

PRESTAÇÃO DE CONTAS

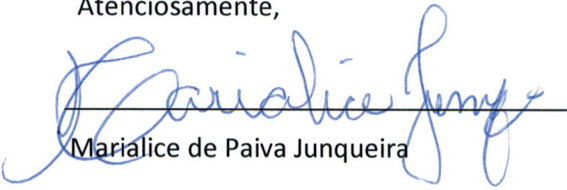
ENTIDADE: NÚCLEO VOLUNTÁRIO DE
CAMPESTRE

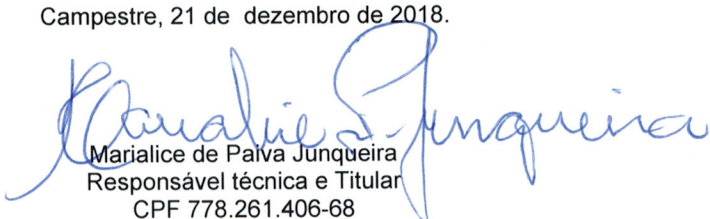
TERMO DE COLABORAÇÃO: 009/2018

PROCESSO 009/2018 MROSC
INEXIGIBILIDADE 006/2018

REPASSES 1 e 2 de 2018.

CLUBE DE MÃES E GESTANTES CARENTES DE CAMPESTRE - MG
NÚCLEO VOLUNTÁRIO DE CAMPESTRE
CNPJ 02.066.556/0001-06

ANEXO I OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Termo de Cooperação x Termo de Colaboração Termo de Fomento Nº 009/2018 MROSC
Ofício nº 01/2018 Campestre/MG, 21 de dezembro de 2018. A Prefeitura Municipal de Campestre. Setor de Fiscalização MROSC Encaminho, documentação da prestação de contas parcial 01 e 02, referente ao repasse de nº 01 e 02 de 2018, composta dos anexos I, II, III, IV e V, referentes ao Termo de Colaboração nº 009/2018 MROSC, firmado entre o Município de Campestre/MG e a entidade Núcleo Voluntário de Campestre, cadastrada no CNPJ 02.066.556/0001-06. Coloco-me a disposição desta Comissão para quaisquer informações adicionais. Atenciosamente,  Marialice de Paiva Junqueira Presidente Núcleo Voluntário de Campestre Destinatário: Nivaldo Donizete Muniz Prefeito Municipal	PROTOCOLO Nº <u>2510</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE / MG DATA: <u>21/12/2018</u>  SECRETARIA

ANEXO II EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			N.º DO TERMO DE COOPERAÇÃO: 009/2018 MROSC
ENTIDADE: NÚCLEO VOLUNTÁRIO DE CAMPESTRE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE REPASSE Nº: 009/ 2018			CNPJ: 02.066.556/0001-06
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Saldo Anterior	R\$ 00,00	➤ Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos (Anexo V)	R\$ 3.999,60
Recursos Recebidos	R\$ 4.000,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	00,00	➤ Saldo (recolhido / a recolher)	R\$ 0,40
Recursos Próprios - Contrapartida	00,00		
TOTAL	R\$ 4.000,00	TOTAL	R\$ 4.000,00
ASSINATURA			
Campestre, 21 de dezembro de 2018.			
			
Marialice de Paiva Junqueira Responsável técnica e Titular CPF 778.261.406-68			

**ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE
RECURSO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 009/ 2018

ENTIDADE: NÚCLEO VOLUNTÁRIO DE CAMPESTRE
TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 009/2018 MROSC

TRANSFERENCIA N.º : 113436 BANCO: ITAÚ CONTA: 11570-0

FAVORECIDO: ISLEI FABIOLAFRANCO SILVA

CPF/ CNPJ: 04.322.176/0001-10

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO

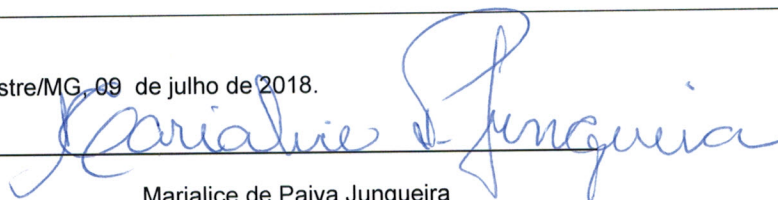
REFERENCIA: PAGAMENTO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES CARENTES

HISTÓRICO: PAGAMENTO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES CARENTES

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

EM ANEXO

LOCAL E DATA: Campestre/MG, 09 de julho de 2018.



Marialice de Paiva Junqueira
Responsável pela transferência

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 09/07/2018
TERMINAL:8803HORA: 13:19:59
NSU:000413RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1721
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1721-3 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00001608-7NOME: NUCLEO VOLUNTARIO DE CAMPESTRE
CPF ou CNPJ: 02.066.556/0001-06

DESTINATARIO:

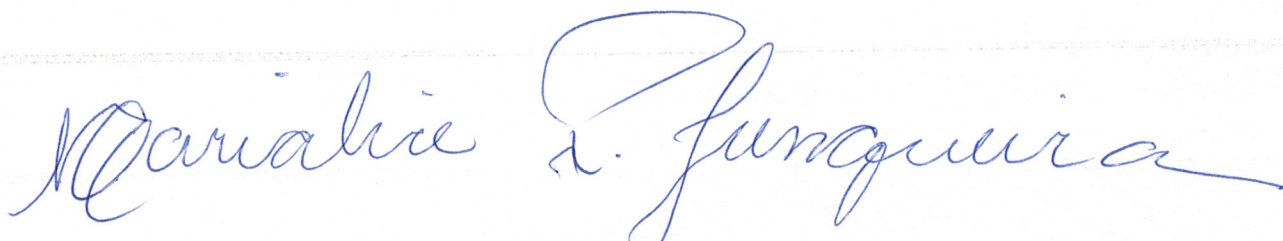
INSTITUICAO FINANCEIRA:
ITAU
AG: 3078 CONTA-DV: 00000011570-0Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: JuridicaNOME: ISLEI FABIOLA FRANCO SILVA
PF ou CNPJ: 04.322.176/0001-10

FINALIDADE:

00005 - Pgto Fornecedores

Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	487,70
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	487,70

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br
Maria L. Figueira
Maria L. Figueira de Oliveira

Recebemos de ISLEI FABIOLA FRANCO os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe N° 0000000018
Série 001

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000000018
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3118 0704 3221 7600 0110 5500 1000 0000 1818 8057 0305

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

ISLEI FABIOLA FRANCO - XODOS ROUPAS E CALCADOS
Rua CORONEL JOSE CUSTODIO - , 171 - CENTRO
37730-000 - Campestre - MG
Fone/Fax: 35 3743 3578

Natureza de Operação

Venda a vista

Protocolo de Autorização

131182983709989 - 09/07/2018 - 15:56:00

Inscrição Estadual

1101230110068

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

04.322.176/0001-10

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

NUCLEO VOLUNTARIO DE CAMPESTRE

CNPJ/CPF

02.066.556/0001-06

Data de Emissão

09/07/2018

Endereço

Avenida AVENIDA FRANCISCO FLORA, 145 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

37730-000

Data Saída/Entrada

09/07/2018

Município

Campestre

Fone

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

15:28:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
0000018-01	09/07/2018	487,70									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	155,24	Valor Total dos Produtos	489,99
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	2,29	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	487,70

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

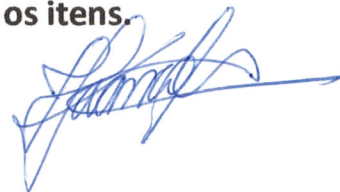
Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
5316	URSINHO STAR COM MANTINHA	95030031	0500	5102	UN	6,0000	44,4100	266,46	0,00	0,00	0,00	0,00		90,73
6396	MACACAO LONGO FEM P ROSA 2018	61112000	0500	5102	UN	1,0000	70,9500	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00		22,31
1354	TRAVESSEIRO INCONFRA	94049000	0500	5102	UN	1,0000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00		3,09
494	CACA BEBE 1559	62092000	0500	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,15
5318	MANTA CORUJINHAS	63014000	0500	5102	UN	2,0000	24,3400	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00		10,81
494	CACA BEBE 1559	62092000	0500	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,15

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R\$ 67,03 Fed - R\$ 88,19 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome A5G7R1	

COTAÇÃO				
xodós				
	Preço Unit	Quant	Total	
Macacão	R\$ 39,90	6	R\$ 239,40	
Cobertor	R\$ 39,90	6	R\$ 239,40	
travesseiro	R\$ 8,90	1	R\$ 8,90	
Banheira				
Bolsa				
Camisola				
Total				R\$ 487,7

Obs: fornece cupom, fiscal. Não foi possível encontrar todos os itens.



XODÓS
MODA INFANTIL
CNFJ: 04.322.176/0001-10

**ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE
RECURSO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 009/ 2018

ENTIDADE: NÚCLEO VOLUNTÁRIO DE CAMPESTRE
TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 009/2018 MROSC

TRANSFERENCIA N.º : 113716 BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA: 21903-7

FAVORECIDO: MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA.

CPF/ CNPJ: 01.425.066/0004-39

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO

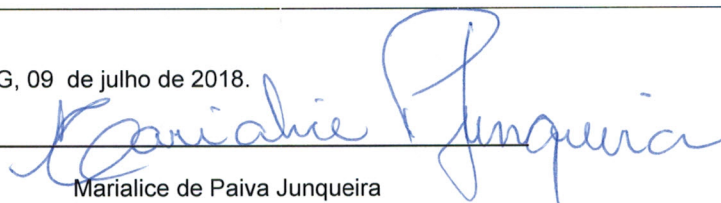
REFERENCIA: PAGAMENTO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES CARENTES

HISTÓRICO: PAGAMENTO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES CARENTES

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

EM ANEXO

LOCAL E DATA: Campestre/MG, 09 de julho de 2018.



Marialice de Paiva Junqueira
Responsável pela transferência

9/07/2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 09/07/2018

HORA: 13:23:43

TERMINAL:8803

NSU:000424

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1721
TED - PAG0108/STRO008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 1721-3 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00001608-7

NOME: NUCLEO VOLUNTARIO DE CAMPESTRE

CPF ou CNPJ: 02.066.556/0001-06

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

BANCO DO BRASIL

AG: 0781 CONTA-DV: 00000021903-7

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: MARJOV COM DE ROUPAS E CALCADOS LTDA

CPF ou CNPJ: 01.425.066/0004-39

FINALIDADE:

00005 - Pgto Fornecedores

Cod. Identificador:

VALOR DA TED : 172,00

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 172,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Maria Alice S. Figueira
Maria Umbelina de Oliveira

RECEBEMOS DE 08 MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº: 000.018.161
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

08 MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E
CALCADOS LTDA

RUA CEL. JOSE CUSTODIO, 125

CENTRO
CAMPESTRE
MGTEL/FAX: 3537432198
CEP: 37730000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.018.161

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3118 0701 4250 6600 0439 5500 1000 0181 6110 0018 1613

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DECORRENTE COM EMISSOR DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131182983520401 - 09/07/2018 13:54:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0269827960217

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

01.425.066/0004-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

355097-NUCLEO VOLUNTARIO DE CAMPESTRE

CNPJ/CPF

02.066.556/0001-06

DATA DA EMISSÃO

09/07/2018

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO FLORA, 145

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37730-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/07/2018

MUNICÍPIO

CAMPESTRE

FONE/FAX

(35) 3743-2198

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:54:12

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	214,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	42,80	0,00	0,00	15,21	172,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - Dest.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
10095200	BANHEIRA PLASUTIL 1889 Desc. item RS5.94 Vlr. Lig. RS23.96	39221000	0 41	5929	UN	1,000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
10095200	BANHEIRA PLASUTIL 1889 Desc. item RS5.96 Vlr. Lig. RS23.94	39221000	0 41	5929	UN	1,000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
10693742	MACACAO BEBE CONFECCOES BONINHO 08 Desc. item RS3.57 Vlr. Lig. RS14.33	61112000	0 41	5929	UN	1,000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
10693643	MACACAO BEBE CONFECCOES BONINHO 10 Desc. item RS3.57 Vlr. Lig. RS14.33	61112000	0 41	5929	UN	1,000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
10693641	MACACAO BEBE CONFECCOES BONINHO 10 Desc. item RS3.57 Vlr. Lig. RS14.33	61112000	0 41	5929	UN	1,000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
10693743	MACACAO BEBE CONFECCOES BONINHO 08 Desc. item RS3.57 Vlr. Lig. RS14.33	61112000	0 41	5929	UN	1,000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
10693742	MACACAO BEBE CONFECCOES BONINHO 08 Desc. item RS3.57 Vlr. Lig. RS14.33	61112000	0 41	5929	UN	1,000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
10693643	MACACAO BEBE CONFECCOES BONINHO 10 Desc. item RS3.57 Vlr. Lig. RS14.33	61112000	0 41	5929	UN	1,000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
11040200	TRAVESSEIRO MAFESSONI 000656 Desc. item RS2.17 Vlr. Lig. RS8.73	63023100	0 41	5929	UN	1,000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF/COO.: 02249348
MARCA.: BEMATECH
MODELO.: MP-4000 TH FI
FABRICAÇÃO.: BE090910100010010499

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 08 MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº: 000.018.161
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**08 MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E
CALCADOS LTDA**

RUA CEL. JOSE CUSTODIO, 125

CENTRO
CAMPESTRE
MG
TEL/FAX: 3537432198
CEP: 37730000**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.018.161

SÉRIE : 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3118 0701 4250 6600 0439 5500 1000 0181 6110 0018 1613

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DECORRENTE COM EMISSOR DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131182983520401 - 09/07/2018 13:54:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0269827960217

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

01.425.066/0004-39

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
11040200	TRAVESSEIRO MAFESSONI 000656 Desc. item RS2.17 Vlr. Liq. RS8.73	63023100	0 41	5929	UN	1,000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
11040200	TRAVESSEIRO MAFESSONI 000656 Desc. item RS2.17 Vlr. Liq. RS8.73	63023100	0 41	5929	UN	1,000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
13262300	COBERTOR BEBE PAPI 4747 Desc. item RS2.97 Vlr. Liq. RS11.93	63013000	0 41	5929	UN	1,000	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50

**ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE
RECURSO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 009/ 2018

ENTIDADE: NÚCLEO VOLUNTÁRIO DE CAMPESTRE
TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 009/2018 MROSC

TRANSFERENCIA N.º : 113436 BANCO: ITAÚ CONTA: 11570-0

FAVORECIDO: ISLEI FABIOLAFRANCO SILVA

CPF/ CNPJ: 04.322.176/0001-10

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO

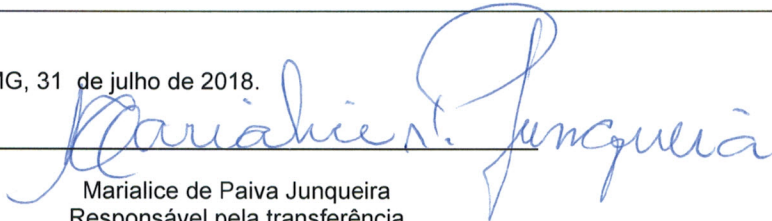
REFERENCIA: PAGAMENTO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES CARENTES

HISTÓRICO: PAGAMENTO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES CARENTES

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

EM ANEXO

LOCAL E DATA: Campestre/MG, 31 de julho de 2018.


Marialice de Paiva Junqueira
Responsável pela transferência

31/07/2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 31/07/2018
TERMINAL:8803

HORA: 12:32:01
NSU:000143

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1721
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1721-3 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00001608-7

NOME: NUCLEO VOLUNTARIO DE CAMPESTRE
CPF ou CNPJ: 02.066.556/0001-06

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
ITAU
AG: 3078 CONTA-DV: 00000011570-0

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

DE: ISLEI FAIBOLA FRANCO SILVA
CPF ou CNPJ: 04.322.176/0001-10

FINALIDADE:
00005 - Pgto Fornecedores

Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	731,40
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	731,40

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Carialice d. J. J. J.
Maria Umbelina de Oliveira

Receber de ISLEI FABIOLA FRANCO os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe N° 0000000019 Série 001	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		
ISLEI FABIOLA FRANCO - XODOS ROUPAS E CALCADOS Rua CORONEL JOSE CUSTODIO -, 171 - CENTRO 37730-000 - Campestre - MG - Fone/Fax: 35 3743 3578		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
		Saída: 1 Entrada: 0 N 0000000019 Série 001 Folha 1/1	
			
		Controle do Fisco	
Natureza de Operação Venda a vista		Chave de Acesso 3118 0804 3221 7600 0110 5500 1000 0000 1913 3552 9603	
Inscrição Estadual 1101230110068		Protocolo de Autorização 131183013698824 - 08/08/2018 - 11:13:53	
Inscrição Estadual Sub. Tributária		CNPJ 04.322.176/0001-10	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social NÚCLEO VOLUNTARIO DE CAMPESTRE		CNPJ/CPF 02.066.556/0001-06		Data de Emissão 08/08/2018	
Endereço Avenida AVENIDA FRANCISCO FLORA, 145 -		CEP 37730-000		Data Saída/Entrada 08/08/2018	
Município Campestre		UF MG		Hora Saída/Entrada 11:13:43	

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/08/2018	731,40									

Cálculo dos impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	732,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	731,40

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município				
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 7366	MACACAO PEQ PASSOS 2	61112000	0102	5102	UN	9,0000	19,9000	0,14	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00		56,28
2 7362	MACACAO PEQ. PASSOS PLUS COM CAPUZ	61112000	0102	5102	UN	6,0000	20,0000	0,10	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37,71
3 7364	TRAVESSEIRO ANTI SUFOCANTE ESTAMPADO	94049000	0102	5102	UN	6,0000	3,5000	0,02	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,66
4 1985	TRAVESSEIRO INCONFAL BABY JOY	94049000	0102	5102	UN	1,0000	11,9000	0,01	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00		2,64
5 7365	TRAVESSEIRO ANTI SUFOCANTE LISO	94049000	0102	5102	UN	6,0000	3,5000	0,02	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,66
6 7370	BOLSA MAVE BABY CORINO	42022210	0102	5102	UN	6,0000	30,0000	0,15	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72,91
7 7380	COBERTOR BERCINHO LISO	63013000	0102	5102	UN	10,0000	19,9000	0,16	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44,14

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
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\$ 13,60 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 1,86% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.	
MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0 Trib Aprox. R\$ 91,35 Fed - R\$ 131,65 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3	



ROUPAS & CALÇADOS
INFANTO JUVENIL

Xodós Roupas e Calçados Infantil - (35)3743-3578 - CNPJ: 04.322.176/0001-10

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Bolsa maternidade	6	30,00	180,00
Cobertor 70x90 Liso	10	19,90	199,00
Macacão Peq. Passos Plush	10	29,90	299,00
Travesseiro	6	8,90	53,40
TOTAL :			731,40

XODÓS
MODA INFANTIL
CNPJ: 04.322.176/0001-10

**ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE
RECURSO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE N° 009/ 2018

ENTIDADE: NÚCLEO VOLUNTÁRIO DE CAMPESTRE
TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 009/2018 MROSC

TRANSFERENCIA N.º : 000000 BANCO: CEF CONTA: 038488-1

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA

CPF/ CNPJ: M-8.680.941

FINALIDADE: SERVIÇOS GERAIS – LIMPEZA SEDE DA ENTIDADE

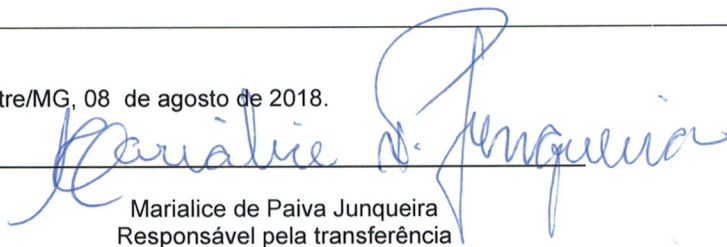
REFERENCIA: PAGAMENTO DE FAXINA NA SEDE DO CLUBE DE MÃES

HISTÓRICO: PAGAMENTO DE FAXINA NA SEDE DO CLUBE DE MÃES

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

EM ANEXO

LOCAL E DATA: Campestre/MG, 08 de agosto de 2018.


Marialice de Paiva Junqueira
Responsável pela transferência

RECIBO

Nº _____ Valor 238,50

Recebi (emos) de Clube de Mães e Gestantes L. de Campestre

Endereço R. Francisco Flor 145

A importância de duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos

Referente a doação

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Campestre 08 de Agosto de 2018

Emitente Marialice P. Junqueira CPF/RG M-4.932-393

Endereço R. Campestre N. 33

Assinatura Maria AP da Silva

R. G. M. 8-680-941



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1721 - CAMPESTRE, MG
DATA: 08/08/2018 HORA: 13:16:56
TERMINAL: 1004 NSU: 000300 AUT: 0063

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1721/013/00.038.488-1
NOME: MARIA APARECIDA DA SILVA
DEPOSITANTE:
NUCLEO VOLUNTARIO CAMPESTRE

VALOR TOTAL: 238,50
VALOR DINHEIRO: 238,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1721 - CAMPESTRE, MG
DATA: 08/08/2018 HORA: 13:16:56
TERMINAL: 1004 NSU: 000300 AUT: 0063

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1721/013/00.038.488-1
NOME: MARIA APARECIDA DA SILVA
DEPOSITANTE:
NUCLEO VOLUNTARIO CAMPESTRE

VALOR TOTAL: 238,50
VALOR DINHEIRO: 238,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

**ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE
RECURSO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 009/ 2018

ENTIDADE: NÚCLEO VOLUNTÁRIO DE CAMPESTRE
TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 009/2018 MROSC

TRANSFERENCIA N.º : 113436 BANCO: ITAÚ CONTA: 11570-0

FAVORECIDO: ISLEI FABIOLAFRANCO SILVA

CPF/ CNPJ: 04.322.176/0001-10

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO

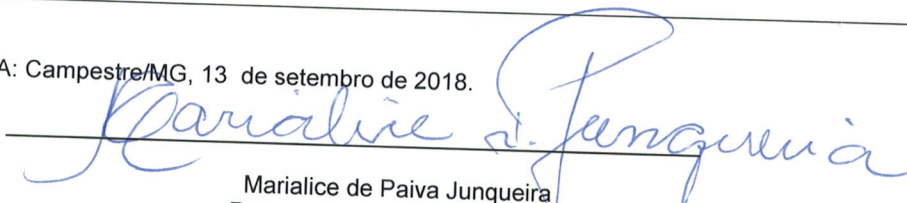
REFERENCIA: PAGAMENTO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES CARENTES

HISTÓRICO: PAGAMENTO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES CARENTES

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

EM ANEXO

LOCAL E DATA: Campestre/MG, 13 de setembro de 2018.


Marialice de Paiva Junqueira
Responsável pela transferência

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 13/09/2018
TERMINAL:8800HORA: 14:34:27
NSU:000354RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1721
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1721-3 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00001608-7NOME: NUCLEO VOLUNTARIO DE CAMPESTRE
CPF ou CNPJ: 02.066.556/0001-06
TELEFONE: 35 - 3743-1871

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:
ITAU
AG: 3078 CONTA-DV: 00000011570-0Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: JuridicaNOME: ISLEI FABIOLA FRANCO
CPF ou CNPJ: 04.322.176/0001-10

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	826,00
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	826,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Recebemos de ISLEI FABIOLA FRANCO os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
---------------------	---

NFe N° 0000000020
Série 001

ISLEI FABIOLA FRANCO - XODOS ROUPAS E CALCADOS Rua CORONEL JOSE CUSTODIO - , 171 - CENTRO 37730-000 - Campestre - MG - Fone/Fax: 35 3743 3578 Natureza de Operação Venda a vista Inscrição Estadual 1101230110068	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000000020 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 3118 0904 3221 7600 0110 5500 1000 0000 2012 7428 4368
		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
		Protocolo de Autorização 131183049954393 - 13/09/2018 - 14:54:49 CNPJ 04.322.176/0001-10

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social NUCLEO VOLUNTARIO DE CAMPESTRE		02.066.556/0001-06	13/09/2018
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Avenida AVENIDA FRANCISCO FLORA, 145 -	CENTRO	37730-000	13/09/2018
Município	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Campestre	MG		13:12:00

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	13/09/2018	826,00												

Cálculo dos Impostos														
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS*	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos									
0,00	0,00	0,00	0,00	273,42	826,00									
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00								

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		9-Sem Transporte				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCMESH	CST C60SH	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
7807	MACACAO PEQ PASSOS	61112000	0102	5102	UN	9,0000	24,9000	0,00	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00		70,48
7808	MACACAO KADIC PLUSH	61112000	0102	5102	UN	7,0000	18,9000	0,00	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00		37,21
7808	MACACAO INFANTIL	61112000	0102	5102	UN	1,0000	18,9000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00		5,32
7809	MACACAO KAKO PLUSH SEM CAPUZ	61112000	0102	5102	UN	1,0000	24,9000	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00		7,83
7810	BOLSA MAVE BABY CORINO 2	42022210	0102	5102	UN	3,0000	30,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,49
7812	TOALHA DE BOCA BABETE	62082000	0102	5102	UN	10,0000	8,9000	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,99
7813	TOALHA DE BANHO COM CAPUZ	60012100	0102	5102	UN	10,0000	18,9000	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53,15
7811	SACOLA MAVE 3	42022210	0102	5102	UN	2,0000	30,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,32
7805	MACACAO KAKO PLUSH	61142000	0102	5102	UN	2,0000	16,9000	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00		10,83

Dados Adicionais	Informações Adicionais do Fisco
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\$ 15,36 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 1,86% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0 Trib Aprox. R\$ 124,73 Fed - R\$ 148,67 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3	

LICITAÇÃO XÓDOS

PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
MACACÃO DE PLUSH	24,90	10	240,90
MACACÃO MALHA	16,90	10	169,00
TOALHA DE BANHO	16,90	10	169,90
BOLSAS	30,00	5	150,00
TOALHA DE BOCA	8,90	10	89,00
		TOTAL	826,00


XÓDOS
MODA INFANTIL
CNPJ: 04/322.176/0001-10

**ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE
RECURSO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 009/ 2018

ENTIDADE: NÚCLEO VOLUNTÁRIO DE CAMPESTRE
TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 009/2018 MROSC

TRANSFERENCIA N.º : 000000 BANCO: CEF CONTA: 038488-1

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA

CPF/ CNPJ: M-8.680.941

FINALIDADE: SERVIÇOS GERAIS – LIMPEZA SEDE DA ENTIDADE

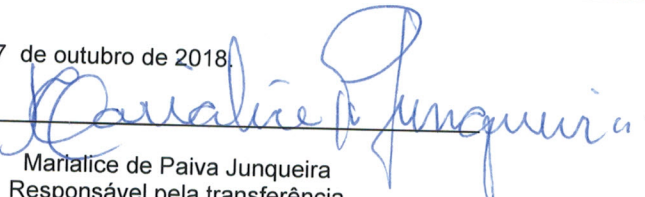
REFERENCIA: PAGAMENTO DE FAXINA NA SEDE DO CLUBE DE MÃES

HISTÓRICO: PAGAMENTO DE FAXINA NA SEDE DO CLUBE DE MÃES

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

EM ANEXO

LOCAL E DATA: Campestre/MG, 17 de outubro de 2018.


Marilice de Paiva Junqueira
Responsável pela transferência

23

Nº _____

RECIBO

Valor 238,50

Recebi (emos) de Clube de Mais e G. de Campestre

Endereço Rancho Flor 143

A importância de duzentos e trinta e oito reais e cinquenta Centavos

Referente Fluoreto

Para maior clareza firm _____ o presente.

Campestre 17 de Outubro de 2018

Emitente Camalice de P. Junqueira CPF/RG M. 4.932-393

Endereço Av. Campestre n.º 33

Assinatura Maria AP da Silva

 RG M. 8680-941

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1721 - CAMPESTRE, MG

DATA: 17/10/2018 HORA: 12:45:38

TERMINAL: 1003 NSU: 000147 AUT.: 0013

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1721/013/00.038.488-1

NOME: MARIA APARECIDA DA SILVA

DEPOSITANTE:

NUCLEO VOLUNTARIO DE CAMPESTRE

VALOR TOTAL: 238,50

VALOR DINHEIRO: 238,50

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1721 - CAMPESTRE, MG

DATA: 17/10/2018 HORA: 12:45:38

TERMINAL: 1003 NSU: 000147 AUT.: 0013

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1721/013/00.038.488-1

NOME: MARIA APARECIDA DA SILVA

DEPOSITANTE:

NUCLEO VOLUNTARIO DE CAMPESTRE

VALOR TOTAL: 238,50

VALOR DINHEIRO: 238,50

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

**ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE
RECURSO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 009/ 2018

ENTIDADE: NÚCLEO VOLUNTÁRIO DE CAMPESTRE
TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 009/2018 MROSC

TRANSFERENCIA N.º : 000000 BANCO: CEF CONTA: 038488-1

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA

CPF/ CNPJ: M-8.680.941

FINALIDADE: SERVIÇOS GERAIS – LIMPEZA SEDE DA ENTIDADE

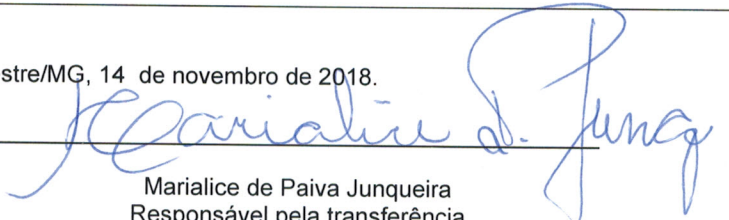
REFERENCIA: PAGAMENTO DE FAXINA NA SEDE DO CLUBE DE MÃES

HISTÓRICO: PAGAMENTO DE FAXINA NA SEDE DO CLUBE DE MÃES

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

EM ANEXO

LOCAL E DATA: Campestre/MG, 14 de novembro de 2018.


Marialice de Paiva Junqueira
Responsável pela transferência

(24)

Nº _____

RECIBO

Valor **R\$ 15,50**

Recebi (emos) de Clube de Mães e G. Campestre

Endereço Rua Tanziço Dora 145

A importância de setecentos e quinze reais

Referente fiarista

Para maior clareza firm _____ o presente.

Campestre 14 de Novembro de 2018

Emitente Maria Aparecida da Silva CPF/RG M-4.932-393

Endereço R. Campestre 313

Assinatura Maria AP da Silva

tilibra R.G.M.8-680-941

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1721 - CAMPESTRE, MG

DATA: 14/11/2018 HORA: 11:51:26

TERMINAL: 1004 NSU: 000127 AUT: 0014

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1721/013/00 038.488-1

NOME: MARIA APARECIDA DA SILVA

DEPOSITANTE:

NUCLEO VOLUNTARIO DE CAMPESTRE

VALOR TOTAL: 715.50

VALOR DINHEIRO: 715.50

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1721 - CAMPESTRE, MG

DATA: 14/11/2018 HORA: 11:51:26

TERMINAL: 1004 NSU: 000127 AUT: 0014

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1721/013/00 038.488-1

NOME: MARIA APARECIDA DA SILVA

DEPOSITANTE:

NUCLEO VOLUNTARIO DE CAMPESTRE

VALOR TOTAL: 715.50

VALOR DINHEIRO: 715.50

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

**ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE
RECURSO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 009/ 2018

ENTIDADE: NÚCLEO VOLUNTÁRIO DE CAMPESTRE
TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 009/2018 MROSC

TRANSFERENCIA N.º : 000000 BANCO: CEF CONTA: 410-0

FAVORECIDO: ADAIRBE FRANCO LOIOLA

CPF/ CNPJ: 23.910.763/0001-75

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS

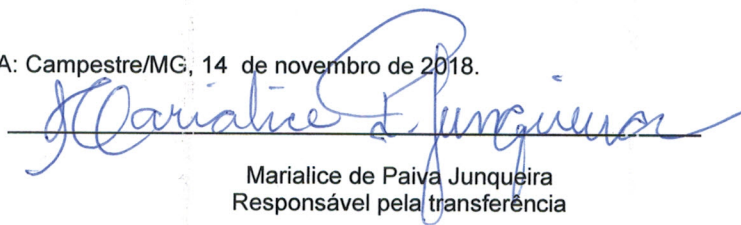
REFERENCIA: PAGAMENTO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS

HISTÓRICO: PAGAMENTO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS

COLAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

EM ANEXO

LOCAL E DATA: Campestre/MG, 14 de novembro de 2018.


Marialice de Paiva Junqueira
Responsável pela transferência

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1721 - CAMPESTRE, MG.
DATA: 14/11/2018 HORA: 14:45:44
TERMINAL: 1004 NSU: 000378 AUT.: 0067

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1721/003/00.000.410-0
NOME: ADAIRBE FRANCO LOIOLA
DEPOSITANTE:
NUCLEO VOLUNTARIO DE CAMPESTRE

VALOR TOTAL: 590,00
VALOR DINHEIRO: 590,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1721 - CAMPESTRE, MG.
DATA: 14/11/2018 HORA: 14:45:44
TERMINAL: 1004 NSU: 000378 AUT.: 0067

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1721/003/00.000.410-0
NOME: ADAIRBE FRANCO LOIOLA
DEPOSITANTE:
NUCLEO VOLUNTARIO DE CAMPESTRE

VALOR TOTAL: 590,00
VALOR DINHEIRO: 590,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

ADARBE FRANCO LUIZIA**BAZAR ALVORADA**
RUA: CORONEL JOSE CUSTODIO-NO26-CENTRO
CAMPESTRE-MG-CEP:37730-000-CX002

CNPJ: 23.910.763/0001-75
IE: 110.543424-0036
IM: 00000007-8

14/11/2018 14:07:12V CCF:057361 CUG:070070

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	00000122	LINHA HEADA CIRCULO 22 UN x 2,35	03T		51,70
2	00006382	T.BORD. REF PP 022 7,50			
		13,8 MT x 4,18	03T		57,68
3	00004407	TEC.MARCA 1321 8 MT x 33,50	03T		268,00
4	00000091	TEXTILEN LTSD 10 MT x 13,40	03T		134,00
5	00000122	LINHA HEADA CIRCULO 35 UN x 2,35	03T		82,25
SUBTOTAL R\$					593,63
DESCONTO					-3,63
TOTAL R\$					590,00
DINHEIRO					590,00
03T18,00%					590,00

MD5: 3273d7376215b286485ba5d9fc5d0599
Trib. aprox R\$79,36 Federal e R\$106,20 Estadual
Fonte: IBPT/Fecomercio A567R1
Cliente: 928-CLUBE DE MAES E GESTANTES DE CAMPESTRE
CNPJ: 02.066.556/0001-06/IE: ISENTA
End: RUA FRANCISCO FLORA, N. 145
Bairro:
Cidade: CAMPESTRE - MG

ecckxnf7s640n6Sngdx4xE?c(kfj9yr?wPyZyLbHh5YVh2@rczEr1DZ
SHEDA IF ST200

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: 0001
E=#086066 14/11/2018 14:18:35V
FAB: SW03090000000002065

ADARBE FRANCO LUIZIA**BAZAR ALVORADA**
RUA: CORONEL JOSE CUSTODIO-NO26-CENTRO
CAMPESTRE-MG-CEP:37730-000-CX002

CNPJ: 23.910.763/0001-75
IE: 110.543424-0036
IM: 00000007-8

14/11/2018 14:07:12V CCF:057361 CUG:070070

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	00000122	LINHA HEADA CIRCULO 22 UN x 2,35	03T		51,70
2	00006382	T.BORD. REF PP 022 7,50			
		13,8 MT x 4,18	03T		57,68
3	00004407	TEC.MARCA 1321 8 MT x 33,50	03T		268,00
4	00000091	TEXTILEN LTSD 10 MT x 13,40	03T		134,00
5	00000122	LINHA HEADA CIRCULO 35 UN x 2,35	03T		82,25
SUBTOTAL R\$					593,63
DESCONTO					-3,63
TOTAL R\$					590,00
DINHEIRO					590,00
03T18,00%					590,00

MD5: 3273d7376215b286485ba5d9fc5d0599
Trib. aprox R\$79,36 Federal e R\$106,20 Estadual
Fonte: IBPT/Fecomercio A567R1
Cliente: 928-CLUBE DE MAES E GESTANTES DE CAMPESTRE
CNPJ: 02.066.556/0001-06/IE: ISENTA
End: RUA FRANCISCO FLORA, N. 145
Bairro:
Cidade: CAMPESTRE - MG

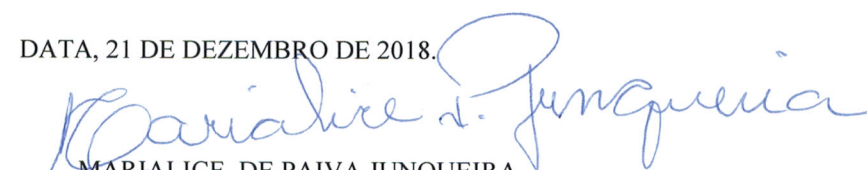
ecckxnf7s640n6Sngdx4xE?c(kfj9yr?wPyZyLbHh5YVh2@rczEr1DZ
SHEDA IF ST200

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: 0001
E=#086066 14/11/2018 14:18:35V
FAB: SW03090000000002065

ANEXO IV – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.º do Termo de Cooperação 009/2018 MROSC		Prestação de Contas Parcial - N.º 01				
ENTIDADE CNPJ: 02.066.556/0001-06		PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE N.º 001/2018 (REFERENTE REPASSES 01 E 02 DE 2018)				
N.º de Ordem	Credor	N.º cotação (*)	N.º da transferência bancaria	Comprovante de Despesas		Valor em R\$
				DOCUMENTO N.º	Data	
001	ISLEI FABIOLA FRANCO		113436	113436	09/07/2018	487,70
002	MARJOV COM. ROUPAS CALÇADOS		113716	113716	09/07/2218	172,00
003	ISLEI FABIOLA FRANCO		114041	114041	31/07/2018	731,40
004	MARIA APARECIDA DA SILVA		000000	000000	08/08/2018	238,50
005	ISLEI FABIOLA FRANCO		126417	126417	13/09/2018	826,00
006	MARIA APARECIDA DA SILVA		00000	000000	17/10/2018	238,50
007	MARIA APARECIDA DA SILVA		00000	000000	14/11/2017	715,50
008	ADAIBE FRANCO LOIOLA		00000	000000	14/11/2017	590,00
					TOTAL	3.999,60

- Nota explicativas das cotações no verso

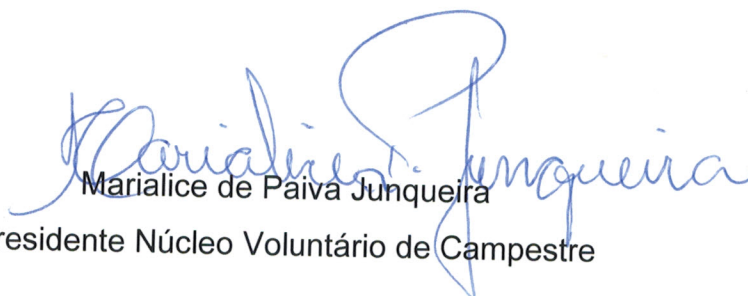
DATA, 21 DE DEZEMBRO DE 2018.


MARIALICE DE PAIVA JUNQUEIRA
PRESIDENTE ENTIDADE

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Eu Marialice de Paiva Junqueira, presidente do Núcleo Voluntário de Campestre, esclareço que foram adquiridos artigos de enxoval e aviamentos em comércio do ramo na cidade de Campestre/MG, porém deparei com a dificuldade de conseguir cotações de preços. Ao tentar fazer cotações nas lojas Sapeca, Nazaré e Nanci Franco, estes não fizeram porque não poderiam vender para o Núcleo Voluntário de Campestre, por não emitir nota fiscal eletrônica para faturar as mercadorias vendidas. Também esclarecemos que a aquisição de aviamento na loja Adairbe Franco Loiola se deu por cupom fiscal e sem cotação por ser a única loja da cidade que fornecia os tecidos e os aviamentos para confecção de enxovais.

Campestre/MG, 21 de dezembro de 2018


Marialice de Paiva Junqueira
Presidente Núcleo Voluntário de Campestre

[illegible]

AG: 1721 - CAMPESTRE

OPER: 003 CONTA: 1.608-7

MES/ANO: 07 / 2018

PERIODO: DIA 01 ATE 31

CGC: 02.066.556/0001-06

NOME: NUCLEO VOLUNTARIO DE CAMP LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
03/07/2018	325733	CRED TEV	2.000,00 C	2.000,00 C
03/07/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.963,50 C
03/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.921,50 C
03/07/2018	180502	TAR SAQ AG	2,50 D	1.919,00 C
05/07/2018	000001	CRED.AUTOR	78,50 C	1.997,50 C
05/07/2018	000000	E TR SQ AG	2,50 C	2.000,00 C
09/07/2018	113436	ENVIO TED	487,70 D	1.512,30 C <i>ISLEI.</i>
09/07/2018	113716	ENVIO TED	172,00 D	1.340,30 C <i>MARJOU</i>
31/07/2018	114041	ENVIO TED	731,40 D	608,90 C <i>ISLEI</i>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/09/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 001

AG: 1721 - CAMPESTRE
PERIODO: 01082018 ATE: 20092018
NOME: NUCLEO VOLUNTARIO DE CAMP

OPER: 003 CONTA: 1.608-7
CGC: 02.066.556/0001-06

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
08/08/2018	000000	RETIRADA m APARECIDA	238,50 D	370,40 C
10/08/2018	403368	CRED TEV	2.000,00 C	2.370,40 C
13/09/2018	126417	ENVIO TED ISLEI	826,00 D	1.544,40 C

SALDO EM 20/09/2018 R\$ 1.544,40 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425

#20 | AUTO ATENDIMENTO

| 23/11/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1721 - CAMPESTRE

PERIODO: 01102018 ATE: 22112018

NOME: NUCLEO VOLUNTARIO DE CAMP

OPER: 003 CONTA: 1.608-7

CGC: 02.066.556/0001-06

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

V A L O R

S A L D O

238,50 D

1.305,90 C

715,50 D

590,40 C

590,00 D

0,40 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
17/10/2018	000000	RETIRADA m. QPAR.
14/11/2018	000000	RETIRADA m. APAR.
14/11/2018	000000	RETIRADA ADAIRBE

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

SALDO EM 22/11/2018 R\$

0,40 C

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

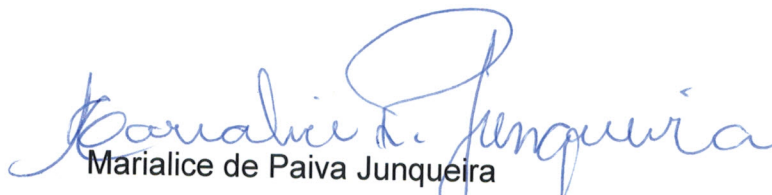
Em atendimento ao exigido no Inciso VI da Cláusula Terceira e Item 10.3, letra "a" da Cláusula Décima – Prestação de Contas do Termo de Colaboração 009/2018 MROSC, relatamos que os atendimentos as gestantes foram nas terças e quartas feiras, das 13h às 16h, na sede do Clube de Mães, com exceção dos dias posteriores a 28 de novembro de 2018, que a entidade entrou de recesso de final de ano, retornando suas atividades assim que fizer nova eleição para escolha dos dirigentes da entidade.

Registramos que a entidade cumpriu seu papel social amparando gestantes carentes, dando apoio social e até mesmo emocional no acolhimento digno, com intuito que as mesmas aprendam a cuidar dos seus filhos que estão chegando à esta vida, porém ao final da gestação recebem enxoval que é adquirido com recursos do Marco Regulatório, vendas de rifas e bingos.

O Kit de enxoval doado é composto por banheira de banho, macacão de malha, macacão de plush, lençol, fronha, toalha de banho, toalha de boca, travesseiro, mijãozinho, bóris, mamadeira, bico, sabonete, manta para inverno, manta para o verão e bolsa para gestante.

Cumpramos a parceria com o CRAS e Secretaria Municipal de Saúde, com trabalho de acompanhamento psicológico, fisioterapeuta e médico.

No trabalho de acolhimento o Núcleo Voluntário de Campestre, fez atendimento a gestantes grávidas ensinado dar banho e trocar o recém-nascido.


Marialice de Paiva Junqueira

Presidente Núcleo Voluntário de Campestre

Em: 21/12/2018





COTAÇÃO				
Precinho				
Macacão	R\$ 14,30	6	R\$ 85,80	
Cobertor	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	
Travessa	R\$ 8,75	3	R\$ 26,25	
Banheira	R\$ 24,00	2	R\$ 48,00	
Bolsa				
Camisola				
Total				R\$ 172,5

Obs: fornece cupom, fiscal. Não foi possível encontrar todos os itens.

Oferece cupom fiscal.

01.425.066/0004-39

MARJOV Com. de
Roupas e Calçados LTDA
Rua: Coronel José Custódio,
125 - Centro-Campeste-M.G.
CEP: 37.730.000

Tatiane Franco Correia

NUCLEO VOLUNTÁRIO DE CAMPESTRE
CLUBE DE MÃES

38

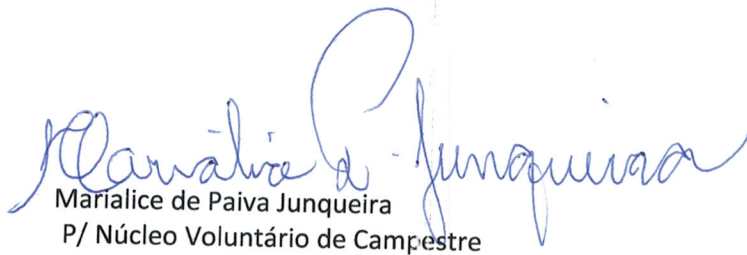
CERTIDÃO DE ENCERRAMENTO

Processo MROSC: 009/2018

INEXIGIBILIDADE: 006/2018

Termo de colaboração: 009/2018 MROSC

Certifico que, a presente prestação de contas referente aos repasses 1 e 2 de 2018, no valor de R\$ 4.000,00, foi encerrado na data de hoje e possui 01(Um) volume, contendo 38 (trinta e oito) páginas, numeradas de 01 a 38, sendo que, todas as páginas estão devidamente numeradas e rubricadas. Campestre/MG, aos 21 de dezembro de 2018.


Marialice de Paiva Junqueira
P/ Núcleo Voluntário de Campestre