

Fundação Bom Samaritano

**“Tudo pelo irmão e o necessitado e para a glória de Jesus
Sacramentado”**



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL



FUNDAÇÃO BOM SAMARITANO

“Tudo pelo irmão necessitado e para a glória de Jesus Sacramentado”.

Rua Jadir Gonçalves Ferreira, 58 – Agostinho Patrus

37.730-000 – Campestre/MG – Brasil

CNPJ: 06.338.440/0001-30

Telefone: (35) 9 98811714 - 99702 6074

Campestre, 24 de Janeiro de 2019.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE/MG
A / C
Comissão de Monitoramento e Avaliação

PROTOCOLO Nº 121
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPESTRE / MG
DATA 25.01.2019
fm
SECRETARIA

Encaminho a documentação da prestação de contas 01, parcial referente ao repasse N° 008/2018, composta dos anexos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, referentes ao termo de cooperação N° 008/2018 firmados entre a prefeitura Municipal de Campestre MG e a Fundação Beneficente Bom Samaritano.

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

Atenciosamente,

KATIELI DA SILVA
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Estado de Minas Gerais

03

ANEXO II EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

N.º DO TERMO DE
COOPERAÇÃO:
08/2018
10/2018

ENTIDADE: FUNDAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE REPASSE Nº: 001/ 2018

CNPJ: 06.338.440/0001-30

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Saldo Anterior	0,00	➤ Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos (Anexo V)	1.548,32
Recursos Recebidos	1.666,66		
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	➤ Saldo (recolhido / a recolher)	118,34
Recursos Próprios - Contrapartida	0,00		
TOTAL	1.666,66	TOTAL	118,34 1.666,66

ASSINATURAS

Local e Data: CAMPESTRE, 15 de AGOSTO de 2018.

ALEXANDRE DE PAIVA
011.905.936-37

CPF / CRC

KATIELI DA SILVA - 356.522.198-40

Nome - CPF / Assinatura Responsável pelo
Preenchimento

Nome / Assinatura Titular da Entidade

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/10/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 1721 - CAMPESTRE OPER: 003 CONTA: 1.637-0
MES/ANO: 07 / 2018
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 06.338.440/0001-30
NOME: FUNDACAO BENEFICENTE BOM LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
------------	--------	-----------	-----------	-----------

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4B43687
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/10/2018

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 1721 - CAMPESTRE OPER: 003 CONTA: 1.637-0
MES/ANO: 08 / 2018
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 06.338.440/0001-30
NOME: FUNDACAO BENEFICENTE BOM LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/08/2018	000341	CRED TED	1.666,66 C	1.666,66 C
10/08/2018	000054	TAR CADAST	36,50 D	1.630,16 C
14/08/2018	000000	RETIRADA	500,00 D	1.130,16 C
14/08/2018	000000	RETIRADA	1.006,82 D	123,34 C
14/08/2018	000135	TAR SAQ AG	2,50 D	120,84 C
14/08/2018	000135	TAR SAQ AG	2,50 D	118,34 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4B43687
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1721-3 - CAMPESTRE, MG

DATA: 14/08/2018

TERMINAL: 1003

NSU: 000304

HORA: 12:57:54

AUT.: 0032

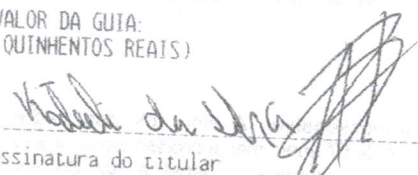
COMPROVANTE DE GUIA DE RETIRADA

AGENCIA/CONTA: 1721/003.00001637-0

NOME: FUNDAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARIT E
KATIELI DA SILVA

VALOR DA GUIA:
(QUINHENTOS REAIS)

500,00


Assinatura do titular

Via Banco

CPF 721145180320003000304

500,00P 1003



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

100001073/NF-e

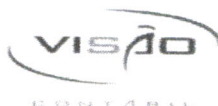


Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série 100001073 NF-e Emissão 09/08/2018 16:38:16 Incidência Poços de Caldas (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 09/08/2018 Código de verificação X7Q7.UPBK.7N2Z.8R85 Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: SERPA MORAES & LAGO ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME
CPF / CNPJ: 08.958.387/0001-03 Reg.: Fixo Anual
Endereço: R. ANTONIO PEREIRA GUIMARAES, 196 - Bairro: VILA NOVA - Cep: 37701105
Telefone: (35) 37228860 Município: Poços de Caldas - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 00025096 Cod. Mob.: 076446 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: VISAO CONTABIL



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Fundação Beneficente Bom Samaritano
CPF / CNPJ: 06.338.440/0001-30 Reg.:
Endereço: R. JADIR GONÇALVES FERREIRA, 58 - Bairro: Loteamento Agostinho Patrus
Telefone: Município: Campestre - MG País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.:
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	Unitário	Qtd.	Total
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS 07/2018.	R\$ 500,00	1,00	R\$ 500,00

Observações

Valor aprox dos tributos R\$ 67,25 (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 (%)
500,00	0,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 500,00	
0,00	0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: SERPA MORAES & LAGO ASSESSORIA CONTABIL

Recebi(emos) de SERPA MORAES & LAGO ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 100001073, série ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico: <http://www.govdigital.com.br/documento/X7Q7.UPBK.7N2Z.8R85>

Data: / /

Assinatura:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1721-3 - CAMPESTRE, MG

DATA: 14/08/2018

HORA: 12:58:20

TERMINAL: 1003

NSU: 000306

AUT.: 0033

COMPROVANTE DE GUIA DE RETIRADA

AGENCIA/CONTA: 1721/003.00001637-0

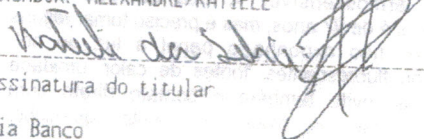
NOME: FUNDAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARIT E
KATIELI DA SILVA

VALOR DA GUIA:

1.006,82

(UM MIL E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

SACADOR: ALEXANDRE/KATIELE


Assinatura do titular

Via Banco

CEB 17 21 08 10330003000306

1.006,82F 1003

AUTO POSTO ELDORADO SUL LTDA

AV JOSE AVELINO, 00479 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CENTRO - 37730000
Campestre - MG

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

MODELO 55 SÉRIE 1

☒ Saída ☐ Entrada

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 00000159

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

31180802483569000180550010000015941648276263

CNPJ

02.483.569/0001-80

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO

CFOP

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1103329680046

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

240 - FUNDAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO

CNPJ

06.338.440/0001-30

DATA EMISSÃO

11/08/2018

ENDEREÇO

RUA JADIR GONÇALVES FERREIRA 58

BAIRRO / DISTRITO

LOT AGOSTINHO PATRUS

CEP

37730000

DATA SAÍDA

11/08/2018

MUNICÍPIO

CAMPESTRE

FONE / FAX

3743-1993

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

09:00:51

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\$ 1.000,00

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\$ 1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

QUANTIDADE

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nro do Protocolo: 131183017248221 - Data autorização: 11/08/2018 09:02

Cupom: 549781 Caixa: 001 Data: 11/08/2018

Cupom: 549782 Caixa: 001 Data: 11/08/2018

Cupom: 549780 Caixa: 001 Data: 11/08/2018

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Origem/ CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VLR.TOTAL	ALÍQUOTA		
									ICMS ISSQN	IPI	VLR.
1	GASOLINA	27101259	0/90	5929	LT	18.912	R\$ 4.759	R\$ 90,00	N		
2	ETANOL	22071090	0/90	5929	LT	25.936	R\$ 2.699	R\$ 70,00	N		
2	ETANOL	22071090	0/90	5929	LT	34.466	R\$ 2.699	R\$ 93,02	N		
1	GASOLINA	27101259	0/90	5929	LT	14.709	R\$ 4.759	R\$ 70,00	N		
1	GASOLINA	27101259	0/90	5929	LT	14.709	R\$ 4.759	R\$ 70,00	N		
2	ETANOL	22071090	0/90	5929	LT	25.936	R\$ 2.699	R\$ 70,00	N		
2	ETANOL	22071090	0/90	5929	LT	11.116	R\$ 2.699	R\$ 30,00	N		
2	ETANOL	22071090	0/90	5929	LT	48.166	R\$ 2.699	R\$ 130,00	N		
1	GASOLINA	27101259	0/90	5929	LT	23.808	R\$ 4.759	R\$ 113,30	N		
1	GASOLINA	27101259	0/90	5929	LT	42.131	R\$ 4.759	R\$ 200,50	N		
2	ETANOL	22071090	0/90	5929	LT	25.936	R\$ 2.699	R\$ 70,00	N		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

N.º DO TERMO DE
COOPERAÇÃO:
08/2018

ENTIDADE: FUNDAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE REPASSE Nº: 003/2018

CNPJ: 06.338.440/0001-30

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Saldo Anterior	118,34	➤ Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos (Anexo V)	1.782,03
Recursos Recebidos	1.666,66		
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	➤ Saldo (recolhido / a recolher)	2,97
Recursos Próprios - Contrapartida	0,00		
TOTAL	1.785,00	TOTAL	2,97

ASSINATURAS

Local e Data: CAMPESTRE, 30 de SETEMBRO de 2018.

ALEXANDRE DE PAIVA
011.905.936-37

CPF / CRC

KATIELI DA SILVA - 356.522.198-40

Nome - CPF / Assinatura Responsável pelo
Preenchimento

Nome / Assinatura Titular da Entidade

Document Name: untitled

XA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/10/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1721 - CAMPESTRE
PERIODO: 01092018 ATE: 30092018
NOME: FUNDACAO BENEFICENTE BOM

OPER: 003 CONTA: 1.637-0
CGC: 06.338.440/0001-30
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
14/09/2018	076049	CRED TEV	1.666,66 C	1.785,00 C ✓
20/09/2018	000000	RETIRADA	1.000,03 D	784,97 C
20/09/2018	000000	RETIRADA	500,00 D	284,97 C
09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	242,97 C
20/09/2018	000000	RETIRADA	240,00 D	2;97 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1721-3 - CAMPESTRE, MG

DATA: 20/09/2018

TERMINAL: 1005

NSU: 000448

HORA: 13:51:32

AUT.: 0082

COMPROVANTE DE GUIA DE RETIRADA

AGENCIA/CONTA: 1721/003.00001637-0

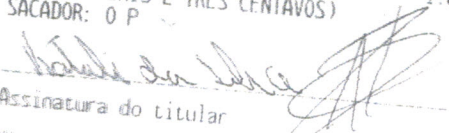
NOME: FUNDACAO BENEFICENTE BOM SAMARIT E
KATIELI DA SILVA

VALOR DA GUIA:

(UM MIL REAIS E TRES CENTAVOS)

1.000,03

SACADOR: O P


Assinatura do titular

Via Banco

CEF17212009180820003000448

1.000,03P 1005

AUTO POSTO ELDORADO SUL LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

MODELO 55 SÉRIE 1

☒ Saída ☐ Entrada

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000001605

Página 1 de 1

AV JOSE AVELINO, 00479 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CENTRO - 37730000

Campestre - MG

CONTROLE DO FISCO



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

31180902483569000180550010000016051709446448

CNPJ

02.483.569/0001-80

NATURAL DE ORIGEM

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO

CFOP

5929

INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1103329680046

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

240 - FUNDAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO

CNPJ

06.338.440/0001-30

DATA EMISSÃO

19/09/2018

ENDEREÇO

RUA JADIR GONÇALVES FERREIRA 58

BARRIO / DISTRITO

LOT AGOSTINHO PATRUS

CEP

37730000

DATA SAÍDA

19/09/2018

MUNICÍPIO

CAMPESTRE

FONE / FAX

3743-1993

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

08:36:48

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	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 DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS DE SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBST (+)	VALOR DO FCP ST (+)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (+)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,16
VALOR DO ICMS DE SUBST (+)	VALOR DO SEGURO (+)	DESCONTO TOTAL (-)	OUTRAS DESPESAS (+)	VALOR DO IPI (+)	VALOR TOTAL DA NOTA (+)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
Nº de autorização: 131183055463994 - Data autorização: 19/09/2018 08:38	
Cupom 001 Data: 19/09/2018	
Cupom 001 Data: 19/09/2018	
Cupom 001 Data: 19/09/2018	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Origem/ CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VLR.TOTAL	ALÍQUOTA		VLR. IPI
									ICMS ISSQN	IPI	
	ÁGUA	27101259	0/90	5929	LT	20.413	R\$ 4.899	R\$ 100,00	N		0,00
	ETANOL	22071090	0/90	5929	LT	39.300	R\$ 2.799	R\$ 110,00	N		0,00
	GLICOLINA	27101259	0/90	5929	LT	53.105	R\$ 4.899	R\$ 260,16	N		0,00
	GLICOLINA	27101259	0/90	5929	LT	24.495	R\$ 4.899	R\$ 120,00	N		0,00
	ETANOL	22071090	0/90	5929	LT	35.728	R\$ 2.799	R\$ 100,00	N		0,00
	GASOLINA	27101259	0/90	5929	LT	10.207	R\$ 4.899	R\$ 50,00	N		0,00
	ETANOL	22071090	0/90	5929	LT	21.437	R\$ 2.799	R\$ 60,00	N		0,00
	GLICOLINA	27101259	0/90	5929	LT	12.248	R\$ 4.899	R\$ 60,00	N		0,00
	ETANOL	22071090	0/90	5929	LT	28.582	R\$ 2.799	R\$ 80,00	N		0,00
	GLICOLINA	27101259	0/90	5929	LT	8.165	R\$ 4.899	R\$ 40,00	N		0,00
	GLICOLINA	27101259	0/90	5929	LT	4.083	R\$ 4.899	R\$ 20,00	N		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1721-3 - CAMPESTRE, MG

DATA: 20/09/2018

HORA: 13:52:16

TERMINAL: 1005

NSU: 000450

AUT.: 0083

COMPROVANTE DE GUIA DE RETIRADA

AGENCIA/CONTA: 1721/003 00001637-0

NOME: FUNDAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARIT E
KATIELI DA SILVA

VALOR DA GUIA:
(QUINHENTOS REAIS)

500,00

Assinatura do titular

Via Banco

CEF17212009180630003000450

500,00P 1005



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

100001151/NF-e

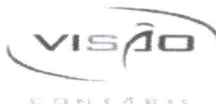


Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	100001151 NF-e	Emissão	12/09/2018 14:52:30	Incidência	Poços de Caldas (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	12/09/2018	Código de verificação	WOF1.HULK.HA8K.5WRH	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: SERPA MORAES & LAGO ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME
CPF / CNPJ: 08.958.387/0001-03 Reg.: Fixo Anual
Endereço: R. ANTONIO PEREIRA GUIMARAES, 196 - Bairro: VILA NOVA - Cep: 37701105
Telefone: (35) 37228860 Município: Poços de Caldas - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 00025096 Cod. Mob.: 076446 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: VISAO CONTABIL



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Fundação Beneficente Bom Samaritano
CPF / CNPJ: 06.338.440/0001-30 Reg.:
Endereço: R. JADIR GONÇALVES FERREIRA, 58 - Bairro: Loteamento Agostinho Patrus
Telefone: Município: Campestre - MG País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.:
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	Unitário	Qtd.	Total
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS 08/2018.	R\$ 500,00	1,00	R\$ 500,00

Observações

Valor aprox dos tributos R\$ 67,25 (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 (%)
500,00	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)		
0,00		0,00	Valor Líquido:	R\$ 500,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: ROVILSON SERPA

Recebi(emos) de SERPA MORAES & LAGO ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 100001151, série ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.govdigital.com.br/documento/WOF1.HULK.HA8K.5WRH>

Data: / /

Assinatura:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1721-3 - CAMPESTRE, MG

DATA: 27/09/2018

TERMINAL: 1005

NSU: 000554

HORA: 15:25:46

AUT.: 0073

COMPROVANTE DE GUIA DE RETIRADA

AGENCIA/CONTA: 1721/003.00001637-0

NOME: FUNDAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARIT E
KATIELI DA SILVA

VALOR DA GUIA:

(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

240,00

Kateli da Silva Rosem. Souza

Assinatura do titular

Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1721-3 27/09/2018 1005 000554

240,00R 1005

AUTO POSTO ELDORADO SUL LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

MODELO 55 SÉRIE 1

☒ Saída ☐ Entrada

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000001613

Página 1 de 1

AV JOSE AVELINO, 00479 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CENTRO - 37730000

Campestre - MG

CONTROLE DO FISCO



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

31181002483569000180550010000016131132365131

CNPJ

02.483.569/0001-80

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO

CFOP
5929

INSCR.EST.SUBST.TRIBUTARIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1103329680046

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

240 - FUNDAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO

CNPJ

06.338.440/0001-30

DATA EMISSÃO

03/10/2018

ENDEREÇO

RUA JADIR GONÇALVES FERREIRA 58

BAIRRO / DISTRITO

LOT AGOSTINHO PATRUS

CEP

37730000

DATA SAÍDA

03/10/2018

MUNICÍPIO

CAMPESTRE

FONE / FAX

3743-1993

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

13:41:14

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\$ 240,00

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\$ 240,00

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: 131183070587593 - Data autorização: 03/10/2018 13:47

Cupom: 561434 Caixa: 001 Data: 03/10/2018

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Origem/ CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VLR.TOTAL	ALÍQUOTA		VLR. IPI
									ICMS ISSQN	IPI	
1	GASOLINA	27101259	0/90	5929	LT	48,990	R\$ 4,899	R\$ 240,00	N		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

N.º DO TERMO DE
COOPERAÇÃO:
08/2018
10/2018

ENTIDADE: FUNDAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE REPASSE N.º: 003/ 2018

CNPJ: 06.338.440/0001-30

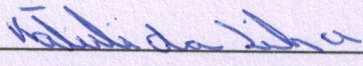
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Saldo Anterior	2,97	➤ Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos (Anexo V)	1.647,02
Recursos Recebidos	1.666,66		
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	➤ Saldo (recolhido / a recolher)	22,61
Recursos Próprios - Contrapartida	0,00		
TOTAL	1.669,63	TOTAL	22,61

ASSINATURAS

Local e Data: CAMPESTRE, 28 de OUTUBRO de 2018.


ALEXANDRE DE PAIVA
011.905.936-37

CPF / CRC


KATIELI DA SILVA - 356.522.198-40

Nome - CPF / Assinatura Responsável pelo
Preenchimento

Nome / Assinatura Titular da Entidade

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG 22,61 C
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/10/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 1721 - CAMPESTRE
 PERIODO: 01102018 ATE: 28102018
 NOME: FUNDACAO BENEFICENTE BOM

OPER: 003 CONTA: 1.637-0
 CGC: 06.338.440/0001-30
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/10/2018	000001	CRED TED	1.666,66 C	1.669,63 C
11/10/2018	000000	RETIRADA	1.100,02 D	569,61 C
11/10/2018	000000	RETIRADA	500,00 D	69,61 C
11/10/2018	000135	TAR SAQ AG	2,50 D	67,11 C
11/10/2018	000135	TAR SAQ AG	2,50 D	64,61 C
29/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	22,61 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG 22,61 C
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Date: 29/10/2018 Time: 10:48:54

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1721-3 - CAMPESTRE, MG

DATA: 11/10/2018

HORA: 14:45:54

TERMINAL: 1005

NSU: 000422

AUT.: 0060

COMPROVANTE DE GUIA DE RETIRADA

AGENCIA/CONTA: 1721/003.00001637-0

NOME: FUNDACAO BENEFICENTE BOM SAMARIT E
KATIELI DA SILVA

VALOR DA GUIA:

1.100,02

(UM MIL E CEM REAIS E DOIS CENTAVOS)

SACADOR: KATIELE E ROSIMEIRE

Katiele da Silva Rosimeire

Assinatura do titular

Via Banco

1.100,02P 1005

CEF 1721110180600003000422



RECEBEMOS DE AUTO POSTO ELDORADO SUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO A BAIXO		20.
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - e MOD. 55 SÉRIE 1 Nº 000001615

Desenvolvido por Avance Sistemas e Consultoria LTDA

(35)3697-0900

contato@avance.inf.br

www.avance.inf.br

Corte aqui

AUTO POSTO ELDORADO SUL LTDA

AV JOSE AVELINO, 00479 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CENTRO - 37730000

Campestre - MG

DANFE

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000001615

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 31181002483569000180550010000016151977861650		CNPJ 02.483.569/0001-80
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO	CFOP 5929	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1103329680046

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 240 - FUNDAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO		CNPJ 06.338.440/0001-30	DATA EMISSÃO 11/10/2018
ENDEREÇO RUA JADIR GONÇALVES FERREIRA 58	BAIRRO / DISTRITO LOT AGOSTINHO PATRUS	CEP 37730000	DATA SAÍDA 11/10/2018
MUNICÍPIO CAMPESTRE	FONE / FAX 3743-1993	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 09:17:21

CÁLCULO DO ISSQN

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS DE SUBST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBST (+) R\$ 0,00	VALOR DO FCP ST (+) R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (+) R\$ 1.100,02
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\$ 1.100,02

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: 131183078644392 - Data autorização: 11/10/2018 09:18 Cupom: 563033 Caixa: 001 Data: 10/10/2018 Cupom: 563034 Caixa: 001 Data: 10/10/2018 Cupom: 563035 Caixa: 001 Data: 10/10/2018 Cupom: 563228 Caixa: 001 Data: 11/10/2018	
--	--

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Origem/ CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VLR TOTAL	ALÍQUOTA		VLR. IPI
									ICMS ISSQN	IPI	
1	GASOLINA	27101259	0/90	5929	LT	30,619	R\$ 4,899	R\$ 150,00	N		0,00
1	GASOLINA	27101259	0/90	5929	LT	20,413	R\$ 4,899	R\$ 100,00	N		0,00
1	GASOLINA	27101259	0/90	5929	LT	48,994	R\$ 4,899	R\$ 240,02	N	1	0,00
2	ETANOL	22071090	0/90	5929	LT	34,495	R\$ 2,899	R\$ 100,00	N		0,00
1	GASOLINA	27101259	0/90	5929	LT	20,413	R\$ 4,899	R\$ 100,00	N		0,00
1	GASOLINA	27101259	0/90	5929	LT	20,413	R\$ 4,899	R\$ 100,00	N		0,00
1	GASOLINA	27101259	0/90	5929	LT	20,413	R\$ 4,899	R\$ 100,00	N		0,00
1	GASOLINA	27101259	0/90	5929	LT	20,413	R\$ 4,899	R\$ 100,00	N		0,00
2	ETANOL	22071090	0/90	5929	LT	34,495	R\$ 2,899	R\$ 100,00	N		0,00
1	GASOLINA	27101259	0/90	5929	LT	2,042	R\$ 4,899	R\$ 10,00	N		0,00
1	GASOLINA	27101259	0/90	5929	LT	20,413	R\$ 4,899	R\$ 100,00	N		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1721-3 - CAMPESTRE, MG

DATA: 11/10/2018

TERMINAL: 1005

NSU: 000424

HORA: 14:47:43

AUT.: 0061

COMPROVANTE DE GUIA DE RETIRADA

AGENCIA/CONTA: 1721/003.00001637-0

NOME: FUNDAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARIT E
KATIELI DA SILVA

VALOR DA GUIA:
(QUINHENTOS REAIS)

500.00

Katiele da Silva Rosendo

Assinatura do titular

Via Banco

CEB 1721111018061000300424

500,00R 1005



100001299/NF-e

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

Número / Série	100001299 NF-e	Emissão	16/11/2018 14:08:11	Incidência	Poços de Caldas (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	16/11/2018	Código de verificação	KKM9.BRX6.S8PG.MJA1	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: SERPA MORAES & LAGO ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME

CPF / CNPJ: 08.958.387/0001-03

Reg.: Fixo Anual

Endereço: R. ANTONIO PEREIRA GUIMARAES, 196 - Bairro: VILA NOVA - Cep: 37701105

Telefone: (35) 37228860

Município: Poços de Caldas - MG

País: Brasil

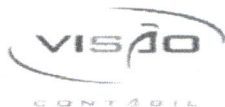
Insc. Mun.: 00025096

Cod. Mob.: 076446

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: VISAO CONTABIL

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: Fundação Beneficente Bom Samaritano

CPF / CNPJ: 06.338.440/0001-30

Reg.:

Endereço: R. JADIR GONÇALVES FERREIRA, 58 - Bairro: Loteamento Agostinho Patrus

Telefone:

Município: Campestre - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS 09/2018	R\$ 500,00	1,00	R\$ 500,00

Observações

Valor aprox dos tributos R\$ 67,25 (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 (%)
500,00	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 500,00
0,00		0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:ROVILSON SERPA

Recebi(emos) de **SERPA MORAES & LAGO ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 100001299, série ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.govdigital.com.br/documento/KKM9.BRX6.S8PG.MJA1>

Data: / /

Assinatura:

ANEXO IV – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

[illegible]

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



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

24.

DATA, 12, 12 DE 2018.

ALEXANDRE DE PAIVA

Assinatura e dados do responsável
pela prestação de contas

KATIELI DA SILVA

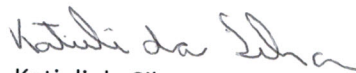
Assinatura e dados do responsável
pela Entidade

FUNDAÇÃO BOM SAMARITANO

CERTIDÃO

CERTIFICO que esta prestação de contas referente repasses 1, 2 e 3 de 2018, foi encerrado na data de hoje e possui 01 (um) volume, contendo 25 (vinte e cinco) páginas, numeradas de 01 (um) a 25 (vinte e cinco).

Campestre - MG, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove).



Katieli da Silva
Presidente