

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR
DO MENOR SÃO CAMILO DE LELLIS

TERMO DE COLABORAÇÃO: 002/2018

PROCESSO 003/2018 MROSC
INEXIGIBILIDADE 002/2018

REPASSES 7,8, 9, 10, 11 e 12 de 2018.



Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis
Fundada em 06/01/2006 – CNPJ07.043.286/0001-98
Lei de Utilidade Pública nº 17545 – Estadual/2008
Lei de Utilidade Pública Municipal nº 1532/2006
Inscrição CMAS de Campestre nº 11
Inscrição CMDCA nº 01

Campestre, 19 de fevereiro de 2019.

Ofício nº 06/2019

Assunto: Encaminhamento Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Campestre

Prezado,

PROTOCOLO Nº 350
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPESTRE / MG
DATA 11.03.2019
[Assinatura]
SECRETARIA

Sirvo-me do presente para encaminhar Prestação de contas dos repasses constantes do Termo de Colaboração nº 002/2018, referente aos repasses 07,08,09,10,11 e 12 do ano de 2018.

Sendo que o documento, segue de cento e catorze páginas conferidas e assinadas.

Sendo só para o momento, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Maria Carmen O. Santos
Administrativo

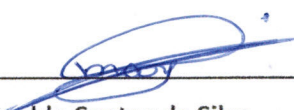
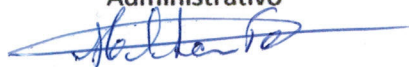
Marinaldo Santos da Silva
Presidente



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

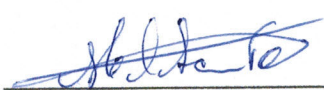
2

ANEXO I OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	☐ Termo de Cooperação Termo de Colaboração Termo de Fomento Nº 002/2018
Ofício nº 07/2019 Campestre, 19 de fevereiro de 2019. A Comissão de Monitoramento e Avaliação. Encaminho, documentação da prestação de contas parcial/final), referente ao repasse de nº 002/2018, composta dos anexos I, II, III, IV, V, referentes ao Termo de Colaboração nº 002/2018, firmado entre o Município de Campestre/MG e a entidade Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis, cadastrada no CNPJ 07.943.286/0001-98. Coloco-me a disposição desta Comissão para quaisquer informações adicionais. Atenciosamente,  _____ Marinaldo Santos da Silva Presidente Maria Carmen O. Santos Administrativo  Tel.: (35)3743-3242, Nome contato: Maria Carmen O. Santos, Endereço: Rua Porfírio Ramos nº 305, Email: lardomenor.contato@gmail.com	



(3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE
Estado de Minas Gerais

ANEXO II EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			N.º DO TERMO DE COOPERAÇÃO: 002/2018
ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE REPASSE Nº: 002/2018			CNPJ: 07.943.286/0001-98
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Saldo Anterior	R\$ 777,00 ✓	➤ Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos (Anexo V)	38.961,56
Recursos Recebidos	R\$ 37.800,00 ✓		0,67 ✓
Rendimentos de Aplicação Financeira		➤ Saldo (recolhido / a recolher)	
Recursos Próprios - Contrapartida	385,23 ✗		
TOTAL	38.962,23	TOTAL	38.962,23
ASSINATURAS Campestre 19 de fevereiro de 2019  _____ Maria Carmen O. Santos CPF: 046.948.836-07 Administrativo  _____ Marinaldo Santos da Silva CPF 260.328.988-81 Presidente			



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

4

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.º 00219701 BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 37495-9

FAVORECIDO: MICHELI BERNARDES DE FREITAS

CPF/ CNPJ: 097.886.126-44

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: SETEMBRO DE 2018

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

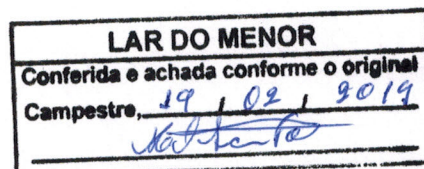
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS

07.943.286/0001-98

Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000011 - MICHELLI BERNARDES DE FREITAS			Período: 09/2018	
Cargo: 0070 - SERV GERAIS		Matrícula: 0000000018		CTPS: 0005509 / 00139
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 01/11/2016		CPF: 097.886.126-44
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.066,12		
0102 - Hora Extra 100%	12,00	116,30		
0500 - Salário Família	1,00	31,71		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	29,08		
0214 - Seguro	30,00			
0520 - Desconto INSS	8,00		4,15	
			96,92	
		Total:	1.243,21	Total: 101,07
		Valor Líquido	1.142,14	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>03/10/18</u> Assinatura: <u>Micelli B. Freitas</u>				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.066,12	1.211,50	1.211,50	96,92	1.114,58
Faixa IRRF				



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASSOC BENEF LAR DO MENOR**Conta origem:** 1721 / 003 / 00001613-3**Conta destino:** 1721 / 013 / 00037495-9**Nome destinatário:** MICHELLI BERNARDES DE FREITAS**Valor:** R\$ 1.142,14**Identificação da operação:** SALARIO DE SETEMBRO**Data de débito:** 03/10/2018**Data/hora da operação:** 03/10/2018 12:01:18**Código da operação:** 00219701**Chave de segurança:** TUK151QHTVQPSE0G

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

03/10/2018 12:50

marc



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERÊNCIA N.º 00220581 BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 26559-9

FAVORECIDO: MARIA CARMEN OLIVEIRA SANTOS

CPF/ CNPJ: 046.948.836-07

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: SETEMBRO DE 2018

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

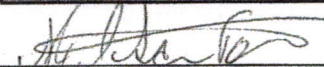
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS

07.943.286/0001-98

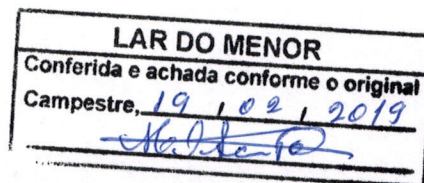
Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000022 - MARIA CARMEN DE OLIVEIRA SANTOS			Período: 09/2018
Cargo: 0056 - AUX ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000029	CTPS: 0038064 / 00111
Nº de ponto: 001 - Adm		Admissão: 01/08/2018	CPF: 046.948.836-07
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.732,00	
0520 - Desconto INSS	9,00		155,88
		Total: 1.732,00	Total: 155,88
		Valor Líquido	1.576,12

Recebi o valor líquido, acima descrito em 03/10/18 Assinatura: 

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.732,00	1.732,00	1.732,00	138,56	1.576,12	





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASSOC BENEF LAR DO MENOR

Conta origem: 1721 / 003 / 00001613-3

Conta destino: 1721 / 013 / 00026559-9

Nome destinatário: MARIA CARMEN DE OLIVEIRA SANTOS

Valor: R\$ 1.576,12

Identificação da operação: SALARIO DE SETEMBRO

Data de débito: 03/10/2018

Data/hora da operação: 03/10/2018 12:02:31

Código da operação: 00220581

Chave de segurança: 2RRMF6L8Y3TX245R

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 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.º 00222013 BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 45541-5

FAVORECIDO: CARLA PATRICIA PEREIRA DA SILVA

CPF/ CNPJ: 678.327.766-68

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: SETEMBRO DE 2018

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

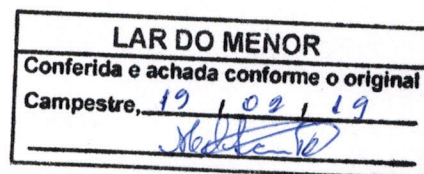
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS

07.943.286/0001-98

Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000001 - CARLA PATRICIA PEREIRA DA SILVA		Período: 09/2018	
Cargo: 0042 - COORDENADORA		Matrícula: 0000000008	CTPS: 0086755 / 00026
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 17/07/2013	CPF: 678.327.766-68
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.732,44	
0214 - Seguro	30,00		4,15
0520 - Desconto INSS	9,00		155,91
		Total: 1.732,44	Total: 160,06
		Valor Líquido	1.572,38
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>03/10/18</u> Assinatura: <u>Carla Patricia Pereira da Silva</u>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.732,44	1.732,44	1.732,44	138,59
			Base Cál. IRRF
			1.576,53
			Faixa IRRF



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASSOC BENEF LAR DO MENOR**Conta origem:** 1721 / 003 / 00001613-3**Conta destino:** 0691 / 013 / 00045541-5**Nome destinatário:** CARLA PATRICIA PEREIRA S P**Valor:** R\$ 1.572,38**Identificação da operação:** SALARIO DE SETEMBRO**Data de débito:** 03/10/2018**Data/hora da operação:** 03/10/2018 12:08:40**Código da operação:** 00222013**Chave de segurança:** 0P4LT5G7V0CR49ZQ

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

12

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE N° 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.º 00220887 BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 37281-6

FAVORECIDO: LUDIMILA DE SOUZA ALVES

CPF/ CNPJ: 102.327.386-10

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: SETEMBRO DE 2018

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS

07.943.286/0001-98

Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000008 - LUDIMILA DE SOUZA ALVES			Período: 09/2018		
Cargo: 0061 - PSICOLOGA		Matrícula: 0000000015		CTPS: 0015055 / 00160	
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 02/01/2015		CPF: 102.327.386-10	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.732,45			
0214 - Seguro	30,00		4,15		
0520 - Desconto INSS	9,00		155,92		
		Total: 1.732,45	Total: 160,07		
		Valor Líquido	1.572,38		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>03/10/18</u> Assinatura: <u>Ludimila Alves</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.732,45	1.732,45	1.732,45	138,59	1.576,53	

mass

LAR DO MENOR
Conferida e achada conforme
Campestre, 19/09/2019
[Assinatura]



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASSOC BENEF LAR DO MENOR

Conta origem: 1721 / 003 / 00001613-3

Conta destino: 1721 / 013 / 00037281-6

Nome destinatário: LUDIMILA DE SOUZA ALVES

Valor: R\$ 1.572,38

Identificação da operação: SALARIO DE SETEMBRO

Data de débito: 03/10/2018

Data/hora da operação: 03/10/2018 12:04:15

Código da operação: 00220887

Chave de segurança: 6N4J0FM7KFBV16U49

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

03/10/2018 12



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.º 00221626 BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 36912-2

FAVORECIDO: ELI DE OLIVEIRA SILVA

CPF/ CNPJ: 809.951.875-68

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: SETEMBRO DE 2018

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

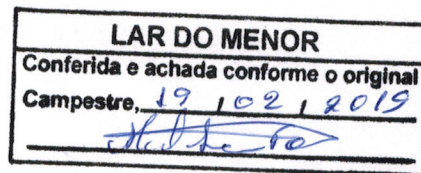
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS

07.943.286/0001-98

Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000017 - ELI DE OLIVEIRA SILVA		Período: 09/2018			
Cargo: 0089 - MÃE SOCIAL		Matrícula: 0000000024	CTPS: 0646318 / 00030		
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 14/08/2017	CPF: 809.951.875-68		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.066,13			
0102 - Hora Extra 100%	5,00	48,46			
0112 - Adicional Noturno	20,00	213,22			
0500 - Salário Família	1,00	31,71			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	12,12			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	53,31			
0214 - Seguro	30,00		4,15		
0520 - Desconto INSS	8,00		111,45		
		Total: 1.424,95	Total: 115,60		
		Valor Líquido	1.309,35		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>03/10/18</u> Assinatura: <u>Eli de Oliveira Silva</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.066,13	1.393,24	1.393,24	111,45	1.281,79	





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASSOC BENEF LAR DO MENOR

Conta origem: 1721 / 003 / 00001613-3

Conta destino: 1721 / 013 / 00036912-2

Nome destinatário: ELI DE OLIVEIRA SILVA

Valor: R\$ 1.309,35

Identificação da operação: SALARIO DE SETEMBRO

Data de débito: 03/10/2018

Data/hora da operação: 03/10/2018 12:06:45

Código da operação: 00221626

Chave de segurança: E30MV2EN64ZY825P

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.º 00221217 BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 26394-4

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA FERREIRA

CPF/ CNPJ: 000.116.836-35

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: SETEMBRO DE 2018

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

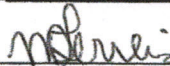
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SÃO CAMILO DE LELLIS

07.943.286/0001-98

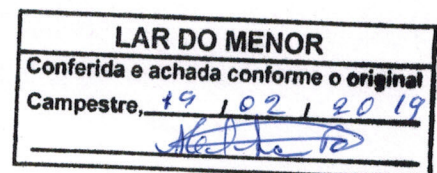
Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000004 - MARIA APARECIDA FERREIRA			Período: 09/2018
Cargo: 0041 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000012	CTPS: 0091102 / 00064
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 01/06/2014	CPF: 000.116.836-35
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.732,44	
0214 - Seguro	30,00		4,15
0520 - Desconto INSS	9,00		155,91
		Total: 1.732,44	Total: 160,06
		Valor Líquido	1.572,38

Recebi o valor líquido, acima descrito em 03/10/18 Assinatura: 

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.732,44	1.732,44	1.732,44	138,59	1.576,53	





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF LAR DO MENOR
Conta origem:	1721 / 003 / 00001613-3
Conta destino:	1721 / 013 / 00026394-4

Nome destinatário:	MARIA APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 1.572,38
Identificação da operação:	SALARIO DE SETEMBRO

Data de débito:	03/10/2018
Data/hora da operação:	03/10/2018 12:05:31

Código da operação:	00221217
Chave de segurança:	A8MEKWMRYXSXWLL

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

03/10/2018 1



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.º 00222884 BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 35694-2

FAVORECIDO: BRUNA FRANCIELE PEREIRA

CPF/ CNPJ: 115.791.016-58

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: SETEMBRO DE 2018

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS

07.943.286/0001-98

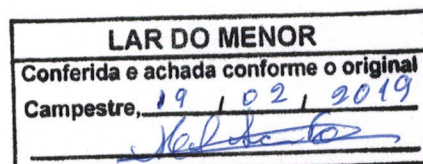
Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000016 - BRUNA FRANCIELE PEREIRA			Período: 09/2018
Cargo: 0089 - MÃE SOCIAL		Matrícula: 0000000023	CTPS: 0008031 / 00160
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 14/08/2017	CPF: 115.791.016-58
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	17,00	604,14	
0020 - Férias	13,00	550,38	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		183,46	
0102 - Hora Extra 100%	7,00	67,84	
0112 - Adicional Noturno	20,00	213,22	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	14,54	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	3,00	45,69	
0028 - Desconto de Férias			675,14
0214 - Seguro	30,00		3,14
0520 - Desconto INSS	8,00		134,34
		Total: 1.679,27	Total: 812,62
		Valor Líquido	866,65

Recebi o valor líquido, acima descrito em 03/10/18 Assinatura:Salário Base
1.066,13Sal. Contr. INSS
1.679,27Base Cál. FGTS
1.679,27FGTS do Mês
134,34Base Cál. IRRF
869,80

Faixa IRRF





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASSOC BENEF LAR DO MENOR

Conta origem: 1721 / 003 / 00001613-3

Conta destino: 1721 / 013 / 00035694-2

Nome destinatário: BRUNA FRANCIELE PEREIRA

Valor: R\$ 866,65

Identificação da operação: SALARIO DE SETEMBRO

Data de débito: 03/10/2018

Data/hora da operação: 03/10/2018 12:21:50

Código da operação: 00222884

Chave de segurança: L0VX4Y09CCJJRSG8

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 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.: 00365452 BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 00036912-2

FAVORECIDO: ELI DE OLIVEIRA SILVA

CPF/ CNPJ: 809.951.875-68

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: OUTUBRO DE 2018

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS

07.943.286/0001-98

Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000017 - ELI DE OLIVEIRA SILVA

Período: 10/2018

Cargo: 0089 - MÃE SOCIAL

Matrícula: 0000000024

CTPS: 0646318 / 00030

Depto.: 002 - GERAL

Admissão: 14/08/2017

CPF: 809.951.875-68

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.066,13	
0102 - Hora Extra 100%	7,00	67,84	
0112 - Adicional Noturno	20,00	213,22	
0500 - Salário Família	1,00	31,71	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,05	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	41,00	
0214 - Seguro	30,00		4,15
0520 - Desconto INSS	8,00		112,09
		Total: 1.432,95	Total: 116,24
		Valor Líquido	1.316,71

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/11/18

Assinatura:



Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.066,13

1.401,24

1.401,24

112,09

1.289,15

LAR DO MENOR

Conferida e achada conforme o original

Campestre, 19/02/2019





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASSOC BENEF LAR DO MENOR

Conta origem: 1721 / 003 / 00001613-3

Conta destino: 1721 / 013 / 00036912-2

Nome destinatário: ELI DE OLIVEIRA SILVA

Valor: R\$ 1.316,71

Identificação da operação: PAGAMENTO DE SALARIO

Data de débito: 05/11/2018

Data/hora da operação: 05/11/2018 16:23:37

Código da operação: 00365452

Chave de segurança: SY3GRT891VGRNN91

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

05/11/2018 16:23:37



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE N° 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.º 00123794 BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 45541-5

FAVORECIDO: CARLA PATRICIA PEREIRA DA SILVA

CPF/ CNPJ: 115.791.016-58

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO E PARCELA DO 13º

REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2018

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019

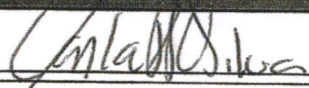

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS

07.943.286/0001-98

Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

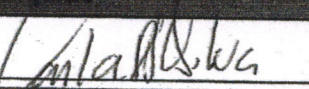
Inc.: 000001 - CARLA PATRICIA PEREIRA DA SILVA		Período: 11/2018			
Cargo: 0042 - COORDENADORA		Matrícula: 0000000008	CTPS: 0086755 / 00026		
Apto.: 002 - GERAL		Admissão: 17/07/2013	CPF: 678.327.766-68		
Verbas	Referência	Valor	Descontos		
001 - Salário Contratual	30,00	1.732,44			
214 - Seguro	30,00		4,15		
520 - Desconto INSS	9,00		155,91		
		Total: 1.732,44	Total: 160,06		
		Valor Líquido	1.572,38		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>05/12/18</u> Assinatura: 					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.732,44	1.732,44	1.732,44	138,59	1.576,53	

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS

07.943.286/0001-98

Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

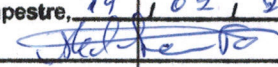
Demonstrativo de Pagamento

Inc.: 000001 - CARLA PATRICIA PEREIRA DA SILVA		Período: Adiant. 13º/2018			
Cargo: 0042 - COORDENADORA		Matrícula: 0000000008	CTPS: 0086755 / 00026		
Apto.: 002 - GERAL		Admissão: 17/07/2013	CPF: 678.327.766-68		
Verbas	Referência	Valor	Descontos		
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	866,22			
		Total: 866,22	Total: 0,00		
		Valor Líquido	866,22		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>05/12/18</u> Assinatura: 					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.732,44	0,00	866,22	69,29	0,00	

LAR DO MENOR

Conferida e achada conforme o original

Campestre, 19/10/2019





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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASSOC BENEF LAR DO MENOR**Conta origem:** 1721 / 003 / 00001613-3**Conta destino:** 0691 / 013 / 00045541-5**Nome destinatário:** CARLA PATRICIA PEREIRA S P**Valor:** R\$ 2.438,60**Identificação da operação:** SALARIO E DECIMO TERCEIRO**Data de débito:** 05/12/2018**Data/hora da operação:** 05/12/2018 11:49:56**Código da operação:** 00123794**Chave de segurança:** 7SYLZ92W3MPL6JYP

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

05/12/2018 11:57



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

31

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.º 00181448 BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA: 13873-8

FAVORECIDO: LÁZARA DIAS DE GOUVEA VILHENA

CPF/ CNPJ: 495.590.526-91

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2018

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS

07.943.286/0001-98

Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

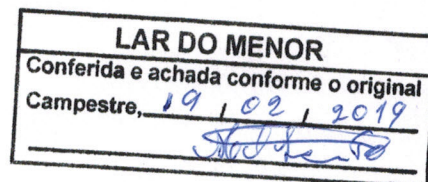
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000015 - LAZARA DIAS DE GOUVEA VILHENA		Período: 12/2018	
Cargo: 0089 - MÃE SOCIAL		Matrícula: 0000000022	CTPS: 0044864 / 00538
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 01/08/2017	CPF: 495.590.526-91

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.066,13	
0102 - Hora Extra 100%	12,00	116,30	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	27,91	
0214 - Seguro	30,00		4,15
0520 - Desconto INSS	8,00		96,82
		Total: 1.210,34	Total: 100,97
		Valor Líquido	1.109,37

Recebi o valor líquido, acima descrito em 14/01/19 Assinatura: Laizara D. Gouvea Vilhena

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.066,13	1.210,34	1.210,34	96,82	1.113,52	



[Assinatura]



27

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1721 / 003 / 00001613-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BENEF LAR DO MENOR
CPF/CNPJ:	07.943.286/0001-98

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	1712 / 00000013873-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LAZARA DIAS DE GOUVEA VILHENA
CPF/CNPJ:	495.590.526-91
Valor:	R\$ 1.109,37
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO DE DEZEMBRO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	14/01/2019 14:01:51
---------------------------------	---------------------

Código da operação: 00181448
Chave de segurança: 5PZH690HE15XY9YZ

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

14/01/2019 14:15



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

34

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.º 00181993 BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA: 14026-0

FAVORECIDO: JENIFFER DE LOURDES MARITAN CANDIDO

CPF/ CNPJ: 121.216.236-63

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2018

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

35

Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

[illegible]

LAR DO MENOR
Conferida e achada conforme o original
Campestre, 19, 02, 2019
[Signature]

~~most~~

(36)

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1721 / 003 / 00001613-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BENEFLAR DO MENOR
CPF/CNPJ:	07.943.286/0001-98

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	1712 / 00000014026-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JENIFFER DE LOURDES MARITAN CANDIDO
CPF/CNPJ:	121.216.236-63
Valor:	R\$ 976,69
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO DE DEZEMBRO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	14/01/2019 14:04:26
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00181983
Chave de segurança:	L8RTQF5U8A4QZZJH

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

14/01/2019 14:1



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

37

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE N° 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.º 00153777 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 36912-2

FAVORECIDO: ELI DE OLIVEIRA SILVA

CPF/ CNPJ: 809.951.875-68

FINALIDADE: PAGAMENTO DE FERIAS

REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2018

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Rua Cel José Custódio, 84
Campestre – Minas Gerais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO IV - TITULO II DA C.L.T.

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977

De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Empregado: 000017 - ELI DE OLIVEIRA SILVA

Cargo: MÃE SOCIAL

Cart. Trabalho: 0646318 / 00030

Data de Admissão: 14/08/2017

PERÍODOS

Período de Aquisição: 14/08/2017 à 13/08/2018

Período de Gozo: 04/12/2018 à 02/01/2019

Data Retorno: 03/01/2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

SALÁRIO: 1.066,13

+ MÉDIA: 203,97

= SAL. BASE: 1.270,10

FALTAS: 0

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0020 - Férias	30,00	1.270,10	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		423,37	
0500 - Salário Família	1,00	31,71	
0520 - Desconto INSS	8,00		135,47

TOTAIS:

1.725,18

135,47

SALÁRIO LÍQUIDO: 1.589,71

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.589,71 (Um Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Um Centavos) a ser paga adiantadamente

Campestre, 03 de novembro de 2018

Eli de Oliveira Silva
Assinatura do Empregado

[Assinatura]
Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

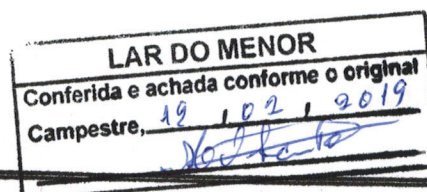
De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS estabelecida à Rua R PORFIRO RAMOS, 305 em Campestre a importância de R\$ 1.589,71 (Um Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Um Centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Campestre, 01 de dezembro de 2018

Assinatura do Empregado





Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

40

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE N° 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.º 00154322 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 36912-2

FAVORECIDO: ELI DE OLIVEIRA SILVA

CPF/ CNPJ: 809.951.875-68

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2018

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS

07.943.286/0001-98

Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

nc.: 000017 - ELI DE OLIVEIRA SILVA

rgo: 0089 - MÃE SOCIAL

pto.: 002 - GERAL

Matrícula: 0000000024

Admissão: 14/08/2017

Período: 12/2018

CTPS: 0646318 / 00030

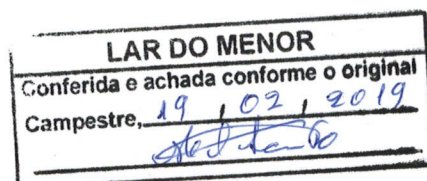
CPF: 809.951.875-68

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
001 - Salário Contratual	2,00	71,08	
112 - Adicional Noturno	20,00	213,22	
500 - Salário Família	1,00	31,71	
607 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	1,00	106,61	
120 - Férias	28,00	1.185,43	
121 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		395,14	
128 - Desconto de Férias			1.485,84
114 - Seguro	30,00		4,15
120 - Desconto INSS	9,00		177,43
		Total: 2.003,19	Total: 1.667,42
		Valor Líquido	335,77

Recebi o valor líquido, acima descrito em 14/01/18 Assinatura:

Eli de Oliveira Silva

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.066,13	1.971,48	1.971,48	157,71	339,92	



42

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF LAR DO MENOR
Conta origem:	1721 / 003 / 00001613-3
Conta destino:	1721 / 013 / 00036912-2

Nome destinatário:	ELI DE OLIVEIRA SILVA
Valor:	R\$ 335,77
Identificação da operação:	SALARIA DE DEZEMBRO

Data de débito:	14/01/2019
Data/hora da operação:	14/01/2019 13:25:24

Código da operação:	00154322
Chave de segurança:	4K2GUSPS78MYVMW2

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 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.º 00154626 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 38714-7

FAVORECIDO: SIRLEY PEREIRA SILVA

CPF/ CNPJ: 000.411.606-22

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2018

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS

07.943.286/0001-98

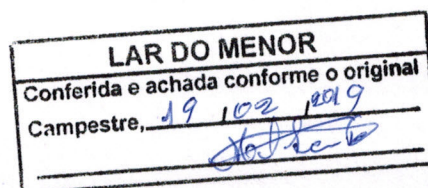
Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000020 - SIRLEY PEREIRA SILVA			Período: 12/2018
Cargo: 0089 - MÃE SOCIAL		Matrícula: 0000000027	CTPS: 0036553 / 00067
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 05/12/2017	CPF: 000.411.606-22
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.066,13	
0102 - Hora Extra 100%	12,00	116,30	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	17,23	
0214 - Seguro	30,00		4,15
0520 - Desconto INSS	8,00		95,97
		Total: 1.199,66	Total: 100,12
		Valor Líquido	1.099,54

Recebi o valor líquido, acima descrito em 14/01/2019 Assinatura: Sirley Pereira Silva

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.066,13	1.199,66	1.199,66	95,97	1.103,69	





Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.º 00154626 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 38714-7

FAVORECIDO: SIRLEY PEREIRA SILVA

CPF/ CNPJ: 000.411.606-22

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2018

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.º 00155213 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 35694-2

FAVORECIDO: BRUNA FRANCIELE PEREEIRA

CPF/ CNPJ: 115.791.016-58

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2018

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS

07.943.286/0001-98

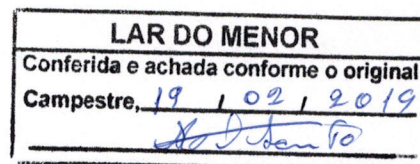
Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000016 - BRUNA FRANCIELE PEREIRA			Período: 12/2018
Cargo: 0089 - MÃE SOCIAL		Matrícula: 0000000023	CTPS: 0008031 / 00160
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 14/08/2017	CPF: 115.791.016-58
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.066,13	
0102 - Hora Extra 100%	5,00	48,46	
0112 - Adicional Noturno	20,00	213,22	
0500 - Salário Família	2,00	63,42	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	11,63	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	51,17	
0214 - Seguro	30,00		3,14
0520 - Desconto INSS	8,00		111,24
		Total: 1.454,03	Total: 114,38
		Valor Líquido	1.339,65

Recebi o valor líquido, acima descrito em 14/01/19 Assinatura: Bruna Franciele Pereira

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.066,13	1.390,61	1.390,61	111,24	1.279,37	



(48)

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF LAR DO MENOR
Conta origem:	1721 / 003 / 00001613-3
Conta destino:	1721 / 013 / 00035694-2

Nome destinatário:	BRUNA FRANCIELE PEREIRA
Valor:	R\$ 1.339,65
Identificação da operação:	SALARIO DE DEZEMBRO

Data de débito:	14/01/2019
Data/hora da operação:	14/01/2019 13:28:36

Código da operação:	00155213
Chave de segurança:	86YQWH370HZTLATN

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 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.º 00155808 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 25711-1

FAVORECIDO: RAQUEL LEONARDO ALVES

CPF/ CNPJ: 070.547.626-06

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2018

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS

07.943.286/0001-98

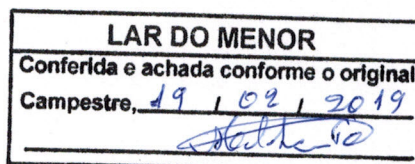
Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000012 - RAQUEL LEONARDO ALVES			Período: 12/2018
Cargo: 0070 - SERV GERAIS		Matrícula: 0000000019	CTPS: 7336880 / 00040
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 01/11/2016	CPF: 070.547.626-06
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.066,12	
0102 - Hora Extra 100%	7,00	67,84	
0112 - Adicional Noturno	20,00	213,22	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	16,28	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	51,17	
0214 - Seguro	30,00		4,15
0520 - Desconto INSS	8,00		113,17
		Total: 1.414,63	Total: 117,32
		Valor Líquido	1.297,31

Recebi o valor líquido, acima descrito em 14/01/19 Assinatura: Raquel Leonardo Alves

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.066,12	1.414,63	1.414,63	113,17	1.301,46	



51



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF LAR DO MENOR
Conta origem:	1721 / 003 / 00001613-3
Conta destino:	1721 / 013 / 00025711-1

Nome destinatário:	RAQUEL LEONARDO ALVES
Valor:	R\$ 1.297,31
Identificação da operação:	SALARIO DE DEZEMBRO

Data de débito:	14/01/2019
Data/hora da operação:	14/01/2019 13:31:41

Código da operação:	00155808
Chave de segurança:	YHV4UUKCK7GTZRVW

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

14/01/2019 13



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.º 00155487 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 6785-8

FAVORECIDO: MARIA DO CARMO DA COSTA

CPF/ CNPJ: 001.963.386-62

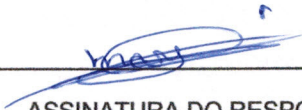
FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2018

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS

07.943.286/0001-98

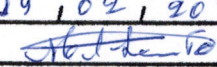
Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Inc.: 000013 - MARIA DO CARMO DA COSTA			Período: 12/2018
Cargo: 0089 - MÃE SOCIAL		Matricula: 0000000020	CTPS: 0022793 / 00566
Cargo: 002 - GERAL		Admissão: 11/03/2017	CPF: 001.963.386-62
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
001 - Salário Contratual	30,00	1.066,13	
0102 - Hora Extra 100%	7,00	67,84	
0112 - Adicional Noturno	30,00	213,22	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	16,28	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	51,17	
0214 - Seguro	30,00		4,15
0520 - Desconto INSS	8,00		113,17
		Total: 1.414,64	Total: 117,32
		Valor Líquido	1.297,32

Recebi o valor líquido, acima descrito em 14/01/19 Assinatura: 

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.066,13	1.414,64	1.414,64	113,17	1.301,47	

LAR DO MENOR
Conferida e achada conforme o original
Campestre, <u>19/02/2019</u>




54



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASSOC BENEF LAR DO MENOR

Conta origem: 1721 / 003 / 00001613-3

Conta destino: 1721 / 001 / 00006785-8

Nome destinatário: MARIA DO CARMO DA COSTA

Valor: R\$ 1.297,32

Identificação da operação: SALARIO DE DEZEMBRO

Data de débito: 14/01/2019

Data/hora da operação: 14/01/2019 13:30:22

Código da operação: 00155487

Chave de segurança: 0LTPJ987FXVREVS

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

14/01/2019 13:4



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

55

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.º 00156004 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 37281-6

FAVORECIDO: LUDIMILA DE SOUZA ALVES

CPF/ CNPJ: 102.327.386-10

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2018

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS

07.943.286/0001-98

Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000008 - LUDIMILA DE SOUZA ALVES			Período: 12/2018
Cargo: 0061 - PSICOLOGA		Matrícula: 0000000015	CTPS: 0015055 / 00160
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 02/01/2015	CPF: 102.327.386-10
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.732,45	
0214 - Seguro	30,00		4,15
0520 - Desconto INSS	9,00		155,92
		Total: 1.732,45	Total: 160,07
		Valor Líquido	1.572,38

Recebi o valor líquido, acima descrito em 14/01/19 Assinatura: Ludimila Alves

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.732,45	1.732,45	1.732,45	138,59	1.576,53	

LAR DO MENOR
Conferida e achada conforme o original
Campestre, <u>19 / 02 / 2019</u>
<u>[Assinatura]</u>

[Assinatura]



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF LAR DO MENOR
Conta origem:	1721 / 003 / 00001613-3
Conta destino:	1721 / 013 / 00037281-6

Nome destinatário:	LUDIMILA DE SOUZA ALVES
Valor:	R\$ 1.572,38
Identificação da operação:	SALARIO DE DEZEMBRO

Data de débito:	14/01/2019
Data/hora da operação:	14/01/2019 13:33:42

Código da operação:	00156004
Chave de segurança:	NSXCEMRJX8E8FAZN

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

14/01/2019 13:42



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

58

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.º 00164460 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 26394-4

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA FERREIRA

CPF/ CNPJ: 000.116.836-35

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2018

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

60



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF LAR DO MENOR
Conta origem:	1721 / 003 / 00001613-3
Conta destino:	1721 / 013 / 00026394-4

Nome destinatário:	MARIA APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 97,56
Identificação da operação:	SALARIO DE DEZEMBRO

Data de débito:	14/01/2019
Data/hora da operação:	14/01/2019 14:09:03

Código da operação:	00164460
Chave de segurança:	921ARVE7RV8HT97H

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

14/01/2019 14:16



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE N° 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.º 00153966 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 25711-1

FAVORECIDO: RAQUEL LEONARDO ALVES

CPF/ CNPJ: 070.547.626-06

FINALIDADE: PAGAMENTO DE FERIAS

REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2018

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO IV - TITULO II DA C.L.T.

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977

De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Empregado: 000012 - RAQUEL LEONARDO ALVES

Cargo: SERV GERAIS

Cart. Trabalho: 7336880 / 00040

Data de Admissão: 01/11/2016

PERÍODOS

Período de Aquisição: 01/11/2017 à 31/10/2018

Período de Gozo: 03/01/2019 à 01/02/2019

Data Retorno: 02/02/2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

SALÁRIO: 1.066,12

+ MÉDIA: 212,29

= SAL. BASE: 1.278,41

FALTAS: 0

Evento

Referência

Vencimentos

Descontos

0020 - Férias

30,00

1.278,41

0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias

426,14

0022 - Desconto INSS

9,00

153,40

TOTAIS:

1.704,55

153,40

SALÁRIO LÍQUIDO: 1.551,15

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.551,15 (Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Quinze Centavos) a ser paga adiantadamente

Campestre, 04 de dezembro de 2018

x *Raquel Leonardo Alves*

Assinatura do Empregado

[Assinatura]
Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

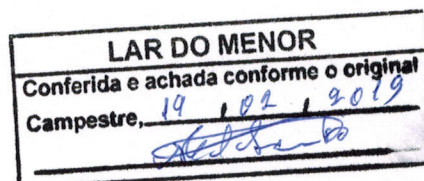
Recebi da firma ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS estabelecida à Rua R PORFIRO RAMOS, 305 em Campestre a importância de R\$ 1.551,15 (Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Quinze Centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Campestre, 31 de dezembro de 2018

x *Raquel Leonardo Alves*

Assinatura do Empregado





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF LAR DO MENOR
Conta origem:	1721 / 003 / 00001613-3
Conta destino:	1721 / 013 / 00025711-1

Nome destinatário:	RAQUEL LEONARDO ALVES
Valor:	R\$ 1.551,15
Identificação da operação:	RECIBO DE FERIAS

Data de débito:	15/01/2019
Data/hora da operação:	15/01/2019 14:21:27

Código da operação:	00153966
Chave de segurança:	KC5S1ARTCUT5H05Z

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 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.º 00145427 BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA: 13873-8

FAVORECIDO: LAZRA DIAS SE GOUVEA VILHENA

CPF/ CNPJ: 495.590.526-91

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: JANEIRO DE 2019

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.º00149921 BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA: 14026-0

FAVORECIDO: JENEFFER LOURDES MARITAN CANDIDO

CPF/ CNPJ: 121.216.236-63

FINALIDADE: PAGAMENTO DE FERIAS

REFERENCIA: JANEIRO DE 2019

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO IV - TITULO II DA C.L.T.

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977

De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Empregado: 000021 - JENIFFER DE LOURDES MARITAN CANDIDO

Cargo: MÃE SOCIAL

Cart. Trabalho: 6729820 / 00040

Data de Admissão: 12/12/2017

PERÍODOS

Período de Aquisição: 12/12/2017 à 11/12/2018

Período de Gozo: 04/02/2019 à 05/03/2019

Data Retorno: 06/03/2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

SALÁRIO: 1.098,11

+ MÉDIA: 95,43

= SAL. BASE: 1.193,54

ALTAS: 0

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
020 - Férias	30,00	1.193,54	
021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		397,85	
020 - Desconto INSS	8,00		127,31

TOTALS:

1.591,39

127,31

SALÁRIO LÍQUIDO: 1.464,08

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.464,08 (Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Oito Centavos) a ser paga adiantadamente

Campestre, 04 de janeiro de 2019

Jeniffer de L.M. Candido

Assinatura do Empregado

[Assinatura]

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS estabelecida à Rua R PORFIRO RAMOS, 305 em Campestre a importância de R\$ 1.464,08 (Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Oito Centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Campestre, 30 de janeiro de 2019

Jeniffer de L.M. Candido

Assinatura do Empregado

LAR DO MENOR
Conferida e achada conforme o original
Campestre, 19/02/2019
<i>[Assinatura]</i>



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1721 / 003 / 00001613-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BENEF LAR DO MENOR
CPF/CNPJ:	07.943.286/0001-98

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	1712 / 00000014026-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JENIFFER LOURDES MARITAN CANDIDO
CPF/CNPJ:	121.216.236-63
Valor:	R\$ 1.464,08
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Data / Hora da operação:	12/02/2019 12:06:34
---------------------------------	---------------------

Código da operação: 00149921

Chave de segurança: PNMLFTFZCY8CX9LY

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

12/02/2019 12



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.º 00068694 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 6785-8

FAVORECIDO: MARIA DO CARMO DA COSTA

CPF/ CNPJ: 001.963.386-62

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: JANEIRO DE 2019

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS

07.943.286/0001-98

Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

unc.: 000013 - MARIA DO CARMO DA COSTA

argo: 0089 - MÃE SOCIAL

epito.: 002 - GERAL

Matrícula: 0000000020

Amissão: 11/03/2017

Período: 01/2019

CTPS: 0022793 / 00566

CPF: 001.963.386-62

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
001 - Salário Contratual	30,00	1.098,11	
102 - Hora Extra 100%	7,00	69,88	
112 - Adicional Noturno	30,00	213,22	
506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,44	
507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	41,00	
214 - Seguro	30,00		
520 - Desconto INSS	8,00		4,15
			114,85
Total:		1.435,65	Total: 119,00
Valor Líquido			1.316,65

Recebi o valor líquido, acima descrito em 11/02/19

Assinatura: *mccostar*

Salário Base
1.098,11

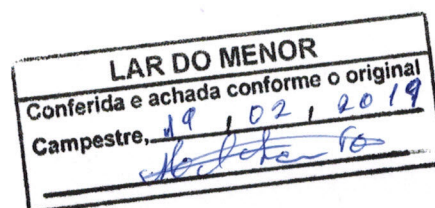
Sal. Contr. INSS
1.435,65

Base Cál. FGTS
1.435,65

FGTS do Mês
114,85

Base Cál. IRRF
1.320,80

Faixa IRRF



72



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF LAR DO MENOR
Conta origem:	1721 / 003 / 00001613-3
Conta destino:	1721 / 001 / 00006785-8

Nome destinatário:	MARIA DO CARMO DA COSTA
Valor:	R\$ 1.316,65
Identificação da operação:	SALARIO DE JANEIRO

Data de débito:	12/02/2019
Data/hora da operação:	12/02/2019 11:26:32

Código da operação:	00068694
Chave de segurança:	3EU1R1UH54HT4NRL

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 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.: 00069132 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 36912-2

FAVORECIDO: ELI DO OLIVEIRA SILVA

CPF/ CNPJ: 809.951.875-68

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: JANEIRO DE 2019

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

74

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS
07.943.286/0001-98

Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000017 - ELI DE OLIVEIRA SILVA

Cargo: 0089 - MÃE SOCIAL

Depto.: 002 - GERAL

Matrícula: 0000000024

Período: 01/2019

Admissão: 14/08/2017

CTPS: 0646318 / 00030

CPF: 809.951.875-68

Verbas	Referencia	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	28,00	1.024,91	
0046 - Diferença de Férias		2,14	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,71	
0112 - Adicional Noturno	20,00	213,22	
0500 - Salário Família	1,00	32,80	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	34,12	
0720 - Férias	2,00	84,67	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		28,22	
0028 - Desconto de Férias			103,86
0214 - Seguro	30,00		4,15
0520 - Desconto INSS	8,00		111,03
Total:		1.420,79	219,04
Valor Líquido			1.201,75

Recebi o valor líquido, acima descrito em 12/02/19

Assinatura:

Elizete Oliveira Silva

Salário Base
1.098,11

Sal. Contr. INSS
1.387,99

Base Cál. FGTS
1.387,99

FGTS do Mês
111,03

Base Cál. IRRF
1.173,11

Faixa IRRF

LAR DO MENOR

Conferida e achada conforme o original
Campestre, 19/02/2019
Elizete Oliveira Silva

mane

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASSOC BENEFLAR DO MENOR**Conta origem:** 1721 / 003 / 00001613-3**Conta destino:** 1721 / 013 / 00036912-2**Nome destinatário:** ELI DE OLIVEIRA SILVA**Valor:** R\$ 1.201,75**Identificação da operação:** SALARIO DE JANEIRO**Data de débito:** 12/02/2019**Data/hora da operação:** 12/02/2019 11:30:14**Código da operação:** 00069132**Chave de segurança:** HHN9Y7C17W4TFYL3

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.: 00069511 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 38714-7

FAVORECIDO: SIRLEY PEREIRA SILVA

CPF/ CNPJ: 000.411.606-22

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: JANEIRO DE 2019

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Rua Cel José Custódio, 84
Campestre – Minas Gerais

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS

07.943.286/0001-98

Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000020 - SIRLEY PEREIRA SILVA			Período: 01/2019
Cargo: 0089 - MÃE SOCIAL		Matrícula: 0000000027	CTPS: 0036553 / 00067
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 05/12/2017	CPF: 000.411.606-22
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.098,11	
0214 - Seguro	30,00		4,15
0520 - Desconto INSS	8,00		87,84
		Total: 1.098,11	Total: 91,99
		Valor Líquido	1.006,12

Recebi o valor líquido, acima descrito em 12/02/19 Assinatura: Sirley Pereira Silva

Salário Base

1.098,11

Sal. Contr. INSS

1.098,11

Base Cál. FGTS

1.098,11

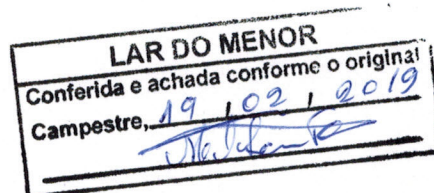
FGTS do Mês

87,84

Base Cál. IRRF

1.010,27

Faixa IRRF



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF LAR DO MENOR
Conta origem:	1721 / 003 / 00001613-3
Conta destino:	1721 / 013 / 00038714-7

Nome destinatário:	SIRLEY PEREIRA SILVA
Valor:	R\$ 1.006,12
Identificação da operação:	SALARIO DE JANEIRO

Data de débito:	12/02/2019
Data/hora da operação:	12/02/2019 11:31:58

Código da operação:	00069511
Chave de segurança:	PLF84JGP4NR1QFRJ

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 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.: 00069788 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 37281-6

FAVORECIDO: LUDIMILA DE SOUZA ALVES

CPF/ CNPJ: 102.327.386-10

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: JANEIRO DE 2019

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS

07.943.286/0001-98

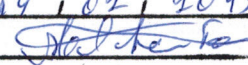
Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000008 - LUDIMILA DE SOUZA ALVES		Período: 01/2019			
Cargo: 0061 - PSICOLOGA		Matrícula: 0000000015	CTPS: 0015055 / 00160		
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 02/01/2015	CPF: 102.327.386-10		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.784,42			
0214 - Seguro	30,00		4,15		
0520 - Desconto INSS	9,00		160,59		
		Total: 1.784,42	Total: 164,74		
		Valor Líquido	1.619,68		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>12/02/19</u> Assinatura: <u>Ludimila Alves</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.784,42	1.784,42	1.784,42	142,75	1.623,83	

LAR DO MENOR

Conferida e achada conforme o original

Campestre, 19/02/2019



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.: 00070064 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 26394-4

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA FERREIRA

CPF/ CNPJ: 000.116.836-35

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: JANEIRO DE 2019

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

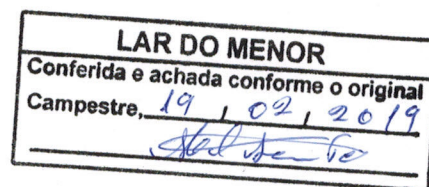
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS

07.943.286/0001-98

Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000004 - MARIA APARECIDA FERREIRA		Período: 01/2019			
Cargo: 0041 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000012	CTPS: 0091102 / 00064		
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 01/06/2014	CPF: 000.116.836-35		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.726,85			
0046 - Diferença de Férias		1,73			
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,58			
0720 - Férias	1,00	57,75			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		19,25			
0028 - Desconto de Férias			70,07		
0214 - Seguro	30,00		4,15		
0520 - Desconto INSS	9,00		162,55		
		Total: 1.806,16	Total: 236,77		
		Valor Líquido	1.569,39		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>12/02/19</u> Assinatura: 					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.784,41	1.806,16	1.806,16	144,49	1.573,54	



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF LAR DO MENOR
Conta origem:	1721 / 003 / 00001613-3
Conta destino:	1721 / 013 / 00026394-4

Nome destinatário:	MARIA APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 1.569,39
Identificação da operação:	SALARIO DE JANEIRO

Data de débito:	12/02/2019
Data/hora da operação:	12/02/2019 11:38:21

Código da operação:	00070064
Chave de segurança:	J5KF9JGKRMKV9J1E

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 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.: 00070339 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 35694-2

FAVORECIDO: BRUNA FRANCIELE PEREIRA

CPF/ CNPJ: 115.791.016-58

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: JANEIRO DE 2019

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LELLIS

07.943.286/0001-98

Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000016 - BRUNA FRANCIELE PEREIRA		Período: 01/2019			
Cargo: 0089 - MÃE SOCIAL		Matrícula: 0000000023	CTPS: 0008031 / 00160		
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 14/08/2017	CPF: 115.791.016-58		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.098,11			
0102 - Hora Extra 100%	5,00	49,91			
0112 - Adicional Noturno	20,00	213,22			
0500 - Salário Família	2,00	65,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	9,60			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	41,00			
0214 - Seguro	30,00		3,14		
0520 - Desconto INSS	8,00		112,94		
		Total: 1.477,44	Total: 116,08		
		Valor Líquido	1.361,36		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>12/02/19</u> Assinatura: <u>Bruna Franciele Pereira</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.098,11	1.411,84	1.411,84	112,94	1.298,90	



87



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF LAR DO MENOR
Conta origem:	1721 / 003 / 00001613-3
Conta destino:	1721 / 013 / 00035694-2

Nome destinatário:	BRUNA FRANCKE PEREIRA
Valor:	R\$ 1.361,36
Identificação da operação:	SALARIO DE JANEIRO

Data de débito:	12/02/2019
Data/hora da operação:	12/02/2019 11:40:02

Código da operação:	00070339
Chave de segurança:	AQ8MUVAHQXY5Z2J

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 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.: 072149 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTA: 25711-1

FAVORECIDO: RAQUEL LEONARDO ALVES

CPF/ CNPJ: 070.547.626-06

FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIO

REFERENCIA: JANEIRO DE 2019

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SÃO CAMILO DE LELLIS

07.943.286/0001-98

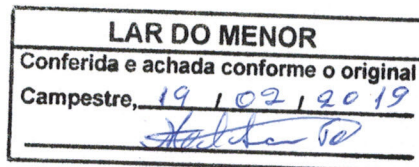
Rua R PORFIRO RAMOS, 305 - Bairro CENTRO - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000012 - RAQUEL LEONARDO ALVES			Período: 01/2019
Cargo: 0070 - SERV GERAIS		Matrícula: 0000000019	CTPS: 7336880 / 00040
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 01/11/2016	CPF: 070.547.626-06
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	1,00	36,60	
0046 - Diferença de Férias		30,92	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		10,31	
0102 - Hora Extra 100%	5,00	49,91	
0112 - Adicional Noturno	20,00	213,22	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	1,00	49,91	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	1,00	213,22	
0720 - Férias	29,00	1.235,80	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		411,93	
0028 - Desconto de Férias			1.499,44
0214 - Seguro	30,00		4,15
0520 - Desconto INSS	9,00		202,66
		Total: 2.251,82	Total: 1.706,25
		Valor Líquido	545,57

Recebi o valor líquido, acima descrito em 19/02/19 Assinatura: Raquel Leonardo Alves

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.098,11	2.251,82	2.251,82	180,14	549,72	





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1721 / 003 / 00001613-3

Conta destino: 1721 / 013 / 00025711-1

Nome destinatário: RAQUEL LEONARDO ALVES

Quantidade de
vezes:

Valor: R\$ 545,57

Data de débito: 12/02/2019

Data/hora da operação: 12/02/2019 11:58:22

Código da operação: 072149

Chave de segurança: U6XJ62S42P9A973M

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



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.: 00867847 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA:

FAVORECIDO: GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL

CPF/ CNPJ: 07.943.286/0001-98

FINALIDADE: PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA

REFERENCIA: JANEIRO DE 2019

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 01/02/2019 HORA: 16:06:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO

RUA R PORFIRO RAMOS 305

CENTRO

37730-000

CAMPESTRE

MG

(0035) 37433242

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.943.286/0001-98

6 - VALOR DO INSS(+) 1.496,10

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.496,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000149

961002702303

507943286009

019820190196

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 01/02/2019 HORA: 16:06:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BENEFICIENTE LAR DO MENOR SAO

RUA R PORFIRO RAMOS 305

CENTRO

37730-000

CAMPESTRE

MG

(0035) 37433242

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.943.286/0001-98

6 - VALOR DO INSS(+) 1.496,10

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.496,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000149

961002702303

507943286009

019820190196



Handwritten signature/initials



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: ASSOC BENEF LAR DO MENOR

Conta de débito: 1721 / 003 / 00001613-3

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	04- COMPETÊNCIA	01/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE		05- IDENTIFICADOR	07943286000198
	000-00000000	06- VALOR DO INSS	1.496,10
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-	
		08-	
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.		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	1.496,10
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20022019 172100300001613 867847	

Identificação da operação: GUIA DE GPS

Data/hora da operação: 20/02/2019 13:35:28

Código da operação: 00867847

Chave de segurança: L84KSHVVS3NMC1UP

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



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.: 00596441 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA:

FAVORECIDO: COPASA

CPF/ CNPJ: 06.981.180/0001-16

FINALIDADE: PAGAMENTO DA COPASA

REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2019

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CEMIGCemig Distribuição S.A. CNPJ: 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 052.322136-0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MGTarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002**SÃO CAMILO DE LELLIS**
RUA PORFÍRIO RAMOS 305 CS
CENTRO
37730-000 CAMPESTRE, MG
CNPJ 07.943.286/0001-98Nº DO CLIENTE
7200133764Nº DA INSTALAÇÃO
3012936379Referente a Vencimento Valor a pagar (R\$)
FEV/2019 11/03/2019 R\$76,53

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº020114226 - PTA Nº45.000014006.81

Classe
Comercial BásicoSubclasse
Comercial Ger
DistribuídaModalidade Tarifária
Convencional B3Datas de Leitura
ANTERIOR ATUAL PRÓXIMA
02/01 01/02 01/03Data de Emissão
04/02/2019

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Informações Técnicas		Consumo kWh
			Leitura Atual	Constante de Multiplicação	
Energia kWh	ASZ165000450	5.450	5.869	1	419
Energia Injetada	ASZ165000450	5.807	6.442	1	635

Informações Gerais

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 753,00 kWh.
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.396, de 22/05/2018.
Unidade faz parte de sistema de compensação de energia.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
(multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
atualizados e informar alterações da atividade
exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia
por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

JAN/2019 Band. Verde - FEV/2019 Band. Verde

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	419	0,88552890	371,01
Dif. Custo Disponib. Res. 482	50	0,88552890	44,26
Energia Injetada kWh	419	0,88552890	-371,01
Encargos / Cobranças			32,27
Contrib Ilum Publica Municipal			
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,59684000	
Dif. Custo Disponib. Res. 482		0,59684000	

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
FEV/19	419	13,96	30
JAN/19	440	14,66	30
DEZ/18	587	18,34	32
NOV/18	496	16,53	30
OUT/18	506	16,32	31
SET/18	560	18,06	30
AGO/18	568	18,93	30
JUL/18	591	19,70	31
JUN/18	566	18,25	30
MAI/18	431	14,36	30
ABR/18	436	13,62	32
MAR/18	269	11,69	23
FEV/18	718	20,51	35

Reservado ao Fisco

7D53.D3FB.AE9E.FACB.7F19.269A.96BB.7935

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	44,26	25,00	11,06
PASEP	44,26	1,56	0,69
COFINS	44,26	7,17	3,17

CEMIGCódigo de Débito Automático
08054470805Instalação
3012936379Vencimento
11/03/2019Total a Pagar
R\$76,53

FEV/2019

38650000000-2 76530138009-1 41145574611-4 08054470805-2





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC BENEF LAR DO MENOR			
Conta de débito:	1721 / 003 . 00001613-3			
Representação numérica do código de barras:	836500000002	765301380091	411455746114	080544708052
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	76,53			
Identificação da operação:	CEMIG			
Data de débito:	20/02/2019			
Data/hora da operação:	20/02/2019 13:45:58			
Código da operação:	00596441			
Chave de segurança:	KVZMHJP3X7PU8PTS			

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



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.: 00096953 BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 127-6

FAVORECIDO: ASSOC. BENEF. LAR DO MENOR

CPF/ CNPJ: 07.943.286/0001-98

FINALIDADE: DEVOLUÇÃO DE RECURSO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF LAR DO MENOR
Conta origem:	1721 / 003 / 00001613-3
Conta destino:	1721 / 003 / 00000127-6

Nome destinatário:	ASSOC BENEF LAR DO MENOR
Valor:	R\$ 357,55
Identificação da operação:	DEVOLUCAO DE RECURSOS

Data de débito:	22/02/2019
Data/hora da operação:	22/02/2019 12:33:07

Código da operação:	00096953
Chave de segurança:	2C6387ANNK66KFSR

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 002/2018

ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2018

TRANSFERENCIA N.: 00193158 BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA: 21440-X

FAVORECIDO: COMERCIAL PEREIRA RONCHINI

CPF/ CNPJ: 06.981.180/0001-16

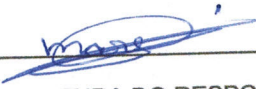
FINALIDADE: PAGAMENTO

REFERENCIA: MARÇO DE 2019

HISTÓRICO:

COLAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Campestre, 19/02/2019


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 000002777

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 000002777

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

31190364390701000167550010000027771892888075

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO

CFOP
5929

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

64.390.701/0001-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1107030880027

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
1322 - ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DO MENOR SAO CAMILO DE LEL

ENDEREÇO
R SETE DE SETEMBRO 635

MUNICÍPIO
CAMPESTRE

FONE / FAX
35 3743-3242

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
MG

CNPJ
07.943.286/0001-98

CEP
37730000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA EMISSÃO
08/03/2019

DATA SAÍDA
08/03/2019

HORA SAÍDA
10:20:43

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\$ 260,00
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\$ 260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	3	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: 131193223098665 - Data autorização: 08/03/2019 10:28
Cupom: 404030 Caixa: 013 Data: 22/11/2018
Cupom: 166733 Caixa: 006 Data: 01/12/2018
Cupom: 365116 Caixa: 008 Data: 17/12/2018
Cupom: 373789 Caixa: 008 Data: 25/02/2019

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Origem/ CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VLR.TOTAL	ALÍQUOTA		VLR. IPI
									ICMS ISSQN	IPI	
32770	SABAO EM PO TIXAN YPE MA	34022000	0/90	5929	UN	3,000	R\$ 15,75	R\$ 47,25	N		0,00
96	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO	34022000	0/90	5929	UN	10,000	R\$ 1,60	R\$ 16,00	N		0,00
19589	CREME SKALA OLEO DE ARGA	33059000	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 8,40	R\$ 8,40	N		0,00
21091	CREME SKALA COQUETEL DE	33059000	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 8,40	R\$ 8,40	N		0,00
34060	DESINFETANTE CANDURA LAV	38089419	0/90	5929	UN	2,000	R\$ 9,75	R\$ 19,50	N		0,00
17639	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	28289019	0/90	5929	UN	5,000	R\$ 4,15	R\$ 20,75	N		0,00
3570	SODA CAUSTICA YARA POTE	28151100	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 10,90	R\$ 10,90	N		0,00
507	VELA SAO DOMINGOS 7 DIAS	34060000	0/90	5929	UN	2,000	R\$ 10,20	R\$ 20,40	N		0,00
17008	CHA DE CAMOMILA DR.OETKE	09021000	0/90	5929	UN	3,000	R\$ 3,49	R\$ 10,47	N		0,00
3266	SAL GROSSO P/ CHURRASCO	25010019	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 6,73	R\$ 6,73	N		0,00
356	MAIONESE HELLMANNS TRADI	21039011	0/90	5929	UN	6,000	R\$ 6,00	R\$ 36,00	N		0,00
14251	EXTRATO DE TOMATE QUERO	20029090	5/90	5929	UN	2,000	R\$ 5,90	R\$ 11,80	N		0,00
10889	FERMENTO EM PO ROYAL 250	21023000	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 5,20	R\$ 5,20	N		0,00
39322	AZEITONA SMART VERDE FAT	20057000	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 3,57	R\$ 3,57	N		0,00
2279	CALDO MAGGI DE GALINHA 5	21041011	5/90	5929	UN	1,000	R\$ 1,65	R\$ 1,65	N		0,00
18603	MILHO VERDE QUERO SACHE	20056000	5/90	5929	UN	2,000	R\$ 1,59	R\$ 3,18	N		0,00
10561	QUEIJO RALADO VALE DA CA	04062000	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 4,20	R\$ 4,20	N		0,00
2707	ATUM GOMES DA COSTA RALA	16042010	0/90	5929	UN	4,000	R\$ 6,40	R\$ 25,60	N		0,00



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1721 / 003 / 00001613-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BENEF LAR DO MENOR
CPF/CNPJ:	07.943.286/0001-98

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1712 / 00000021440-x
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL PEREIRA RONCHINI
CPF/CNPJ:	64.390.701/0001-67
Valor:	R\$ 260,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	07/03/2019 13:51:40
---------------------------------	---------------------

Código da operação: 00193158

Chave de segurança: 2ATZMWU7TYLQ9LT1

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 IV – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

N.º do Termo de Cooperação 002/2018		Prestação de Contas Parcial - N.º 002				
ENTIDADE: Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis		PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE Nº 002/ 2018 PARCELAS 07,08,09,10,11 E 12				
CNPJ: 07.943.286/0001-98						
N.º de Ordem	Credor	N.º cotação (*)	Nº da transferência bancaria	Comprovante de Despesas		Valor em R\$
				DOCUMENTO Nº	Data	
1	MICHELI BERNARDES DE FREITAS		00219701 ✓	HOLERITE	03/10/2018	1.142,14 ✓
2	MARIA CARMEN O. SANTOS		00220581 ✓	HOLERITE	03/10/2018	1.576,12 ✓
3	CARLA P. PEREIRA SILVA		00222013 ✓	HOLERITE	03/10/2018	1.572,38 ✓
4	LUDIMILA DE SOUZA ALVES		00220887 ✓	HOLERITE	03/10/2018	1.572,38 ✓
5	ELI DE OLIVEIRA SILVA		00221626 ✓	HOLERITE	03/10/2018	1.309,35 ✓
6	MARIA APARECIDA FERREIRA		00221217 ✓	HOLERITE	03/10/2018	1.572,38 ✓
7	BRUNA FRANCIELE PEREIRA		00222884 ✓	HOLERITE	03/10/2018	866,65 ✓
8	ELI DE OLIVEIRA SILVA		365452 ✓		05/11/2018	1.316,71 ✓
9	CARLA P. PEREIRA DA SILVA		00123794 ✓	HOLERITE/ PARCELA DO13º	05/12/2018	2.438,60 ✓
10	LAZARA DIAS DE GOUVEA VILHENA		00181448 ✓	HOLERITE	14/01/2019	1.109,37 ✓
11	JENIFFER DE LOURDES MARITAN CANDIDO		00181983 ✓	HOLERITE	14/01/2019	976,69 ✓
12	ELI DE OLIVEIRA SILVA		00153777 ✓	RECIBO DE FERIAS	14/01/2019	1.589,71 ✓
13	ELI DE OLIVEIRA SILVA		00154322 ✓	HOLERITE	14/01/2019	335,77 ✓
14	SIRLEY PEREIRA SILVA		00154626 ✓	HOLERITE	14/01/2019	1.099,54 ✓
15	BRUNA FRANCIELE PEREIRA		00155213 ✓	HOLERITE	14/01/2019	1.339,65 ✓
16	RAQUEL LEONARDO ALVES		0015808 ✓	HOLERITE	14/01/2019	1.297,31 ✓
17	MARIA DO CARMO DA COSTA		00155487 ✓	HOLERITE	14/01/2019	1.297,32 ✓
18	LUDIMILA DE SOUZA ALVES		00156004 ✓	HOLERITE	14/01/2019	1.572,38 ✓
19	MARIA APARECIDA FERREIRA		00164460 ✓	HOLERITE	14/01/2019	97,56 ✓
20	RAQUEL LEONARDO ALVES		00153966 ✓	RECIBO DE FERIAS	15/01/2019	1.551,15 ✓

(104)

Prefeitura Municipal de Campestre

NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

(105)

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC BENEF LAR DO MENOR

Conta: 1721 / 003 / 00001613-3

Data: 13/02/2019 - 08:39

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/09/2018	286979	CRED TEV	12.600,00 C	13.377,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Saldo anterior: R\$ 13.377,00

106

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC BENEF LAR DO MENOR

Conta: 1721 / 003 / 00001613-3

Data: 13/02/2019 - 08:38

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2018	219701	ENVIO TEV	1.142,14 D ✓	12.234,86 C
03/10/2018	220581	ENVIO TEV	1.576,12 D ✓	10.658,74 C
03/10/2018	220887	ENVIO TEV	1.572,38 D ✓	9.086,36 C
03/10/2018	221217	ENVIO TEV	1.572,38 D ✓	7.513,98 C
03/10/2018	221626	ENVIO TEV	1.309,35 D ✓	6.204,63 C
03/10/2018	222013	ENVIO TEV	1.572,38 D ✓	4.632,25 C
03/10/2018	222884	ENVIO TEV	866,65 D ✓	3.765,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

OC

(107)

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC BENEF LAR DO MENOR

Conta: 1721 / 003 / 00001613-3

Data: 19/12/2018 - 13:10

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.765,60 C
05/11/2018	365452	ENVIO TEV	1.316,71 D	2.448,89 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

02

108

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC BENEF LAR DO MENOR

Conta: 1721 / 003 / 00001613-3

Data: 13/02/2019 - 08:37

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2018	123794	ENVIO TEV	2.438,60 D	10,29 C
24/12/2018	142534	CRED TEV	174,63 C	184,92 C

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



Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis
Fundada em 06/01/2006 – CNPJ07.043.286/0001-98
Lei de Utilidade Pública nº 17545 – Estadual/2008
Lei de Utilidade Pública Municipal nº 1532/2006
Inscrição CMAS de Campestre nº 11
Inscrição CMDCA nº 01

Campestre, 19 de fevereiro de 2019.

Ofício nº 08/2019

Assunto: Devolução do pagamento De telefone

Prefeitura Municipal de Campestre

Prezado,

Sirvo-me do presente para esclarecer o pagamento indevido da conta de telefone, a qual não consta no plano de trabalho.
Segue em anexo o comprovante da devolução do recurso no valor de R\$174,63.

Sendo só para o momento, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Maria Carmen O. Santos
Administrativo


Marinaldo Santos da Silva
Presidente



com postre

110

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF LAR DO MENOR

Conta: 1721 / 003 / 00001613-3

Data: 13/02/2019 - 08:37

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	184,92 C
10/01/2019	195439	CRED TEV	6.300,00 C	6.484,92 C
11/01/2019	126491	CRED TEV	6.300,00 C	12.784,92 C
14/01/2019	181448 ✓	ENVIO TED	1.109,37 D	11.675,55 C
14/01/2019	181983 ✓	ENVIO TED	976,69 D	10.698,86 C
14/01/2019	153777 ✓	ENVIO TEV	1.589,71 D	9.109,15 C
14/01/2019	154322 ✓	ENVIO TEV	335,77 D	8.773,38 C
14/01/2019	154626 ✓	ENVIO TEV	1.099,54 D	7.673,84 C
14/01/2019	155213 ✓	ENVIO TEV	1.339,65 D	6.334,19 C
14/01/2019	155487 ✓	ENVIO TEV	1.297,32 D	5.036,87 C
14/01/2019	155808 ✓	ENVIO TEV	1.297,31 D	3.739,56 C
14/01/2019	156004 ✓	ENVIO TEV	1.572,38 D	2.167,18 C
14/01/2019	164460 ✓	ENVIO TEV	97,56 D	2.069,62 C
14/01/2019	181448	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.060,12 C
14/01/2019	181983	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.050,62 C
15/01/2019	153966 ✓	ENVIO TEV	1.551,15 D	499,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

(12)

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC BENEF LAR DO MENOR

Conta: 1721 / 003 / 00001613-3

Data: 07/03/2019 - 13:57

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

passou 11 e 12

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	499,47 C
11/02/2019	120720	CRED TEV	12.600,00 C	13.099,47 C
12/02/2019	145427 ✓	ENVIO TED	1.006,12 D ✓	12.093,35 C
12/02/2019	149921 ✓	ENVIO TED	1.464,08 D ✓	10.629,27 C
12/02/2019	068694 ✓	ENVIO TEV	1.316,65 D ✓	9.312,62 C
12/02/2019	069132 ✓	ENVIO TEV	1.201,75 D	8.110,87 C
12/02/2019	069511 ✓	ENVIO TEV	1.006,12 D	7.104,75 C
12/02/2019	069788 ✓	ENVIO TEV	1.619,68 D	5.485,07 C
12/02/2019	070064 ✓	ENVIO TEV	1.569,39 D	3.915,68 C
12/02/2019	070339 ✓	ENVIO TEV	1.361,36 D	2.554,32 C
12/02/2019	072149 ✓	ENVIO TEV	545,57 D	2.008,75 C
12/02/2019	145427	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.999,25 C
12/02/2019	149921	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.989,75 C
15/02/2019	000001	CRED.AUTOR	210,60 C	2.200,35 C
20/02/2019	596441 ✓	PG LUZ/GAS	76,53 D	2.123,82 C
20/02/2019	867847 ✓	PAG GPS	1.496,10 D	627,72 C
22/02/2019	096953 ✓	TEV MESM T	357,55 D	270,17 C

p/conta 1276

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/03/2019	071354 ✗	ENVIO TED	260,00 D ✓	10,17 C
07/03/2019	071354	TAR DOC IN	9,50 D	0,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis
Fundada em 06/01/2006 – CNPJ07.043.286/0001-98
Lei de Utilidade Pública nº 17545 – Estadual/2008
Lei de Utilidade Pública Municipal nº 1532/2006
Inscrição CMAS de Campestre nº 11
Inscrição CMDCA nº 01

113

Campestre, 19 de fevereiro de 2019.

Ofício nº 09/2019

Assunto: Justificativa

Prefeitura Municipal de Campestre

Prezado,

Sirvo-me do presente para justificar o depósito de R\$210,60 no dia 15/02/2019. Sendo esses depósitos restituição de tarifas cobradas indevidamente pelo banco.

Sendo só para o momento, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Maria Carmen O. Santos
Administrativo


Marinaldo Santos da Silva
Presidente

144



Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEFLAR DO MENOR

Conta: 1721 / 003 / 00001613-3

Data: 07/03/2019 - 13:56

Mês: Março/2019

Período: 1 - 7

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	270,17 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/03/2019	071354	ENVIO TED	260,00 D	10,17 C
07/03/2019	071354	TAR DOC IN	9,50 D	0,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

[Handwritten signature]