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

ENDEREÇO
RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO 225

MUNICÍPIO
CAMPESTRE

FONE / FAX
(35) 3743-1980

BAIRRO / DISTRITO
RESIDENCIAL AVELINO

CEP
37730-000

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA EMISSÃO
22/10/2018

DATA SAÍDA
22/10/2018

HORA SAÍDA
10:58:55

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN

R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS DE SUBST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS DE SUBST (+)

R\$ 0,00

VALOR DO FCP ST (+)

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (+)

R\$ 2.482,96

VALOR DO FRETE (+)

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO (+)

R\$ 0,00

DESCONTO TOTAL (-)

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS (+)

R\$ 0,00

VALOR DO IPI (+)

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA (+)

R\$ 2.482,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
9- Sem Frete

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nro do Protocolo: 131183090463876 - Data autorização: 24/10/2018 08:52
Cupom: 084586 Caixa: 002 Data: 22/10/2018

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Origem/ CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VLR.TOTAL	ALÍQUOTA		VLR. IPI
									ICMS ISSQN	IPI	
18557	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	17019900	0/90	5929	UN	20,000	R\$ 7,99	R\$ 159,80	N		0,00
2331	ARROZ STRECK TIPO 1 - 5K	10063021	0/90	5929	UN	24,000	R\$ 14,90	R\$ 357,60	N		0,00
35947	BATATA PALHA SUPREMA TRA	20052000	0/90	5929	UN	10,000	R\$ 3,15	R\$ 31,50	N		0,00
12326	BISCOITO PARATI AGUA E S	19059020	5/90	5929	UN	12,000	R\$ 3,85	R\$ 46,20	N		0,00
12325	BISCOITO PARATI LEITE 37	19053100	5/90	5929	UN	24,000	R\$ 3,85	R\$ 92,40	N		0,00
12321	BISCOITO PARATI MAIZENA	19053100	5/90	5929	UN	24,000	R\$ 3,85	R\$ 92,40	N		0,00
12324	BISCOITO PARATI MARIA 37	19053100	5/90	5929	UN	24,000	R\$ 3,85	R\$ 92,40	N		0,00
12529	CAFE PADRE VICTOR EXTRA	09012100	0/90	5929	UN	20,000	R\$ 7,98	R\$ 159,60	N		0,00
12530	CAFE PADRE VICTOR TRADIC	09012100	0/90	5929	UN	20,000	R\$ 7,98	R\$ 159,60	N		0,00
15122	CALDO KNORR DE CARNE 114	21041011	5/90	5929	UN	20,000	R\$ 3,45	R\$ 69,00	N		0,00
15649	CALDO KNORR DE CARNE 114	21041011	5/90	5929	UN	20,000	R\$ 3,45	R\$ 69,00	N		0,00
18734	CREME DE LEITE QUATA TP	04015021	0/90	5929	UN	20,000	R\$ 2,50	R\$ 50,00	N		0,00
447	DOCE GOIABADA SANTA AMAL	20079990	0/90	5929	UN	10,000	R\$ 8,25	R\$ 82,50	N		0,00
1272	FEIJAO CARIOCA DU IRINEU	07133399	0/90	5929	UN	60,000	R\$ 3,25	R\$ 195,00	N		0,00
4597	FEIJAO PRETO DU IRINEU 1	07133319	0/90	5929	UN	10,000	R\$ 5,85	R\$ 58,50	N		0,00
30005	MACARRAO SM AVE MARIA OV	19021100	0/90	5929	UN	5,000	R\$ 2,75	R\$ 13,75	N		0,00
30008	MACARRAO SM ESPAGUETE 8	19021100	0/90	5929	UN	40,000	R\$ 2,75	R\$ 110,00	N		0,00
30007	MACARRAO SM PADRE NOSSO	19021100	0/90	5929	UN	20,000	R\$ 2,75	R\$ 55,00	N		0,00
30807	MACARRAO SM PENNE OVOS 5	19021100	0/90	5929	UN	55,000	R\$ 2,75	R\$ 151,25	N		0,00
15112	MOLHO FUGINI TRADICIONAL	21032010	0/90	5929	UN	96,000	R\$ 1,49	R\$ 143,04	N		0,00

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - e MOD. 55 SÉRIE 1

Nº 000000988

Desenvolvido por Avance Sistemas e Consultoria LTDA

(35)3697-0900

contato@avance.inf.br

www.avance.inf.br

Corte aqui



COM. PEREIRA RONCHINI & DIAS LTDA

RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 00051 - COMERC

VICTOR MAURO GA - 37730000

Campestre - MG

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

MODELO 55 SÉRIE 1

☒ Saída ☐ Entrada

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000000988

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



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

31181064390701000400550010000009881036922574

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO

CFOP
5929

INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

64.390.701/0004-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1107030880361

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Origem/ CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VLR.TOTAL	ALÍQUOTA		VLR. IPI
									ICMS ISSQN	IPI	
460	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	0/90	5929	UN	48,000	R\$ 3,19	R\$ 153,12	N		0,00
338	REFRIGERANTE ANTARCTICA	22021000	0/90	5929	UN	24,000	R\$ 5,45	R\$ 130,80	N		0,00
17790	VINAGRE CASTELO COLORIDO	22090000	0/90	5929	UN	6,000	R\$ 1,75	R\$ 10,50	N		0,00

Certifico que a presente certidão (NRF) teve sua veracidade confirmada pelo servidor(a) em 14/1/03/2011

Ana Cristina C. Martins
Oliveira
CPF: 821.031.356-72
Controladora Interna

ORÇAMENTO PARA APAE

CNPJ 00.254.164/0001-45

Quantidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
10 Kg	Feijão Preto	5,85	58,50
60 Kg	Feijão	3,25	195,00
20 Kg	Macarrão Espaguete Sta Amália 40 pct de 500g	2,75	110,00
24 pacotes	Arroz Streck tipo 1 5 Kg	14,90	357,60
40 Kg	Macarrão Cortadinho Sta Amália 80 pct de 500g	2,75	220,00
3 Cxs	Molho de Tomate Fugini (vem 32 um. Na caixa)	1,49	143,04
20 cxs	Caldo Knorr Galinha 114 g	3,45	69,00
20 cxs	Caldo Knorr Carne 114 g	3,45	69,00
20 Kg	Pó de Café Padre Vitor (40pct 500g)	7,98	319,20
48 litros	Óleo Liza	3,19	153,12
20 pacotes	Açúcar 5Kg	7,99	159,80
20 unidades	Creme de Leite 200g	2,50	50,00
10 pacotes	Batata Palha 150g	3,15	31,50
6 unidades	Vinagre Colorido	1,75	10,50
24 pacotes	Bolcha Maisena laminado 370 g	3,85	92,40
24 pacotes	Bolacha Maria 370 g	3,85	92,40
24 pacotes	Bolacha Leite laminado 370 g	3,85	92,40
12 pacotes	Bolacha Água e Sal Marilan 370 g	3,85	46,20
10 unidades	Goiabada 1 Kg Sta Amália	8,25	82,50
24 unidades	Guaraná Antarctica 2 litros	5,45	130,80
TOTAL			2.482,96

Campestre. 1º de outubro de 2018.

Assinar e carimbar.

Cardinal de Marcelino
COMERCIAL PEREIRA
87010000
RODRIGUES & DIAS LTDA.

ORÇAMENTO PARA APAE

CNPJ 00.254.164/0001-45

Quantidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
10 Kg	Feijão Preto Irineu	5,65	56,50
60 Kg	Feijão Belmar	3,20	192,00
20 Kg	Macarrão Espaguete Sta Amália	3,69	147,60
24 pacotes	Arroz Streck tipo 1	14,90	357,60
40 Kg	Macarrão Cortadinho Sta Amália	3,69	295,20
3 Cxs	Molho de Tomate Fugini	1,49	143,04
20 cxs grandes	Caldo Knorr Galinha 114 g	3,70	74,00
20 cxs grandes	Caldo Knorr Carne 114 g	3,70	74,00
20 Kg	Pó de Café Padre Vitor 500g	7,99	319,60
48 litros	Óleo Liza	3,19	153,12
20 pacotes	Açúcar	7,99	159,80
20 unidades	Creme de Leite Quatá	2,55	51,00
10 pacotes	Batata Palha Big B	5,99	59,90
6 unidades	Vinagre Belmont	2,98	17,88
24 pacotes	Bolcha Maisena laminado Marilan	4,45	106,80
24 pacotes	Bolacha Maria Marilan	4,45	106,80
24 pacotes	Bolacha Leite laminado Marilan	4,45	106,80
12 pacotes	Bolacha Água e Sal Marilan	4,45	53,40
10 unidades	Goiabada 1 Kg Sta Amália	8,95	89,50
24 unidades	Guaraná Antarctica 2 litros	5,79	138,96
TOTAL			2.703,50

Campestre. 1º de outubro de 2018.

Assinar e carimbar.

Eduardo A.M. Dias

64.390.701/0001-67
COMERCIAL PEREIRA, RONCHINI
& DIAS LTDA.

PRAÇA DELFIM MOREIRA, 65
CENTRO - CEP. 37.130-000
CAMPESTRE MG



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 08/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 173661 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Comercial Pereira Ronchini E Dias Ltda

CPF/ CNPJ: 64.390.701/0001-67

FINALIDADE: Pagamento de Compras de Material de Limpeza

REFERENCIA: Outubro

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 25 de OUTUBRO de 2018

Maria Madalena Gonçalves
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

RECEBEMOS DE COM. PEREIRA RONCHINI E DIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO A BAIXO		NOTA FISCAL - e MOD. 55 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000002563

Desenvolvido por Avance Sistemas e Consultoria LTDA

(35)3697-0900

contato@avance.inf.br

www.avance.inf.br

Corte aqui



COM. PEREIRA RONCHINI E DIAS LTDA

RUA PRAÇA DELFIM MOREIRA, 00092 - COMERCIO

CENTRO - 37730000

CAMPESTRE - MG

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

MODELO 55 SÉRIE 1

☒ Saída ☐ Entrada

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000002563

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3118106439070100016755001000025631800184681

CNPJ 64.390.701/0001-67

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP 5405

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1107030880027

DESTINATÁRIO / EMITENTE

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

CNPJ 00.254.164/0001-45

DATA EMISSÃO
22/10/2018

ENDEREÇO
RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO 225

BAIRRO / DISTRITO
RESIDENCIAL AVELINO

CEP 37730-000

DATA SAÍDA
22/10/2018

MUNICÍPIO
CAMPESTRE

UF MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
14:40:58

CÁLCULO DO ISSQN

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS R\$ 324,00	VALOR DO ICMS R\$ 58,33	BASE DE CÁLCULO DE ICMS DE SUBST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBST (+) R\$ 0,00	VALOR DO FCP ST (+) R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (+) R\$ 2.372,48
VALOR DO FRETE (+) R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO (+) R\$ 0,00	DESCONTO TOTAL (-) R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS (+) R\$ 0,00	VALOR DO IPI (+) R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA (+) R\$ 2.372,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nro do Protocolo: 131183090557795 - Data autorização: 24/10/2018 09:58
Trib. aprox R\$ 247,18 Federal e R\$ 382,45 Estadual
FONTE: IBPT/FECOMERCIO A5G7R1

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Origem/ CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VLR.TOTAL	ALÍQUOTA ICMS ISSQN	IPI	VLR. IPI
14366	SACO P/ LIXO HULK 36UN - 30L	39232190	0/60	5405	UN	12,000	R\$ 9,80	R\$ 117,60	F		0,00
14363	SACO P/ LIXO HULK 20UN - 50L	39232190	0/60	5405	UN	12,000	R\$ 9,80	R\$ 117,60	F		0,00
35976	SACO M&C TRADICIONAL ALVEJADO SAO JOAO	63052000	0/00	5102	UN	24,000	R\$ 4,90	R\$ 117,60	1800		0,00
33646	LIMPA PISOS RAJALIM CERAMICAS 1L	34029031	0/60	5405	UN	48,000	R\$ 5,70	R\$ 273,60	F		0,00
530	DETERGENTE YPE LIMA0 500ML	34022000	0/60	5405	UN	24,000	R\$ 1,75	R\$ 42,00	F		0,00
529	DETERGENTE YPE MACA 500ML	34022000	0/60	5405	UN	24,000	R\$ 1,75	R\$ 42,00	F		0,00
12240	DESINFETANTE CANDURA HERBAL 2L	38089419	0/00	5102	UN	24,000	R\$ 4,30	R\$ 103,20	1800		0,00
12241	DESINFETANTE CANDURA EUCALIPTO 2L	38089419	0/00	5102	UN	24,000	R\$ 4,30	R\$ 103,20	1800		0,00
1413	AGUA SANITARIA CANDURA 2L	28289011	0/60	5405	UN	48,000	R\$ 5,30	R\$ 254,40	F		0,00
11906	PAPEL HIGIENICO BOB NEUTRO 60M 12UN	48181000	0/60	5405	UN	48,000	R\$ 12,49	R\$ 599,52	F		0,00
5541	SABAO EM PO TIXAN YPE MACIEZ 1KG	34022000	0/60	5405	UN	36,000	R\$ 6,90	R\$ 248,40	F		0,00
35946	MULTIUSO UAU LAVANDA LEVE 500 PG 450ML	34022000	0/60	5405	UN	48,000	R\$ 2,95	R\$ 141,60	F		0,00
2218	LIMPA FORNO DIABO VERDE 250G	34022000	0/60	5405	UN	4,000	R\$ 9,80	R\$ 39,20	F		0,00
581	LIMPA ALUMINIO BRILHOTEX 490ML	28061020	0/60	5405	UN	36,000	R\$ 2,45	R\$ 88,20	F		0,00
91	ESPONJA LA DE ACO BOMBRIL ECO 60G	73231000	0/60	5405	UN	24,000	R\$ 1,79	R\$ 42,96	F		0,00
31144	ESPONJA SCOTCH-BRITE MULTIUSO 4UN	68053090	0/60	5405	UN		R\$ 6,90	R\$ 41,40	F		0,00

teve sua veracidade confirmada

pelo selo

em

14/03

Ana Cristina C. Martins
CPF: 021.031.356-72
Controladora Interna

237248

RECEBEMOS DE COM. PEREIRA RONCHINI E DIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO A BAIXO		NOTA FISCAL - e MOD. 55 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000002564

Corte aqui

Desenvolvido por Avance Sistemas e Consultoria LTDA

(35)3697-0900

contato@avance.inf.br

www.avance.inf.br



COM. PEREIRA RONCHINI E DIAS LTDA



RUA PRAÇA DELFIM MOREIRA, 00092 - COMERCIO

CENTRO - 37730000

CAMPESTRE - MG

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

MODELO 55 SÉRIE 1

☒ Saída☐ Entrada

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000002564

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



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

31181064390701000167550010000025641841253510

CNPJ

64.390.701/0001-67

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO

CFOP

5929

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1107030880027

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Origem/ CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VLR.TOTAL	ALÍQUOTA		VLR. IPI
									ICMS ISSQN	IPI	
7489	ACUCAR REFINADO UNIAO 1K	17019900	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 3,35	R\$ 3,35	N		0,00
18557	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	17019900	0/90	5929	UN	6,000	R\$ 7,99	R\$ 47,94	N		0,00

ORÇAMENTO PARA APAE

CNPJ 00.254.164/0001-45

Quantidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
12 pacotes	Saco para lixo 30 litros Hulk 36 um.	9,80	117,60
12 pacotes	Saco para lixo 50 litros Hulk 20 um.	9,80	117,60
24 unidades	Pano de Chão gg	4,90	117,60
48 unidades	Rajalim	5,70	273,60
48 unidades	Detergentes Ypê	1,75	84,00
48 unidades	Desinfetante 2 L Candura	4,30	206,40
48 unidades	Alvejante Candura 2 litros	5,30	254,40
08 fardos	Papel Higiênico BOB (pct 12 rolos)	12,49	599,52
36 unidades	Sabão em pó Tixan 1Kg	6,90	248,40
48 vidros	Uau Multi Uso Campestre	2,95	141,60
4 unidades	Limpa Forno Diabo Verde	9,80	39,20
36 unidades	Limpa alumínio Brilhotex	2,45	88,20
24 pacotes	Bom Bril	1,79	42,96
24 unidades	Bucha Scoth Brite	6,90	41,40
TOTAL			2.372,48

Campestre. 1º de outubro de 2018.

Assinar e carimbar.

Eduardo A. M. Dias

054.390.701/0001-67
COMERCIAL PEREIRA, RONCHINI
& DIAS LTDA.
PRACA DELFIM MOREIRA, 55
CENTRO - CEP. 37.030-000
CAMPESTRE - MG

Encias

ORÇAMENTO PARA APAE

CNPJ 00.254.164/0001-45

		Valor Unitário	Valor Total
Quantidade	Discriminação		
12 pacotes	Saco para lixo 30 litros pct c/ 36 um.	9,99	119,88
12 pacotes	Saco para lixo 50 litros pct c/ 20 um.	9,99	119,88
24 unidades	Pano de Chão gg colorido	6,99	167,76
48 unidades	Rajalim 1l	5,85	280,80
48 unidades	Detergentes Ypê	1,79	85,92
48 unidades	Desinfetante 2 L Candura	4,69	225,12
48 unidades	Alvejante Candura 2 litros	5,59	268,32
08 fardos	Papel Higiênico BOB (pct 12 rolos)	13,99	671,52
36 unidades	Sabão em pó Tixan 1Kg	7,29	262,44
48 vidros	Uau Multi Uso Campestre	2,99	143,52
4 unidades	Limpa Forno Diabo Verde	9,99	39,96
36 unidades	Limpa alumínio Brilhotex	2,99	107,64
24 pacotes	Bom Bril	1,99	47,76
24 unidades	Bucha Scotch Brite	5,99	119,76
TOTAL			2.660,28

Campestre. 1º de outubro de 2018.

Assinar e carimbar.

COMERCIAL B. L. MOREIRA LTDA

Insc. Est. Nº 110.711513.00-90

CNPJ Nº 64.469.760/0001-25

Praça Delfim Moreira, 42 - Campestre - MG

ORÇAMENTO PARA APAE

CNPJ 00.254.164/0001-45

		Valor Unitário	Valor Total
Quantidade	Discriminação		
12 pacotes	Saco para lixo 30 litros pct c/ 36 um.	9,49	113,88
12 pacotes	Saco para lixo 50 litros pct c/ 20 um.	9,49	113,88
24 unidades	Pano de Chão gg colorido	6,15	147,60
48 unidades	Rajalim 1l	5,75	276,00
48 unidades	Detergentes Ypê	1,79	85,92
48 unidades	Desinfetante 2 L Candura	4,30	206,40
48 unidades	Alvejante Candura 2 litros	10,75	516,00
08 fardos	Papel Higiênico BOB (pct 12 rolos)	3,55	650,40
36 unidades	Sabão em pó Tixan 1Kg	7,50	270,00
48 vidros	Uau Multi Uso Campestre	2,95	141,60
4 unidades	Limpa Forno Diabo Verde	8,75	35,00
36 unidades	Limpa alumínio Brilhotex	2,45	88,20
24 pacotes	Bom Bril	1,75	42,00
24 unidades	Bucha Scoth Brite	5,99	143,76
TOTAL			2.830,64

Campestre. 1º de outubro de 2018.

Assinar e carimbar.

Carolina de P. B. Marcelino

COMERCIAL PEREIRA
870/0200
RONGHAM & DIAS LTDA.

Romário



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 08/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 213031 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Comercial B L Moreira Ltda ME

CPF/ CNPJ: 64.469.760/0001-25

FINALIDADE: Pagamento de Compras de Carnes

REFERENCIA: Outubro

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 25 de OUTUBRO 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 / 003 / 00001089-5

Nome destinatário:	COMERCIAL B L MOREIRA LTDA ME
Valor:	R\$ 2.701,19
Identificação da operação:	COMPRA DE CARNES

Data de débito:	25/10/2018
Data/hora da operação:	25/10/2018 15:18:43

Código da operação:	00213031
Chave de segurança:	ZW7T69WW1Z08VR2J

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

ORÇAMENTO PARA APAE

CNPJ 00.254.164/0001-45

Quantidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
40 Kg	Salsicha	5,99	239,60
50 Kg	Carne de Vaca moída (Acem)	15,99	799,50
50 Kg	Carne de Vaca pedaço (Acem)	15,99	799,50
50 kg	Frango (Filé)	10,80	540,00
10 Kg	Calabresa	13,29	132,90
10 Kg	Paio	18,99	189,90
TOTAL			2.701,40

Campestre. 1º de outubro de 2018.

Assinar e carimbar.

COMERCIAL B. L. MOREIRA LTDA.
Insc. Est. Nº 110.711513.00-90
CNPJ Nº 64.469.780/0001-25
Praça Delfim Moreira, 42 - Campestre - MG

ORÇAMENTO PARA APAE

CNPJ 00.254.164/0001-45

Quantidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
40 Kg	Salsicha Avivoar	5,80	232,00
50 Kg	Carne de Vaca moída	16,49	824,50
50 Kg	Carne de Vaca pedaço	16,49	824,50
50 kg	Frango (Filé)	9,25	462,50
10 Kg	Calabresa	16,90	169,00
10 Kg	Paio	26,00	260,00
TOTAL			2.772,50

Campestre. 1º de outubro de 2018.

Assinar e carimbar.

Eduardo A. M. Din

64.390.701/0001-67
COMERCIAL PEREIRA, RONCHINI
& DIAS LTDA.
PRAÇA DELFIM MOREIRA, 65
CENTRO - CEP. 37.731-100
CAMPESTRE - MG

ORÇAMENTO PARA APAE

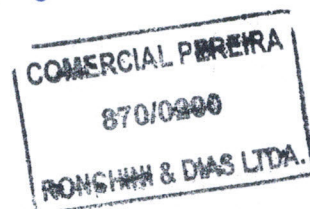
CNPJ 00.254.164/0001-45

Quantidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
40 Kg	Salsicha	6,50	260,00
50 Kg	Carne de Vaca moída	16,90	845,00
50 Kg	Carne de Vaca pedaço	16,90	845,00
50 kg	Frango (Filé) congelado	10,60	530,00
10 Kg	Calabresa	17,50	175,00
10 Kg	Paio	19,00	190,00
TOTAL			2.845,00

Campestre. 1º de outubro de 2018.

Assinar e carimbar.

Carolina de P.B. Marcelino



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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - e MOD. 55 SÉRIE 1
Nº 000001260

Desenvolvido por Avance Sistemas e Consultoria LTDA (35)3697-0900 contato@avance.inf.br www.avance.inf.br Corte aqui

COMERCIAL B. L. LTDA

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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000001260
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
31181064469760000125550010000012601050096139

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO CFOP 5929 INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 64.469.760/0001-25

DESTINATÁRIO / EMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL 9 - APAE DE CAMPESTRE CNPJ 00.254.164/0001-45 DATA EMISSÃO 22/10/2018
ENDEREÇO RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO 225 ISENTO BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 37730-000 DATA SAÍDA 22/10/2018
MUNICÍPIO CAMPESTRE FONE / FAX (35)3743 1980 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 1107115130090 HORA SAÍDA 10:22:17

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS DE SUBST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBST (+) R\$ 0,00	VALOR DO FCP ST (+) R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (+) R\$ 2.701,19
VALOR DO FRETE (+) R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO (+) R\$ 0,00	DESCONTO TOTAL (-) R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS (+) R\$ 0,00	VALOR DO IPI (+) R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA (+) R\$ 2.701,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9- Sem Frete PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nro do Protocolo: 131183088135469 - Data autorização: 22/10/2018 10:28
Cupom: 239784 Caixa: 005 Data: 22/10/2018

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Origem/ CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VLR.TOTAL	ALÍQUOTA		
									ICMS ISSQN	IPI	VLR. IPI
20883	LINGUICA CALABRESA PREMI	16010000	0/90	5929	KG	9,895	R\$ 13,29	R\$ 131,50	N		0,00
8	PAIO	16010000	0/90	5929	KG	9,895	R\$ 18,99	R\$ 187,90	N		0,00
19964	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	0/90	5929	KG	9,890	R\$ 10,80	R\$ 106,81	N		0,00
19964	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	0/90	5929	KG	9,890	R\$ 10,80	R\$ 106,81	N		0,00
19964	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	0/90	5929	KG	9,890	R\$ 10,80	R\$ 106,81	N		0,00
19964	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	0/90	5929	KG	9,890	R\$ 10,80	R\$ 106,81	N		0,00
19964	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	0/90	5929	KG	9,890	R\$ 10,80	R\$ 106,81	N		0,00
15	ACEM	02013000	0/90	5929	KG	9,895	R\$ 15,99	R\$ 158,22	N		0,00
15	ACEM	02013000	0/90	5929	KG	9,895	R\$ 15,99	R\$ 158,22	N		0,00
15	ACEM	02013000	0/90	5929	KG	9,895	R\$ 15,99	R\$ 158,22	N		0,00
15	ACEM	02013000	0/90	5929	KG	9,895	R\$ 15,99	R\$ 158,22	N		0,00
15	ACEM	02013000	0/90	5929	KG	9,895	R\$ 15,99	R\$ 158,22	N		0,00
15	ACEM	02013000	0/90	5929	KG	9,895	R\$ 15,99	R\$ 158,22	N		0,00
15	ACEM	02013000	0/90	5929	KG	9,895	R\$ 15,99	R\$ 158,22	N		0,00
15	ACEM	02013000	0/90	5929	KG	9,895	R\$ 15,99	R\$ 158,22	N		0,00
15	ACEM	02013000	0/90	5929	KG	9,895	R\$ 15,99	R\$ 158,22	N		0,00
15	ACEM	02013000	0/90	5929	KG	9,895	R\$ 15,99	R\$ 158,22	N		0,00
101	SALSICHA DE FRANGO HOLAM	16010000	0/90	5929	KG	9,895	R\$ 5,99	R\$ 59,27	N		0,00
101	SALSICHA DE FRANGO HOLAM	16010000	0/90	5929	KG	9,895	R\$ 5,99	R\$ 59,27	N		0,00
101	SALSICHA DE FRANGO HOLAM	16010000	0/90	5929	KG	9,895	R\$ 5,99	R\$ 59,27	N		0,00

RECEBEMOS DE COMERCIAL B. L. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO A BAIXO		NOTA FISCAL - e MOD. 55 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000001260

Desenvolvido por Avance Sistemas e Consultoria LTDA

(35)3697-0900

contato@avance.inf.br

www.avance.inf.br

Corte aqui

COMERCIAL B. L. LTDA

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

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

MODELO 55 SÉRIE 1

☒ Saída ☐ Entrada

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000001260

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



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

31181064469760000125550010000012601050096139

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO

CFOP
5929

INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

64.469.760/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1107115130090

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Origem/ CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VLR.TOTAL	ALÍQUOTA		VLR. IPI
									ICMS ISSQN	IPI	
101	SALSICHA DE FRANGO HOLAM	16010000	0/90	5929	KG	9,895	R\$ 5,99	R\$ 59,27	N		0,00
19964	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	0/90	5929	KG	0,454	R\$ 10,80	R\$ 4,90	N		0,00
15	ACEM	02013000	0/90	5929	KG	0,454	R\$ 15,99	R\$ 7,25	N		0,00
15	ACEM	02013000	0/90	5929	KG	0,454	R\$ 15,99	R\$ 7,25	N		0,00
8	PAIO	16010000	0/90	5929	KG	0,242	R\$ 18,99	R\$ 4,59	N		0,00
20883	LINGUIÇA CALABRESA PREMI	16010000	0/90	5929	KG	0,242	R\$ 13,29	R\$ 3,21	N		0,00
101	SALSICHA DE FRANGO HOLAM	16010000	0/90	5929	KG	0,454	R\$ 5,99	R\$ 1,26	N		0,00

Certifico que a presente certidão
teve sua veracidade confirmada
pelo servidor(a) em 14/03/2019

Ana Cristina C. Martins
Oliveira
CPF: 821.031.356-72
Controladora Interna



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 08/ 2018

ENTIDADE: APAE de Campestre

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 004

TRANSFERENCIA N.º : 159409 BANCO: C.E.F. CONTA: 902-1

FAVORECIDO: Carlos Henrique Penido

CPF/ CNPJ: 28.169.956/0001-30

FINALIDADE: Pagamento Peças de Automóvel

REFERENCIA: Outubro

HISTÓRICO: OQN 5113

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 26 de OUTUBRO de 2018

Maria Madalena Gonçalves
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

85

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3078 / 00000001600-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CARLOS HENRIQUE PENIDO
CPF/CNPJ:	034.295.366-42
Valor:	R\$ 6.381,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	COMPRA DE PECAS
Histórico:	

Data / Hora da operação:	26/10/2018 13:52:40
---------------------------------	---------------------

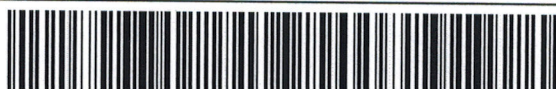
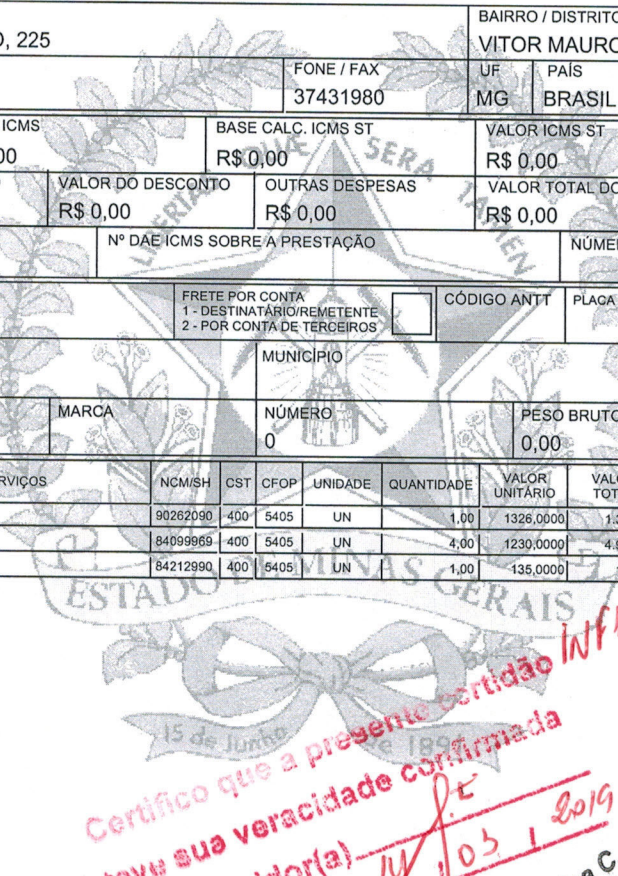
Código da operação:	00159409
Chave de segurança:	P8JLY09GEAPQHAL0

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

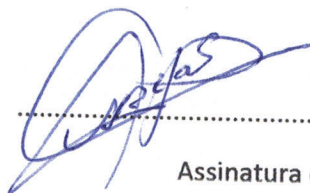
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº 016.965.239 SÉRIE 890										
		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 016.965.239 Série: 890 Folha: 001 / 001										
				 CHAVE DE ACESSO 3118 1016 9077 4600 0113 5589 0016 9652 3915 6013 6055 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 131183093764122 - 26/10/2018										
REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL CARLOS HENRIQUE PENIDO 03429536642			CPF / CNPJ 28.169.956/0001-30		DATA DA EMISSÃO 26/10/2018								
	ENDEREÇO RUA RUA DAS ORQUIDEAS, 128			BAIRRO / DISTRITO COLINAS		CEP 37730-000								
	MUNICÍPIO 2848 - CAMPESTRE		FONE / FAX 3537433053	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003003133.00-37								
						HORA ENTRADA/SAÍDA 18:00								
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		CEP 37730-000								
	MUNICÍPIO 2848 - CAMPESTRE		FONE / FAX 37431980	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE CALC. 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							
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		VALOR TOTAL DOS PROD. R\$ 6.381,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 6.381,00							
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	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	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00								
DADOS DOS PRODUTOS/ AVIÇOS	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 - SENSOR DE PRESSÃO RAIL	90262090	400	5405	UN	1,00	1326,0000	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	OUTROS - BICOS INJETORES	84099969	400	5405	UN	4,00	1230,0000	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	OUTROS - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	84212990	400	5405	UN	1,00	135,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 Certifico que a presente certidão teve sua veracidade confirmada pelo servidor(a) em 14/10/2019 Ana Cristina C. Martins CPF: 821.031.356-72 Controladora Interna													
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO PEÇAS SPRINTER 313 PLACA DBM-6006 Tipo de Emissão: Normal								RESERVADO AO FISCO						

Orçamento para APAE de Campestre

CNPJ 00.254.164/0001-45

	Descrição	Qtde.	Valor Unitário	Valor total
01	Bicos injetores	04	1230.00	4.920.00
02	Sensores Pressão Rail	01	1326.00	1.326.00
03	Filtro Combustível	01	135.00	135.00
04				
05				
	total			6.381.00

Campestre, 24 de outubro 2018



Assinatura e carimbo

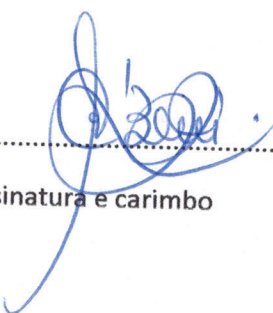
28.169.956/0001-30
AUTO MECÂNICA PENIDO
CARLOS HENRIQUE PENIDO
Rua das Orquídeas, 128
B. colinas - Cep. 37.730-000
CAMPESTRE - MG

Orçamento para APAE de Campestre

CNPJ 00.254.164/0001-45

	Descrição	Qtde.	Valor Unitário	Valor total
01	Bicos Injetores 6110701687	04	1450,00	5800,00
02	Filtro Combustível 6110920601	01	1	209,00
03	Sensor de Pressão 0041537528	01		2090,00
04				
05				
	+ total			R\$ 8099,00

Campestre, 24/10/2018


Assinatura e carimbo

48.847.461/0008-05

PERES DIESEL VEÍCULOS S/A.

Av. Wenceslau Braz, 4000

Jardim Califórnia - CEP 37.708-055

POÇOS DE CALDAS - MG

Inteiro Carlos Betu

- tel 35-3697-1113
-1100

Orçamento para APAE de Campestre

CNPJ 00.254.164/0001-45

	Descrição	Qtde.	Valor Unitário	Valor total
01	Injetor Raile	4 Pç	R\$ 1.884,76	7.539,04
02	Sensor Pressão Bosch	1 Pç	R\$ 1.776,24	1.776,24
03	Filtro Combustível	1 Pç	R\$ 199,44	199,44
04				
05	SUB TOTAL			9.514,72
	DESCONTO			951,47
	TOTAL			8.563,25

OBS: Condições de Pagto:
 entrada / 28 dias / 56 dias
 Validade desse Orçamento 10 dias.

Campestre, 24 OUTUBRO DE 2018

Poços Turbo Diesel Ltda.

Assinatura e carimbo



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

80

ANEXO IV – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

N.º do Termo de Cooperação 004		Prestação de Contas Parcial - N.º 08				
ENTIDADE CNPJ: 00254164/0001-45		PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE Nº 08/ 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	05423963016387	01/10/2018	90,00 ✓
02	GPS		880115		05/10/2018	1.089,43 ✓
03	Tamer J. M. de Lima		326659	098.825.486-79	05/10/2018	1.135,00 ✓
04	Rita de C. de S. Lago		328941	853.132.896-91	05/10/2018	1.164,00 ✓
05	Rita de Cassia Alves		330894	028.135.876-13	05/10/2018	912,00 ✓
06	Reny de Fatima Botelho		332004	514.379.616-49	05/10/2018	911,00 ✓
07	Merilym Z. M. Aleixo		336975	040.947.126-74	05/10/2018	1.481,00 ✓
08	Marcia F. P. da Mata		340367	060.966.676-27	05/10/2018	912,00 ✓
09	Juliana Daniele da Silva		345510	142.073.576-45	05/10/2018	941,00 ✓
10	Jessica Luana Sobral		347137	143.802.336-77	05/10/2018	893,00 ✓
11	Camilo e Fonseca Camilo Ltda		351679	06354020000147	05/10/2018	720,00 ✓
12	Tamer J.M. de Lima		222416	098.825.486-79	10/10/2018	2.347,45 ✓
13	Oi		300200	33000118000330	16/10/2018	183,70 ✓
14	Vivo		306100	02558157000910	17/10/2018	300,73 ✓
15	FGTS		587383		23/10/2018	389,38 ✓
16	Marcia de L. F. C. RM Presentes		172096	07290358000145	25/10/2018	5.035,23 ✓
17	Com. Pereira Ronchini e Dias Ltda		172875	64390701000400	25/10/2018	2.482,96 ✓
18	Com. Pereira Ronchini e Dias Ltda		173661	64390701000167	25/10/2018	2.372,48 ✓
19	Com. B.L. Moreira Ltda		213031	64469760000125	25/10/2018	2.701,19 ✓
20	Carlos Henrique Penido		159409	28169956000130	26/10/2018	6.381,00 ✓

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

32.442,55

DATA, CAMPESTRE, 31 DE OUTUBRO 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

81

Estado de Minas Gerais

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC

Conta: 1721 / 003 / 00000902-1

Data: 01/11/2018 - 12:17

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2018	300128	DB AT FONE	90,00 D ✓	90,00 D ✓
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	90,00 C	0,00 C
05/10/2018	880115	PAG GPS	1.089,43 D ✓	1.089,43 D ✓
05/10/2018	326659	ENVIO TEV	1.135,00 D ✓	2.224,43 D
05/10/2018	328941	ENVIO TEV	1.164,00 D ✓	3.388,43 D
05/10/2018	330894	ENVIO TEV	912,00 D ✓	4.300,43 D
05/10/2018	332004	ENVIO TEV	911,00 D ✓	5.211,43 D
05/10/2018	336975	ENVIO TEV	1.481,00 D ✓	6.692,43 D
05/10/2018	340367	ENVIO TEV	912,00 D ✓	7.604,43 D
05/10/2018	345510	ENVIO TEV	941,00 D ✓	8.545,43 D
05/10/2018	347137	ENVIO TEV	893,00 D ✓	9.438,43 D
05/10/2018	351679	ENVIO TEV	720,00 D ✓	10.158,43 D
05/10/2018	727220	RESG AUTOM	10.158,43 C	0,00 C
10/10/2018	222416	ENVIO TEV	2.347,45 D ✓	2.347,45 D
10/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.347,45 C	0,00 C
16/10/2018	300200	DB AT FONE	183,70 D ✓	183,70 D
16/10/2018	727220	RESG AUTOM	183,70 C	0,00 C
17/10/2018	306100	DB AT FONE	300,73 D ✓	300,73 D
17/10/2018	727220	RESG AUTOM	300,73 C	0,00 C
23/10/2018	587383	DEB P FGTS	389,38 D ✓	389,38 D
23/10/2018	727220	RESG AUTOM	389,38 C	0,00 C
25/10/2018	172096	ENVIO TED	5.035,23 D ✓	5.035,23 D
25/10/2018	172875	ENVIO TED	2.482,96 D ✓	7.518,19 D
25/10/2018	173661	ENVIO TED	2.372,48 D ✓	9.890,67 D
25/10/2018	213031	ENVIO TEV	2.701,19 D ✓	12.591,86 D

83

25/10/2018	727220	RESG AUTOM	12.591,86 C	0,00 C
26/10/2018	159409	ENVIO TED	6.381,00 D	6.381,00 D
26/10/2018	727220	RESG AUTOM	6.381,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,4209	4,2247	5,1649	1,591537	1,598235

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 10/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.662,24C ✓	32.460,594670
Aplicações	0,00 ✓	0,000000
Resgates	32.442,55D ✓	20.332,627900
Rendimento Bruto no Mês	163,65C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.383,34C ✓	12.127,966769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	90,00D	56,538052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	10.158,43D	6.376,518993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	2.347,45D	1.472,651070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	183,70D	115,177052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	300,73D	188,517307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	389,38D	243,904664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	12.591,86D	7.884,529188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	6.381,00D	3.994,791570
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPESTRE, MG	Código 1721	Operação 5948	Emissão 06/11/2018
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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,4209	4,2247	5,1649	1,591537	1,598235

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 10/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.662,24C	32.460,594670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.442,55D	20.332,627900
Rendimento Bruto no Mês	163,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.383,34C	12.127,966769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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!

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