



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

y

Ofício nº 086/2019

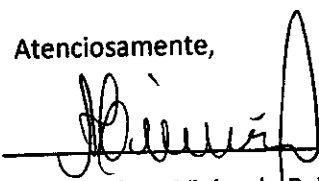
campestre , 13 de maio de 2019.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Encaminho, documentação da prestação de contas parcial (parcial/final), referente ao repasse de nº 01/02/ 2019 de, composta dos anexos I , II , III, IV, V, VI, , , , , , , , , , referentes ao Termo de colaboração nº , firmado entre o Município de Campestre/MG e a entidade Lar São Vicente de Paulo, cadastrada no CNPJ 21.422.811/0001-50.

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

Atenciosamente,


Maria Helena Vieira de Paiva

Presidente

Destinatário:

Prefeitura Municipal de Campestre

PROTOCOLO Nº 1061
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPESTRE / MG
DATA 11 09 2019


SECRETARIA

Tel.: (35) 3743-1650 Nome contato: Lar são Vicente de Paulo Endereço: Porfirio ramos 113
Email: josyanesillva@hotmail.com

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 21.422.811/0001-50

RUA PORFÍRIO RAMOS, Nº 113 – CENTRO – CAMPESTRE/MG

TELEFONE : 35-3743-1650

2/

Campestre, 13de maio de 2019

O lar São Vicente de Paulo vem por meio deste apresentar a relação dos funcionários que estão recebendo pagamento com repasse recebido referente ao mês de abril.

Segue listagem abaixo:

- Maria Jucelino Costa
- Carlos Eduardo Fonseca
- Ana Carolina Reis Simão
- Amos Pereira da Silva
- Jaqueline B. Barra
- Romilda F. Marcelini
- Rosa Helena Marques
- Maria de Fátima Silva
- Edenia Ap. marcelini
- Emilaine c. tassote
- Marlene Lino frei
- Enival Gilberto Zenun Souza
- Mirian Pereira Silva
- Amanda Araujo Oliveira
- Crirlene ferreira Soriano
- Luizia Leonir Dias Soncini
- Iomara Ramos

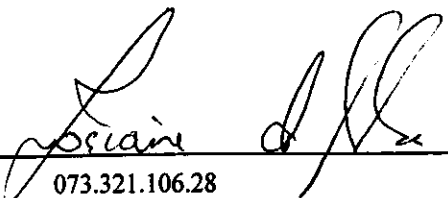
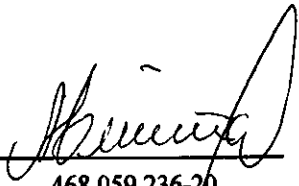

Maria Helena Vieira de Paiva
Presidente
Lar São Vicente Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Estado de Minas Gerais

3

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE REPASSE Nº: 01/02/ 2019			CNPJ: 21.422.811/0001-50
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Saldo Anterior	1.190,31	➤ Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos (Anexo V)	19.555,86
Recursos Recebidos	20.000,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,96	➤ Saldo (recolhido / a recolher)	1.635,41
Recursos Próprios - Contrapartida			
TOTAL	21.191,27	TOTAL	21.191,27
ASSINATURAS			
Local e Data: campestre , 13 de maio de 2019.			
			
073.321.106.28		CPF / CRC 468.059.236-20	
Nome - CPF / Assinatura Responsável pelo Preenchimento		Nome / Assinatura Titular da Entidade	



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

4



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE N° 01/02/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 01 E 02

TRANSFERENCIA N.º : 00085258 BANCO: FEDERAL CONTA: 35056-1

FAVORECIDO: AMANDA ARAUJO OLIVEIRA

CPF/ CNPJ: 110.922.396-00

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 13 de ABRIL de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LAR SAO VICENTE DE PAULO**21.422.811/0001-50****Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre****Demonstrativo de Pagamento****Func.: 000034 - AMANDA ARAUJO DE ASSIS****Período: 03/2019****Cargo: 0044 - TECNICA ENFERMAGEN****Matrícula: 0000000026****CTPS: 0014953 / 00160****Depto.: 002 - GERAL****Admissão: 01/04/2016****CPF: 110.922.396-00**

0001 - Salário Contratual

30,00

1.030,00

0105 - Insalubridade 20%

35,00

206,00

0520 - Desconto INSS

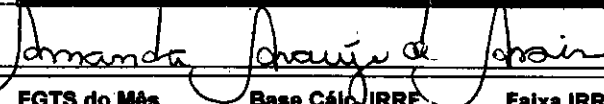
8,00

98,88

Recebi o valor líquido, acima descrito em

05/04/19

Assinatura:

**Salário Base****Sal. Contr. INSS****Base Cál. FGTS****FGTS do Mês****Base Cál. IRRF****Faixa IRRF**

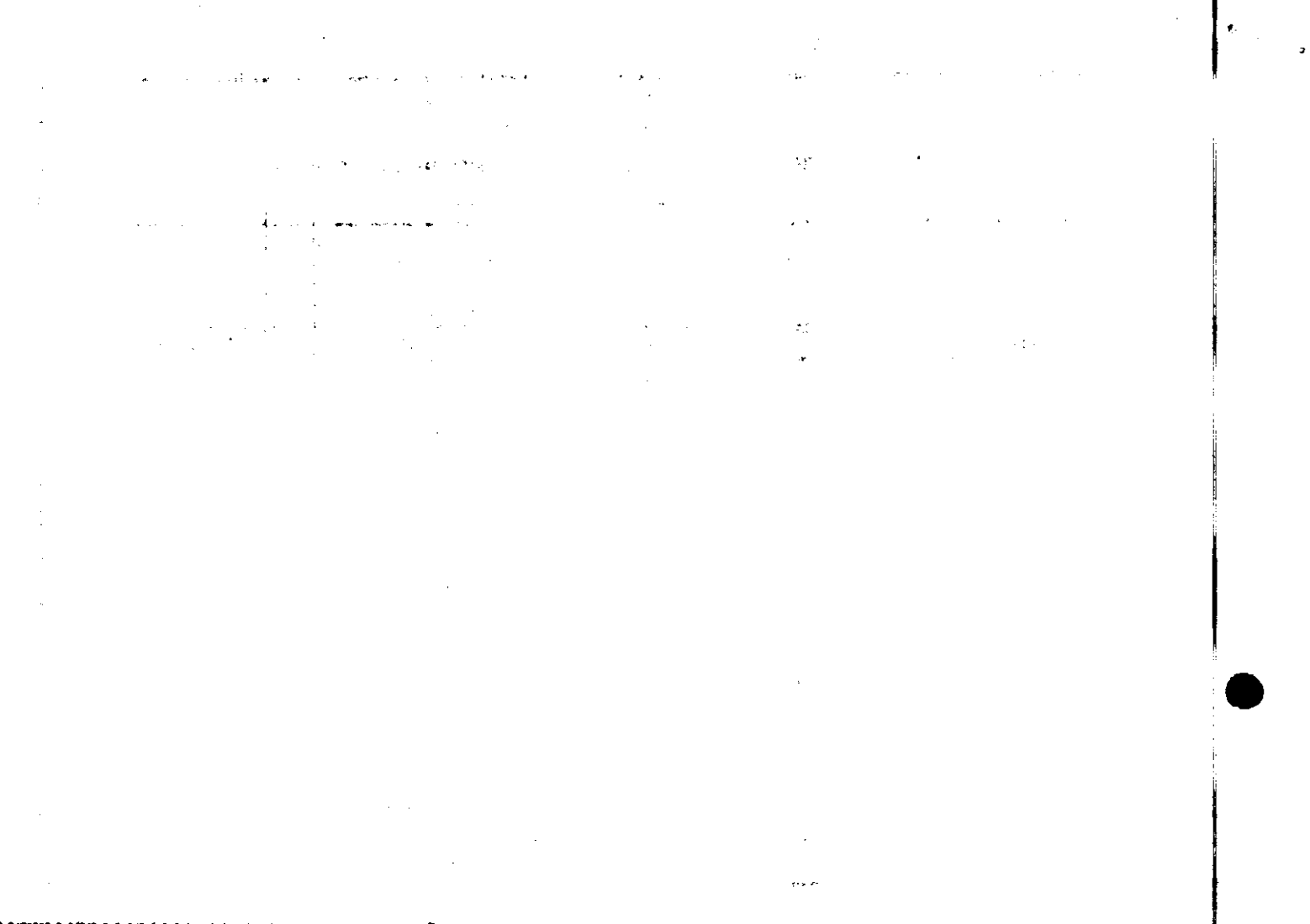
1.030,00

1.236,00

1.236,00

98,88

1.137,12



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 013 / 00035056-1

Nome destinatário:	AMANDA ARAUJO DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.137,12

Data de débito:	04/04/2019
Data/hora da operação:	04/04/2019 10:42:34

Código da operação:	00085258
Chave de segurança:	7NHN1Y1M0QU29QYV

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

7



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 01/02/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 01 E 02

TRANSFERENCIA N.º : 00142933 BANCO: FEDERAL CONTA: 21409-9

FAVORECIDO: MARIA JUSCELINO DA COSTA

CPF/ CNPJ: 035.324.016-81

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de ABRIL de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

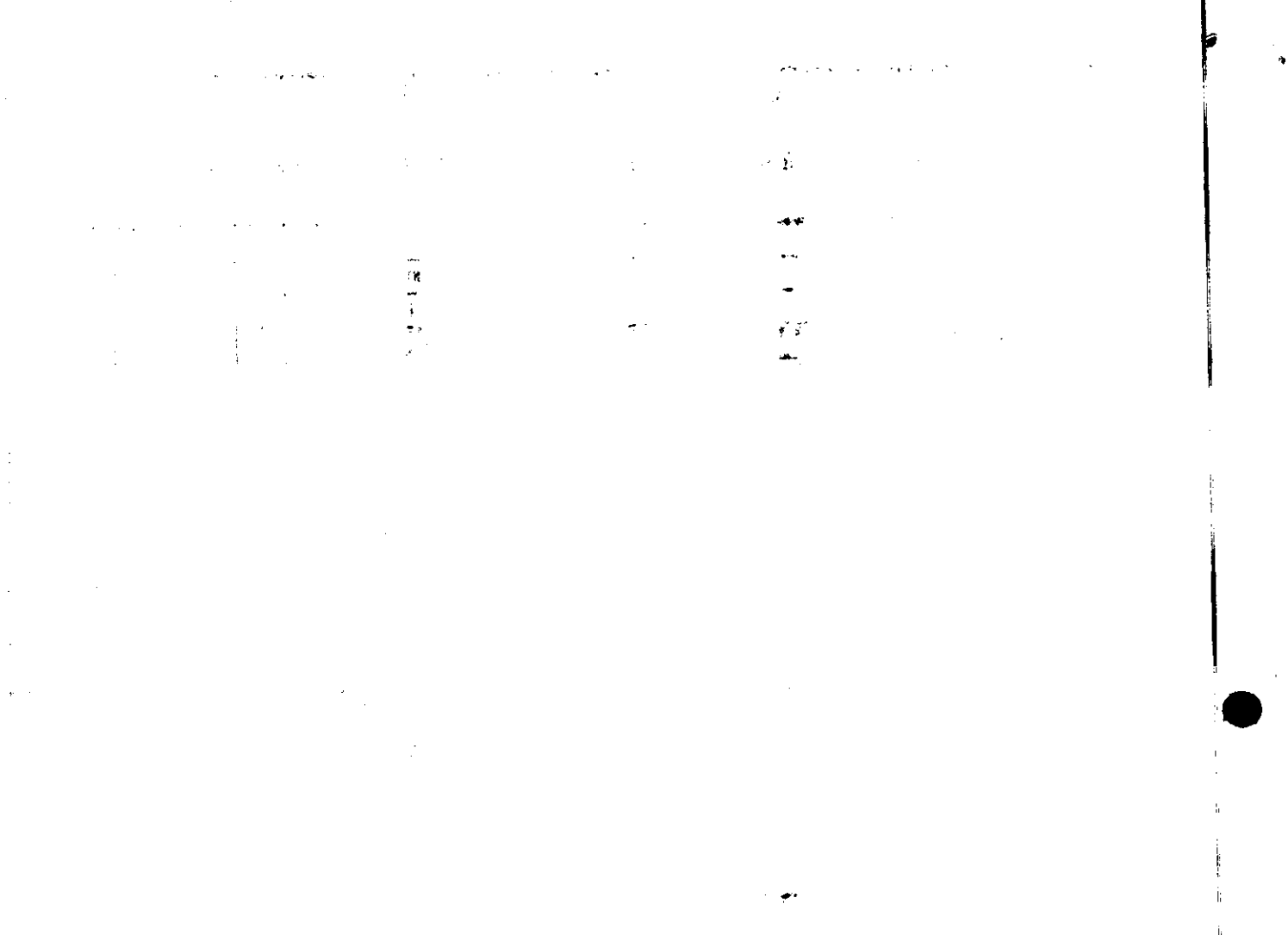
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000037 - MARIA JUSCELINA DA COSTA		Período: 03/2019
Cargo: 0025 - FAXINEIRA	Matrícula: 0000000029	CTPS: 0032945 / 00046
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 01/06/2016	CPF: 035.324.016-81

0001 - Salário Contratual	30,00	1.030,00	98,88
0105 - Insalubridade 20%	30,00	206,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/04/19 Assinatura: Maria Juscelina da Costa

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.030,00	1.236,00	1.236,00	98,88	1.137,12	





9/

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 013 / 00021409-9

Nome destinatário:	MARIA JUSCELINA DA COSTA
Valor:	R\$ 1.137,12 /

Data de débito:	05/04/2019
Data/hora da operação:	05/04/2019 09:56:08

Código da operação:	00142933 /
Chave de segurança:	E7XQ4X9GYP7VGMAM

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

10

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE N° 01/02/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 01 E 02

TRANSFERENCIA N.º : 00141980 BANCO: FEDERAL

CONTA: 333332-2

FAVORECIDO: CARLOS EDUARDO FONSECA

CPF/ CNPJ: 060.920.706-77

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de ABRIL de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LAR SAO VICENTE DE PAULO**21.422.811/0001-50****Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre****Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000054 - CARLOS EDUARDO FONSECA		Período: 03/2019
Cargo: 0087 - CUIDADOR DE IDOSOS (BANHO)	Matrícula: 0000000001	CTPS: 0023335 / 00111
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 03/12/2018	CPF: 060.920.706-77

0001 - Salário Contratual	30,00	1.596,80	179,64
0105 - Insalubridade 20%	30,00	399,20	
0520 - Desconto INSS	9,00		

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/04/19 Assinatura: Carlos Eduardo FonsecaSalário Base
1.596,80Sal. Contr. INSS
1.996,00Base Cál. FGTS
1.996,00FGTS do Mês
159,68Base Cál. IRRF
1.816,38

Faixa IRRF



12/

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 013 / 00033332-2

Nome destinatário:	CARLOS EDUARDO FONSECA
Valor:	R\$ 1.816,36

Data de débito:	05/04/2019
Data/hora da operação:	05/04/2019 09:52:38

Código da operação:	00141980
Chave de segurança:	R5XLHWSN2YPWGJA8

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

13

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 01/02/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 01 E 02

TRANSFERENCIA N.º : 00014529 BANCO: FEDERAL

CONTA: 29572-2

FAVORECIDO:MARIA DE FATIMA DA SILVA

CPF/ CNPJ: 097.923.346-10

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de ABRIL de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LAR SAO VICENTE DE PAULO**21.422.811/0001-50****Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre****Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000056 - MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA		Período: 03/2019
Cargo: 0044 - TECNICA ENFERMAGEN	Matrícula: 0000000047	CTPS: 0039843 / 00139
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 11/03/2019	CPF: 097.923.346-10

0001 - Salário Contratual	21,00	721,00	74,16
0105 - Insalubridade 20%	30,00	206,00	
0500 - Salário Família	1,00	22,96	
0520 - Desconto INSS	8,00		

Recebi o valor líquido, acima descrito em

09/04/19

Assinatura:

Maria de Fátima Lopes da Silva**Salário Base**
1.030,00**Sal. Contr. INSS**
927,00**Base Cál. FGTS**
927,00**FGTS do Mês**
74,16**Base Cál. IRRF**
852,84**Faixa IRRF**



15/

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASILO SAO VICENTE DE PAULO**Conta origem:** 1721 / 003 / 00000361-9**Conta destino:** 1721 / 013 / 00029572-2**Nome destinatário:** MARIA DE FATIMA L DA SILVA**Valor:** R\$ 875,80**Data de débito:** 09/04/2019**Data/hora da operação:** 09/04/2019 08:27:10**Código da operação:** 00014529**Chave de segurança:** GFUMQCRAH0MUESEP

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

46

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 01/02/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 01 E 02

TRANSFERENCIA N.º : 00153290 BANCO: FEDERAL CONTA: 37884-9

FAVORECIDO:ROMILDA DATIMA MARCELINO

CPF/ CNPJ: 028.835.806-69

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de ABRIL de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LAR SAO VICENTE DE PAULO**21.422.811/0001-50****Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre****Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000006 - ROMILDA DE FATIMA MARCELINO		Período: 03/2019
Cargo: 0085 - LAVANDERIA	Matrícula: 0000000028	CTPS: 0013508 / 00086
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 01/10/2007	CPF: 028.835.806-69

0001 - Salário Contratual	30,00	1.030,00	98,88
0105 - Insalubridade 20%	30,00	206,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		

Recebi o valor líquido, acima descrito em

05/09/19

Assinatura:

Romilda de Fátima Marcelino**Salário Base**
1.030,00**Sal. Contr. INSS**
1.236,00**Base Cál. FGTS**
1.236,00**FGTS do Mês**
98,88**Base Cál. IRRF**
1.137,12**Faixa IRRF**



18

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 013 / 00037884-9

Nome destinatário:	ROMILDA DE FATIMA MARCELINO
Valor:	R\$ 1.137,12

Data de débito:	05/04/2019
Data/hora da operação:	05/04/2019 10:11:50

Código da operação:	00153290
Chave de segurança:	YQATZ07CGTU6SM0G

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

19

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 01/02/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 01 E 02

TRANSFERENCIA N.º : 00095234 BANCO: FEDERAL CONTA: 3047-3

FAVORECIDO: JAQUELINE CASSIA BORGES BARRA

CPF/ CNPJ: 017.011.436-82

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de ABRIL de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000046 - JAQUELINE DE CASSIA BORGES BARRA

Período: 03/2019

Cargo: 0046 - ENFERMEIRA

Matrícula: 0100000038

CTPS: 0086966 / 00139

Depto.: 002 - GERAL

Admissão: 01/07/2017

CPF: 017.011.436-82

0001 - Salário Contratual
0105 - Insalubridade 20%
0520 - Desconto INSS

30,00
30,00
8,00

1.246,11
249,23

119,62

Recebi o valor líquido, acima descrito em 04/09/19 Assinatura: 

Salário Base
1.246,11

Sal. Contr. INSS
1.495,34

Base Cál. FGTS
1.495,34

FGTS do Mês
119,62

Base Cál. IRRF
1.375,72

Faixa IRRF



21

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 013 / 00030471-3

Nome destinatário:	JAQUELINE DE CASSIA BORGES BARRA
Valor:	R\$ 1.375,72

Data de débito:	04/04/2019
Data/hora da operação:	04/04/2019 11:13:17

Código da operação:	00095234
Chave de segurança:	L1CUXAU5KTKLV8R0

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

22/

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 01/02/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 01 E 02

TRANSFERENCIA N.º : 00079987 BANCO: FEDERAL CONTA: 3900-7

FAVORECIDO: MARLENE LINO FREI

CPF/ CNPJ: 608.140.986-49

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de ABRIL de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

23

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000002 - MARLENE LINO FREI		Período: 03/2019	
Cargo: 0040 - COZINHEIRA	Matrícula: 0000000015	CTPS: 0093906 / 00005	
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 01/06/2003	CPF: 608.140.986-49	

0001 - Salário Contratual	30,00	1.030,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		82,40

Recebi o valor líquido, acima descrito em 04/04/19 Assinatura: Marlene Lino Frei

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.030,00	1.030,00	1.030,00	82,40	947,60	



24

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 013 / 00039300-7

Nome destinatário:	MARLENE LINO FREI
Valor:	R\$ 947,60

Data de débito:	04/04/2019
Data/hora da operação:	04/04/2019 10:19:54

Código da operação:	00079987
Chave de segurança:	MX8GSZV14FLRQ4GH

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

25



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 01/02/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 01 E 02

TRANSFERENCIA N.º : 00145433 BANCO: FEDERAL CONTA: 86054-4

FAVORECIDO: IOMARA RAMOS

CPF/ CNPJ: 056.033.856-26

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de ABRIL de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

24

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000053 - IOMARA RAMOS		Período: 03/2019
Cargo: 0087 - CUIDADOR DE IDOSOS (BANHO)	Matrícula: 0000000044	CTPS: 0017529 / 00263
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 01/05/2018	CPF: 056.033.856-26

0001 - Salário Contratual	30,00	1.030,00	
0105 - Insalubridade 20%	30,00	206,00	
0500 - Salário Família	2,00	65,60	
0520 - Desconto INSS	8,00		98,88

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/04/14 Assinatura: Iomara Ramos

Salário Base

1.030,00

Sal. Contr. INSS

1.236,00

Base Cál. FGTS

1.236,00

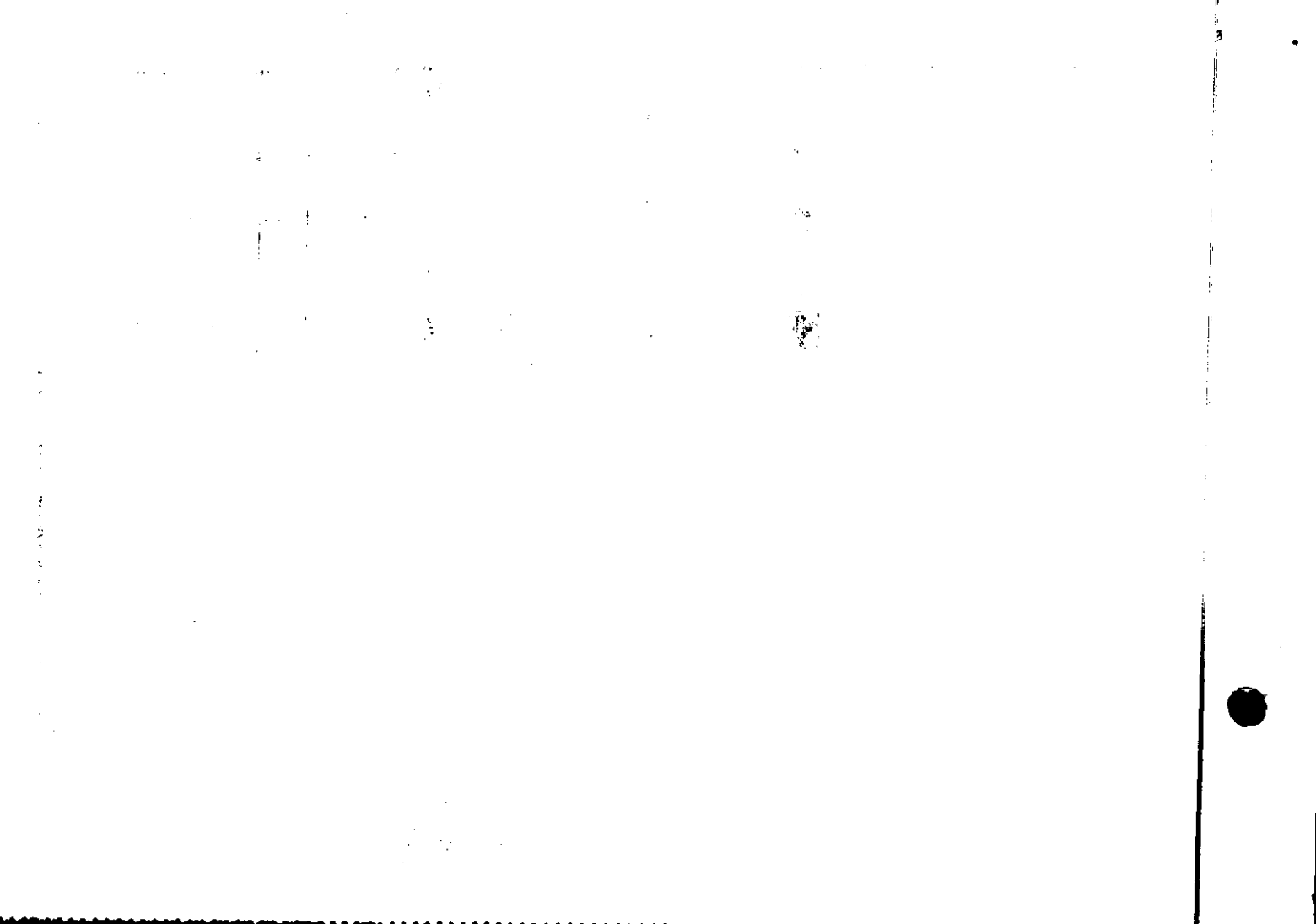
FGTS do Mês

98,88

Base Cál. IRRF

1.137,12

Faixa IRRF





22/

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	0694 / 013 / 00086054-5

Nome destinatário:	IOMARA RAMOS
Valor:	R\$ 1.202,72

Data de débito:	05/04/2019
Data/hora da operação:	05/04/2019 10:03:58

Código da operação:	00145433
Chave de segurança:	23AP91G7XQGN82ZM

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

28

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 01/02/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 01 E 02

TRANSFERENCIA N.º : 00144670 BANCO: FEDERAL

CONTA: 0472-5

FAVORECIDO: LUZIA LEONIR DIAS SONCINI

CPF/ CNPJ: 048.091.386-23

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de ABRIL de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LAR SAO VICENTE DE PAULO**21.422.811/0001-50****Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre****Demonstrativo de Pagamento****Func.: 000008 - LUZIA LEONIR DIAS SONCINI****Período: 03/2019****Cargo: 0085 - LAVANDERIA****Matrícula: 0000000033****CTPS: 0070187 / 00111****Depto.: 002 - GERAL****Admissão: 01/03/2009****CPF: 048.091.386-23**0001 - Salário Contratual
0105 - Insalubridade 20%
0520 - Desconto INSS30,00
30,00
8,001.030,00
206,00

98,88

Recebi o valor líquido, acima descrito em

05/04/19

Assinatura:

Luzia Leonir Dias Soncini**Salário Base**
1.030,00**Sal. Contr. INSS**
1.236,00**Base Cál. FGTS**
1.236,00**FGTS do Mês**
98,88**Base Cál. IRRF**
1.137,12**Faixa IRRF**



30

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 023 / 00000472-5

Nome destinatário:	LUZIA LEONIR DIAS SONCINI
Valor:	R\$ 1.137,12

Data de débito:	05/04/2019
Data/hora da operação:	05/04/2019 09:58:15

Código da operação:	00144670
Chave de segurança:	YXGP0LMK45VX16JS

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

31

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 01/02/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 01 E 02

TRANSFERENCIA N.º : 083886 BANCO: FEDERAL CONTA: 36939-4

FAVORECIDO: CRIELENE FERREIRA SORIANO

CPF/ CNPJ: 079.028.966-08

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de ABRIL de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

32

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000052 - CRIRLENE FERREIRA SORIANO

Período: 03/2018

Cargo: 0043 - AUXILIAR DE COZINHA

Matrícula: 0000000043

CTPS: 0039850 / 00139

Depto.: 002 - GERAL

Admissão: 01/03/2018

CPF: 079.028.966-08

0001 - Salário Contratual

30,00

1.030,00

0500 - Salário Família

1,00

32,80

0520 - Desconto INSS

8,00

82,40

Recebi o valor líquido, acima descrito em 04/04/19 Assinatura:

Crirlene Ferreira Soriano

Salário Base

1.030,00

Sal. Contr. INSS

1.030,00

Base Cál. FGTS

1.030,00

FGTS do Mês

82,40

Base Cál. IRRF

947,60

Faixa IRRF



33/

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 013 / 00036939-4

Nome destinatário:	CRIRLENE FERREIRA SORIANO
Valor:	R\$ 980,40

Data de débito:	04/04/2019
Data/hora da operação:	04/04/2019 10:34:04

Código da operação:	00083886
Chave de segurança:	C2875XRRXE3CW250

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

34

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 01/02/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 01 E 02

TRANSFERENCIA N.º : 00154344 BANCO: FEDERAL

CONTA: 026842-3

FAVORECIDO: MIRIAN PEREIRA SILVA

CPF/ CNPJ: 066.538.876-42

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de ABRIL de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000041 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA

Período: 03/2019

Cargo: 0044 - TECNICA ENFERMAGEN

Matrícula: 0100000033

CTPS: 0009231 / 00111

Depto.: 002 - GERAL

Admissão: 01/02/2017

CPF: 066.538.876-42

0001 - Salário Contratual
0105 - Insalubridade 20%
0520 - Desconto INSS30,00
30,00
8,001.030,00
206,00

98,88

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/04/19 Assinatura:

Salário Base
1.030,00Sal. Contr. INSS
1.236,00Base Cál. FGTS
1.236,00FGTS do Mês
98,88Base Cál. IRRF
1.137,12

Faixa IRRF



36

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 013 / 00026842-3

Nome destinatário:	MIRIAN PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.137,12

Data de débito:	05/04/2019
Data/hora da operação:	05/04/2019 10:13:01

Código da operação:	00154344
Chave de segurança:	UVLX20KTFZRJ35EF

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

32

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 01/02/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 01 E 02

TRANSFERENCIA N.º : 083416 BANCO: FEDERAL CONTA: 24773-6

FAVORECIDO:EDNEIA APARECIDA MARCELINI

CPF/ CNPJ: 030.037.576-01

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de ABRIL de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000001 - EDNEIA APARECIDA MARCELINI

Período: 03/2019

Cargo: 0025 - FAXINEIRA

Matrícula: 0000000009

CTPS: 0017927 / 00026

Depto.: 002 - GERAL

Admissão: 01/04/2002

CPF: 030.037.576-01

0001 - Salário Contratual
0105 - Insalubridade 20%
0520 - Desconto INSS

30,00
30,00
8,00

1.030,00
206,00

98,88

Recebi o valor líquido, acima descrito em 04/04/19 Assinatura:

Edneia Aparecida Marcelini

Salário Base

1.030,00

Sal. Contr. INSS

1.236,00

Base Cál. FGTS

1.236,00

FGTS do Mês

98,88

Base Cál. IRRF

1.137,12

Faixa IRRF



39

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 013 / 00024773-6

Nome destinatário:	EDNEIA APARECIDA MARCELINI
Valor:	R\$ 1.137,12

Data de débito:	04/04/2019
Data/hora da operação:	04/04/2019 10:30:17

Código da operação:	00083416
Chave de segurança:	4LUXUWHMLY1EJZM0

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

40

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 01/02/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 01 E 02

TRANSFERENCIA N.º : 00088801 BANCO: FEDERAL CONTA: 0920-7

FAVORECIDO: ROSA HELENA MARQUES

CPF/ CNPJ: 076.314.466-52

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de ABRIL de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



41/

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 013 / 00000920-7

Nome destinatário:	ROSA HELENA MARQUES
Valor:	R\$ 1.137,12

Data de débito:	04/04/2019
Data/hora da operação:	04/04/2019 11:04:00

Código da operação:	00088801
Chave de segurança:	VJ7HJN3C56K3J08L

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

42

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000036 - ROSA HELENA MARQUES DOS SANTOS		Período: 03/2019	
Cargo: 0087 - CUIDADOR DE IDOSOS (BANHO)		Matrícula: 0100000028	CTPS: 9390114 / 00040
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 01/06/2016	CPF: 076.314.466-52

0001 - Salário Contratual	30,00	1.030,00	
0105 - Insalubridade 20%	30,00	206,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		98,88

Recebi o valor líquido, acima descrito em 04/04/19 Assinatura: Rosa Helena Marques dos Santos

Salário Base
1.030,00

Sal. Contr. INSS
1.236,00

Base Cál. FGTS
1.236,00

FGTS do Mês
98,88

Base Cál. IRRF
1.137,12

Faixa IRRF



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

43

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 01/02/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 01 E 02

TRANSFERENCIA N.º : 00080751 BANCO: FEDERAL CONTA: 28937-4

FAVORECIDO: AMOS PEREIRA DA SILVA

CPF/ CNPJ: 077.053.456-25

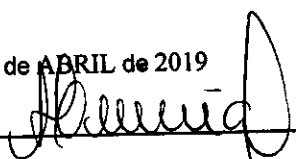
FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de ABRIL de 2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

44

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000051 - AMOS PEREIRA DA SILVA

Período: 03/2019

Cargo: 0068 - FARMACÊUTICA

Matrícula: 0000000042

CTPS: 0026863 / 00139

Depto.: 002 - GERAL

Admissão: 22/01/2018

CPF: 077.053.456-25

0001 - Salário Contratual

30,00

998,00

0520 - Desconto INSS

8,00

79,84

Recebi o valor líquido, acima descrito em

04/04/19

Assinatura:

Amo's Pereira Silva

Salário Base

998,00

Sal. Contr. INSS

998,00

Base Cál. FGTS

998,00

FGTS do Mês

79,84

Base Cál. IRRF

918,16

Faixa IRRF



uS/

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASILO SAO VICENTE DE PAULO**Conta origem:** 1721 / 003 / 00000361-9**Conta destino:** 1721 / 013 / 00028937-4**Nome destinatário:** AMOS PEREIRA DA SILVA**Valor:** R\$ 918,16**Data de débito:** 04/04/2019**Data/hora da operação:** 04/04/2019 10:27:45**Código da operação:** 00080751**Chave de segurança:** 1PF9TV6JGEWGRHXW

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

46



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 01/02/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 01 E 02

TRANSFERENCIA N.º : 00084292 BANCO: FEDERAL CONTA: 22132-6

FAVORECIDO: ANA CAROLINA REIS SIMÃO

CPF/ CNPJ: 077.084.446-40

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de ABRIL de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

48

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000021 - ANA CAROLINA REIS SIMAO		Período: 03/2019
Cargo: 0055 - NUTRICIONISTA	Matrícula: 0000000013	CTPS: 0011812 / 00139
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 01/08/2014	CPF: 077.084.446-40

0001 - Salário Contratual	30,00	998,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		79,84

Recebi o valor líquido, acima descrito em 04/04/19 Assinatura: JCR Pereira

Salário Base
998,00

Sal. Contr. INSS
998,00

Base Cálcl. FGTS
998,00

FGTS de Mês
79,84

Base Cálcl. IRRF
918,16

Faixa IRRF



48

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 001 / 00022132-6

Nome destinatário:	ANA CAROLINA REIS SIMAO
Valor:	R\$ 918,16

Data de débito:	04/04/2019
Data/hora da operação:	04/04/2019 10:37:43

Código da operação:	00084292
Chave de segurança:	ARLC4F0A1LSJ34NF

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

49

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 01/02/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 01 E 02

TRANSFERENCIA N.º : 00084800 BANCO: FEDERAL CONTA: 31175-2

FAVORECIDO: ENIVAL GILVERTO ZENUN SOUZA

CPF/ CNPJ: 010.978.206-29

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de ABRIL de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LAR SAO VICENTE DE PAULO**21.422.811/0001-50****Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre****Demonstrativo de Pagamento****Func.: 000019 - ENIVAL GILBERTO ZENUN DE SOUZA****Período: 03/2019****Cargo: 0045 - FISIOTERAPEUTA****Matrícula: 0000000011****CTPS: 0032833 / 00139****Depto.: 002 - GERAL****Admissão: 01/07/2014****CPF: 010.978.206-29**

0001 - Salário Contratual
0105 - Insalubridade 20%
0520 - Desconto INSS

30,00
30,00
8,00

998,00
199,60

95,80

Recebi o valor líquido, acima descrito em 04/04/19 Assinatura: 

Salário Base
998,00

Sal. Contr. INSS
1.197,60

Base Cál. FGTS
1.197,60

FGTS do Mês
99,80

Base Cál. IRRF
1.101,80

Faixa IRRF



5/

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 013 / 00031175-2

Nome destinatário:	ENIVAL GILBERTO ZENUN DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.101,80

Data de débito:	04/04/2019
Data/hora da operação:	04/04/2019 10:39:52

Código da operação:	00084800
Chave de segurança:	F3QL5KG4E5VXM1R4

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

52

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 01/02/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 01 E 02

TRANSFERENCIA N.º : 00160277 BANCO: FEDERAL CONTA: 30761-5

FAVORECIDO: EMILAINÉ CLICIA MACHADO TASSOTE

CPF/ CNPJ: 081.679.016-70

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de ABRIL de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

05/04/2019

Internet Banking CAIXA

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 013 / 00030761-5

Nome destinatário:	EMILAINE CLICIA MACHADO TASSOTE
Valor:	R\$ 511,70

Data de débito:	05/04/2019
Data/hora da operação:	05/04/2019 10:14:08

Código da operação:	00160277
Chave de segurança:	K6MQSLNTWU69JLPE

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO**21.422.811/0001-50****Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre****Demonstrativo de Pagamento****Func.: 000025 - EMILAINÉ CLICIA MACHADO TASSOTE****Período: 03/2019****Cargo: 0086 - EDUCADORA FISICA****Matrícula: 0100000017****CTPS: 0086961 / 00139****Depto.: 002 - GERAL****Admissão: 02/02/2015****CPF: 081.679.016-70**

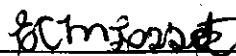
0001 - Salário Contratual
0105 - Insalubridade 20%
0520 - Desconto INSS

30,00
20,00
8,00

463,49
92,70

44,49

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____

Assinatura: 

Salário Base
463,49

Sal. Contr. INSS
556,19

Base Cál. FGTS
556,19

FGTS do Mês
44,49

Base Cál. IRRF
511,70

Faixa IRRF



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

55

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 01/02/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 01 E 02

TRANSFERENCIA N.º : 0049542 BANCO: FEDERAL CONTA: 39300-7

FAVORECIDO: MARLENE LINO FREI

CPF/ CNPJ: 608.140.986-49

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 05 de ABRIL de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFÍRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000002 - MARLENE LINO FREI		Período: 02/2019
Cargo: 0040 - COZINHEIRA	Matrícula: 0000000015	CTPS: 0093906 / 00005
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 01/06/2003	CPF: 608.140.986-49

0001 - Salário Contratual	30,00	1.030,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		82,40

Recebi o valor líquido, acima descrito em 15/03/19 Assinatura:

*Marlene Lino Frei*Salário Base
1.030,00Sal. Contr. INSS
1.030,00Base Cál. FGTS
1.030,00FGTS do Mês
82,40Base Cál. IRRF
947,60

Faixa IRRF



57

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 013 / 00039300-7

Nome destinatário:	MARLENE LINO FREI
Valor:	R\$ 947,60

Data de débito:	15/03/2019
Data/hora da operação:	15/03/2019 09:36:10

Código da operação:	00049542
Chave de segurança:	WJQT5WGT1TF3A4T6

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

58

ENTIDADE						
CNPJ: 21.422.811/0001-50						
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE Nº 03/2019 / 2018						
01	MARIA J. COSTA	142933	05/04/2019	1.137,12		
02	CARLOS E. FONSECA	141980	05/04/2019	1.816,36		
03	ANA C. R. SIMÃO	084292	04/04/2019	918,16		
04	CRIRLENE F. SORIANO	0838886	04/04/2019	980,40		
05	LUZIA L. D. SONCINI	0144670	05/04/2019	1.137,12		
06	ENIVAL G.Z. SOUZA	0084800	04/04/2019	1.101,80		
07	EMILAINE C. TASSOTE	0160277	05/04/2019	511,70		
08	AMOS P. SILVA	080751	04/04/2019	918,16		
09	AMANDA A. OLIVEIRA	085258	04/04/2019	1.137,12		
10	JAQUELINE B. BORGES	095234	04/04/2019	1.375,72		
11	IOMARA RAMOS	0145433	05/04/2019	1.202,72		
12	EDNEIA A. MARCELINI	083416	04/04/2019	1.137,12		
13	MIRIAN P. SILVA	154344	04/04/2019	1.137,12		
14	ROMILDA F. MARCELINI	153290	05/04/2019	1.137,12		
15	ROSA HELENA MARQUES	088801	04/04/2019	1.137,12		
16	MARIA FATIMA SILVA	014529	09/04/2019	875,80		
17	MARLENE LINO FREI	049542	15/03/2019	947,60		
18	MARLENE LINO FREI	079987	04/04/2019	947,60		
TOTAL				19.555,86		

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

DATA, CAMPESTRE, 13, DE ABRIL DE 2019

DE 2018.

Assinatura e dados do responsável
pela prestação de contas

073.321.106-28

Assinatura e dados do responsável
pela Entidade

468.059.236-20

Rua Cel José Custódio, 84
Campestre - Minas Gerais

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 21.422.811/0001-50

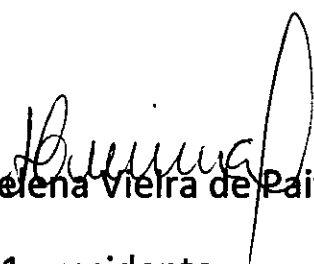
RUA PORFÍRIO RAMOS, Nº 113 – CENTRO – CAMPESTRE/MG

TELEFONE : 35-3743-1650

Calendário de atendimento

O Lar são Vicente de Paulo vem por meio deste apresentar o calendário de atendimento, conforme exigido no inciso VI da causula terceira e item 10.3 letra a da cláusula decima- prestação de contas do termo de colaboração 003/2018.

- No mês de janeiro de 2019 atendeu 76 idosos .


Maria Helena Vieira de Paiva
1 presidente

Lar são Vicente de Paulo

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 21.422.811/0001-50

RUA PORFÍRIO RAMOS, Nº 113 – CENTRO – CAMPESTRE/MG

TELEFONE : 35-3743-1650

Calendário de atendimento

O Lar são Vicente de Paulo vem por meio deste apresentar o calendário de atendimento, conforme exigido no inciso VI da causula terceira e item 10.3 letra a da cláusula decima- prestação de contas do termo de colaboração 003/2018.

- No mês de fevereiro de 2019 atendeu 76 idosos .



Maria Helena Vieira de Paiva

1 presidente

Lar são Vicente de Paulo

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 21.422.811/0001-50

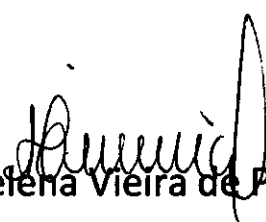
RUA PORFÍRIO RAMOS, Nº 113 – CENTRO – CAMPESTRE/MG

TELEFONE : 35-3743-1650

Calendário de atendimento

O Lar são Vicente de Paulo vem por meio deste apresentar o calendário de atendimento, conforme exigido no inciso VI da causula terceira e item 10.3 letra a da cláusula decima- prestação de contas do termo de colaboração 003/2018.

- No mês de março de 2019 atendeu 76 idosos .



Maria Helena Vieira de Paiva

1 presidente

Lar são Vicente de Paulo

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 21.422.811/0001-50

RUA PORFÍRIO RAMOS, Nº 113 – CENTRO – CAMPESTRE/MG

TELEFONE : 35-3743-1650

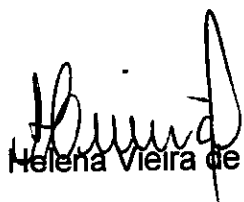
2/

Campestre, 13de maio de 2019

O lar São Vicente de Paulo vem por meio deste apresentar a relação dos funcionários que estão recebendo pagamento com repasse recebido referente ao mês de maio.

Segue listagem abaixo:

- Maria Jucelino Costa
- Carlos Eduardo Fonseca
- Ana Carolina Reis Simão
- Amos Pereira da Silva
- Jaqueline B. Barra
- Romilda F. Marcelini
- Rosa Helena Marques
- Maria de Fátima Silva
- Copasa


Maria Helena Vieira de Paiva
Presidente
Lar São Vicente Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Estado de Minas Gerais

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

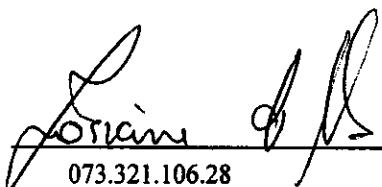
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE REPASSE Nº: 03/ 2019

CNPJ: 21.422.811/0001-50

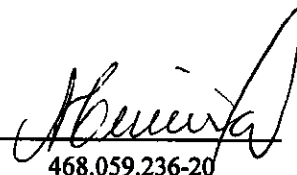
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Saldo Anterior	1.635,41	> Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos (Anexo V)	11.618,42
Recursos Recebidos	10.000,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	- 0,04	> Saldo (recolhido / a recolher)	16,25
Recursos Próprios - Contrapartida			
TOTAL	11.635,37	TOTAL	11.635,37

ASSINATURAS

Local e Data: campestre , 13 de maio de 2019.


073.321.106.28

CPF / CRC


468.059.236-20

Nome - CPF / Assinatura Responsável pelo
Preenchimento

Nome / Assinatura Titular da Entidade



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

4

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 03/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 03

TRANSFERENCIA N.º : 0173012 BANCO: federal CONTA: 29572-2

FAVORECIDO:MARIA DE FATIMA L. SILVA

CPF/ CNPJ: 097.923.346-10

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE-08 de MAIO de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO		
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9		
Conta destino:	1721 / 013 / 00029572-2		
Nome destinatário: MARIA DE FATIMA L DA SILVA			
Valor:	R\$ 1.169,92 /		
Data de débito:	08/05/2019		
Data/hora da operação:	08/05/2019 13:28:11		
Código da operação: 00173012 /			
Chave de segurança: MLR8AN0N87LFF374			

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000056 - MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA		Período: 04/2019
Cargo: 0044 - TECNICA ENFERMAGEN	Matrícula: 000000047	CTPS: 0039843 / 00139
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 11/03/2019	CPF: 097.923.346-10

0001 - Salário Contratual	30,00	1.030,00	98,88
0105 - Insalubridade 20%	30,00	206,00	
0500 - Salário Família	1,00	32,80	
0520 - Desconto INSS	8,00		

Recebi o valor líquido, acima descrito em 08/05/19 Assinatura:

*Maria de Fatima Lopes da Silva*Salário Base
1.030,00Sal. Contr. INSS
1.236,00Base Cál. FGTS
1.236,00FGTS do Mês
98,88Base Cál. IRRF
1.137,12

Faixa IRRF



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

7



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 03/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 03

TRANSFERENCIA N.º : 0174886 BANCO: federal CONTA: 37884-9

FAVORECIDO: ROMILDA DE FATIMA MARCELINO

CPF/ CNPJ: 028.835.806-69

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 08 de Maio de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



8/

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 013 / 00037884-9

Nome destinatário:	ROMILDA DE FATIMA MARCELINO
Valor:	R\$ 1.137,12 ✓

Data de débito:	08/05/2019 ✓
Data/hora da operação:	08/05/2019 13:32:14

Código da operação:	00174886 ✓
Chave de segurança:	V6G5G51MHVJXMY

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

9

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000006 - ROMILDA DE FATIMA MARCELINO		Período: 04/2019
Cargo: 0085 - LAVANDERIA	Matrícula: 0000000028	CTPS: 0013508 / 00086
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 01/10/2007	CPF: 028.835.806-69

0001 - Salário Contratual	30,00	1.030,00	
0105 - Insalubridade 20%	30,00	206,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		98,88

--	--	--	--

Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>08/05/19</u> Assinatura: <u>Romilda de Fatima Marcelino</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.030,00	1.236,00	1.236,00	98,88	1.137,12	



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

10

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 03/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 03

TRANSFERENCIA N.º : 0175402 BANCO: federal CONTA: 21409-9

FAVORECIDO:MARIA JUSCELINA COSTA

CPF/ CNPJ: 035.324.016-81

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 08 de MAIO de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



11/

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 013 / 00021409-9

Nome destinatário:	MARIA JUSCELINA DA COSTA
Valor:	R\$ 1.137,12 ✓

Data de débito:	08/05/2019 ✓
Data/hora da operação:	08/05/2019 13:34:38

Código da operação:	00175402 ✓
Chave de segurança:	N0K0LXC6ZV2AYHCS

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

12/

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000037 - MARIA JUSCELINA DA COSTA

Período: 04/2019

Cargo: 0025 - FAXINEIRA

Matrícula: 0000000029

CTPS: 0032945 / 00046

Depto.: 002 - GERAL

Admissão: 01/06/2016

CPF: 035.324.016-81

0001 - Salário Contratual
0105 - Insalubridade 20%
0520 - Desconto INSS

30,00

30,00

8,00

1.030,00

206,00

98,88

Recebi o valor líquido, acima descrito em

01/05/19

Assinatura:

Maria Juscelina da Costa

Salário Base

1.030,00

Sal. Contr. INSS

1.236,00

Base Cálcl. FGTS

1.236,00

FGTS do Mês

98,88

Base Cálcl. IRRF

1.137,12

Faixa IRRF



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

13



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 03/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 03

TRANSFERENCIA N.º : 0177779 BANCO: federal CONTA: 28937-4

FAVORECIDO: AMOS PEREIRA SILVA

CPF/ CNPJ: 077.053.456-25

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 08 de MAIO de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



14/

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASILO SAO VICENTE DE PAULO**Conta origem:** 1721 / 003 / 00000361-9**Conta destino:** 1721 / 013 / 00028937-4**Nome
destinatário:** AMOS PEREIRA DA SILVA**Valor:** R\$ 918,16 ✓**Data de débito:** 08/05/2019**Data/hora da operação:** 08/05/2019 13:40:09**Código da operação:** 00177779 ✓**Chave de segurança:** TGCZUZZKNE2LY7HH

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

15/

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000051 - AMOS PEREIRA DA SILVA		Período: 04/2019
Cargo: 0068 - FARMACÊUTICA	Matrícula: 0000000042	CTPS: 0026863 / 00139
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 22/01/2018	CPF: 077.053.456-25

0001 - Salário Contratual	30,00	998,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		79,84

--	--	--

Recebi o valor líquido, acima descrito em 08/05/19 Assinatura: Amos Pereira da Silva

Salário Base
998,00

Sal. Contr. INSS
998,00

Base Cál. FGTS
998,00

FGTS do Mês
79,84

Base Cál. IRRF
918,16

Faixa IRRF



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

16

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 03/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 03

TRANSFERENCIA N.º : 0175861 BANCO: federal CONTA: 333332-2

FAVORECIDO: CARLOS EDUARDO FONSECA

CPF/ CNPJ: 060.920.706-77

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 08 de MAIO de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



12/

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASILO SAO VICENTE DE PAULO**Conta origem:** 1721 / 003 / 00000361-9**Conta destino:** 1721 / 013 / 00033332-2**Nome destinatário:** CARLOS EDUARDO FONSECA**Valor:** R\$ 1.816,36 /**Data de débito:** 08/05/2019**Data/hora da operação:** 08/05/2019 13:36:50**Código da operação:** 00175861 /**Chave de segurança:** 14YWZASJV74H74WT

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

18/

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000054 - CARLOS EDUARDO FONSECA			Período: 04/2019
Cargo: 0087 - CUIDADOR DE IDOSOS (BANHO)	Matrícula: 0000000001	CTPS: 0023335 / 00111	
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 01/12/2018	CPF: 060.920.706-77	

0001 - Salário Contratual	30,00	1.596,80	
0105 - Insalubridade 20%	30,00	399,20	
0520 - Desconto INSS	9,00		179,64

Recebi o valor líquido, acima descrito em

08/05/19

Assinatura:

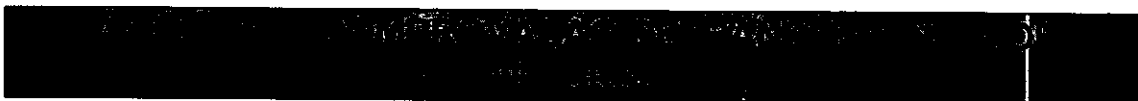
*Carlos Eduardo Fonseca***Salário Base****1.596,80****Sal. Contr. INSS****1.996,00****Base Cálcl. FGTS****1.996,00****FGTS do Mês****159,68****Base Cálcl. IRRF****1.816,36****Faixa IRRF**



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

19



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE N° 03/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 03

TRANSFERENCIA N.º : 00649590 BANCO:

CONTA:

FAVORECIDO: COPASA CIA SAN MINAS

CPF/ CNPJ: 17.281.106/0001-03

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 08 de MAIO de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 626 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

SP: 07/2019 783 311100058 02 13 60 220 Pag: 1/1

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA
R GABRIEL JUNQUEIRA 180
CENTRO
De 14:00 às 18:00Fale com a
COPASA

115

ASILO SAO VICENTE DE PAULO
R PORFIRIO RAMOS, 113
CENTRO
CAMPESTRE37.730.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.19.21153002-3	10/04/2019	10/04/2019	04/2019	763

MATRÍCULA
0 000 495 297 9

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 001 111 906 0

HIDRÔMETRO			PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior			
B12S 0022244	10/04/2019 21940	3/03/2019 21673			13/05/2019

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
28	267	267000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Abr/2019	267.000	28	9.535
Mar/2019	366.000	33	11.090
Fev/2019	338.000	28	12.071
Jan/2019	303.000	31	9.774
Dez/2018	341.000	32	10.656
Nov/2018	340.000	30	11.333
Out/2018	297.000	29	10.241
Set/2018	341.000	32	10.656
Ago/2018	341.000	29	11.758
Jul/2018	349.000	29	12.034
Jun/2018	287.000	30	9.566
Mai/2018	332.000	32	10.375

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
321	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
9535	litros de água
Água	Esgoto
R\$95.65	R\$0.00

TARIFA							
CÁLCULO PÚBLICO							
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$
FIXA	--	--	--	--	19,94	--	0,00
0 A 5	5,00000	5,00	2,75000	13,75	0,00000	0,00	13,75
5 A 10	5,00000	5,00	3,48700	17,44	0,00000	0,00	17,44
10 A 20	10,00000	10,00	8,07800	80,78	0,00000	0,00	80,78
20 A 40	20,00000	20,00	8,97700	179,54	0,00000	0,00	179,54
40 A 200	160,00000	160,00	10,21100	1,633,76	0,00000	0,00	1,633,76
200 A 999999	999,99900	67,00	10,94200	733,11	0,00000	0,00	733,11
SOMA	267,00000	267,00		2,678,32		0,00	2,678,32

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.678,32
DESCONTO INCOND SUBVENCAO REF. 04/2019 PRODUTO A	669,58 -

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 132,58

DEBITO AUTOMATICO
FATURA VENCIDA EM 01/04/2019 - LIQUIDADA

VENCIMENTO

29/04/2019

TOTAL A PAGAR

*****R\$2.008,74

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Número de Amostras						
Período: 02/2019	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(°)	Turbidez
Mínimo	23	23	10	23	0	23
Analisadas	29	29	29	0	25	29
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	29	29	29	29	25	29
Observações: *Não obrigatório						
Significado dos parâmetros: vide verso						

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Au: antear no verso)
CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO NÚMERO DA FATURA MÊS / REF. VENCIMENTO TC TAL A PAGAR
0 000 495 297 9 001.19.21153002-3 04/2019 29/04/2019 *****R\$2.008,74

8265000020-1 08740019100-0 11921153002-5 33111000582-3



AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Saia da fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco. Se preferir, envie esta autorização para sua Agência Bancária.

NOME DO BANCO

CONTA CORRENTE

NÚMERO DA AGÊNCIA

ASSINATURA DO CLIENTE

USAR O CÓDIGO DO DÉBITO AUTOMÁTICO DO ANVERSO



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

Nome:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO		
Conta de débito:	1721 / 003 . 00000361-9		
Representação numérica do código de barras:	82650000201	087400191000	119211530025 331110005823
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS		
Valor:	2.008,74 /		
Data de débito:	06/05/2019		
Data/hora da operação:	06/05/2019 14:35:44		
Código da operação:	00649590		
Chave de segurança:	5V9J9R.PV8UYHCJHH		

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

22

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 03/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 03

TRANSFERENCIA N.º : 0180204 BANCO: FEDERAL CONTA: 30471-3

FAVORECIDO: JAQUELINE CASSIA BORGES BARRA

CPF/ CNPJ: 017.011.436-82

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 08 de MAIO de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASILO SAO VICENTE DE PAULO**Conta origem:** 1721 / 003 / 00000361-9**Conta destino:** 1721 / 013 / 00030471-3**Nome destinatário:** JAQUELINE DE CASSIA BORGES BARRA**Valor:** R\$ 1.375,72 /**Data de débito:** 08/05/2019**Data/hora da operação:** 08/05/2019 13:43:20**Código da operação:** 00180204 /**Chave de segurança:** TL7ZGJSWFFTEHY4A

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

24

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000046 - JAQUELINE DE CASSIA BORGES BARRA		Período: 04/2019
Cargo: 0046 - ENFERMEIRA	Matrícula: 0100000038	CTPS: 0086966 / 00139
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 01/07/2017	CPF: 017.011.436-82

0001 - Salário Contratual	30,00	1.246,11	119,62
0105 - Insalubridade 20%	30,00	249,23	
0520 - Desconto INSS	8,00		

Recebi o valor líquido, acima descrito em

08/05/19

Assinatura:



Salário Base

1.246,11

Sal. Contr. INSS

1.496,34

Base Cál. FGTS

1.496,34

FGTS do Mês

119,62

Base Cál. IRRF

1.376,72

Faixa IRRF



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 03/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 03

TRANSFERENCIA N.º : 0176381 BANCO: FEDERAL CONTA: 22132-6

FAVORECIDO: ANA CAROLINA REIS SIMÃO

CPF/ CNPJ: 077.084.446-40

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: CAMPESTRE, 08 de MAIO de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASILO SAO VICENTE DE PAULO**Conta origem:** 1721 / 003 / 00000361-9**Conta destino:** 1721 / 001 / 00022132-6**Nome destinatário:** ANA CAROLINA REIS SIMAO**Valor:** R\$ 918,16**Data de débito:** 08/05/2019**Data/hora da operação:** 08/05/2019 13:38:41**Código da operação:** 00176381**Chave de segurança:** X9H5YKSEYGLKATKG

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO**21.422.811/0001-50****Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre****Demonstrativo de Pagamento****Func.: 000021 - ANA CAROLINA REIS SIMAO****Período: 04/2019****Cargo: 0055 - NUTRICIONISTA****Matrícula: 0000000013****CTPS: 0011812 / 00139****Depto.: 002 - GERAL****Admissão: 01/08/2014****CPF: 077.084.446-40**

0001 - Salário Contratual

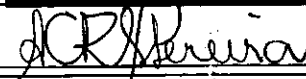
30,00

998,00

0520 - Desconto INSS

8,00

79,84

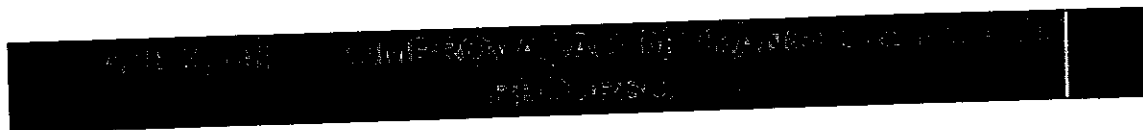
Recebi o valor líquido, acima descrito em 08/05/19 Assinatura:**Salário Base****998,00****Sal. Contr. INSS****998,00****Base Cál. FGTS****998,00****FGTS do Mês****79,84****Base Cál. IRRF****918,16****Faixa IRRF**



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

28/



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2018

ENTIDADE: Lar São Vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 03

TRANSFERENCIA N.º : 0179406 BANCO: FEDERAL CONTA: 0920-7

FAVORECIDO: ROSA HELENA MARQUES

CPF/ CNPJ: 076.314.466-52

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 08 de MAIO de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Rua Cel José Custódio, 84
Campestre – Minas Gerais

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASILO SAO VICENTE DE PAULO**Conta origem:** 1721 / 003 / 00000361-9**Conta destino:** 1721 / 013 / 00000920-7**Nome destinatário:** ROSA HELENA MARQUES**Valor:** R\$ 1.137,12**Data de débito:** 08/05/2019**Data/hora da operação:** 08/05/2019 13:41:33**Código da operação:** 00179406**Chave de segurança:** 4G7UFQJ4FZX07F17

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000036 - ROSA HELENA MARQUES DOS SANTOS		Período: 04/2019
Cargo: 0087 - CUIDADOR DE IDOSOS (BANHO)	Matrícula: 0100000028	CTPS: 9390114 / 00040
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 01/06/2016	CPF: 076.314.466-52

0001 - Salário Contratual	30,00	1.030,00	98,88
0105 - Insalubridade 20%	30,00	206,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		

Recebi o valor líquido, acima descrito em

08/05/19

Assinatura:

Rosa Helena Marques dos Santos

Salário Base

1.030,00

Sal. Contr. INSS

1.236,00

Base Cál. FGTS

1.236,00

FGTS do Mês

98,88

Base Cál. IRRF

1.137,12

Faixa IRRF

Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

32

ENTIDADE: Lar São Vicente de Paulo

CNPJ: 21.422.811/0001-50

MOVIMENTAÇÃO

Nome do Banco:
Caixa E.Federal

N.º do
Banco:

N.º/Nome – Lar São Vicentede Paulo
1721

Agência:

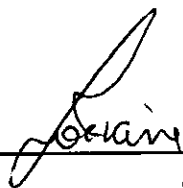
N.º da Conta: 361-9

	VALOR EM R\$
Saldo conforme extrato bancário em 09/04/19	1.635,41
Transferência bancárias recebidas no período de 2018:	10.000,00
Transferência bancárias efetuadas no período de 2018:	11.618,42
Valores referente a aplicações financeiras	- 0,04
Saldo conciliado:	16,95

08/05		Jaqueline Cassia Barra Borges	1.375,72
08/05		Rosa Helena Marques	1.137,12
08/05		Ana Carolina Reis Simão	918,16
06/05		Copasa	2.008,74
08/05		Amos Pereira Silva	918,16
08/05		Romilda F. Marcelino	1.137,12
08/05		Maria Fatima Silva	1.169,92
08/05		Maria juscelino Costa	1.137,12
08/05		Carlos Eduardo Fonseca	1.816,36
			11.618,42

ASSINATURAS

Local e Data: Campestre , 13 de maio de 2019.

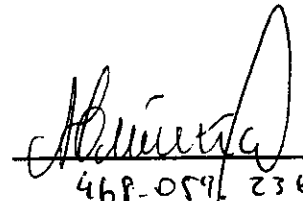


075.321.106-28

MASP / CPF

Nome / Assinatura do Responsável pelo
Preenchimento

MASP / CPF / CRC



468-059.236-20

Nome / Assinatura Titular da Entidade

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

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

| EXTRATO

PAG: 002

AG: 1721 - CAMPESTRE

OPER: 003 CONTA: 361-9

PERIODO: 01042019 ATE: 16052019

CGC: 21.422.811/0001-50

NOME: ASILO SAO VICENTE DE PAUL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

05/04/2019 141980 X ENVIO TEV

1.816,36 D X

8.530,48 C

05/04/2019 142933 X ENVIO TEV

1.137,12 D X

7.393,36 C

05/04/2019 144670 X ENVIO TEV

1.137,12 D X

6.256,24 C

05/04/2019 145433 X ENVIO TEV

1.202,72 D

5.053,52 C

05/04/2019 153290 X ENVIO TEV

1.137,12 D X

3.916,40 C

05/04/2019 154344 X ENVIO TEV

1.137,12 D

2.779,28 C

05/04/2019 160277 X ENVIO TEV

511,70 D X

2.267,58 C

09/04/2019 014529 X ENVIO TEV

875,80 D X

1.391,78 C

02/05/2019 079737 CRED TEV

10.000,00 C

11.391,78 C

06/05/2019 649590 X PAG AGUA

2.008,74 D

9.383,04 C

SALDO EM 16/05/2019 R\$

0,00

F1 AJUDA

F2 EXTRATO ANTERIOR

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

| EXTRATO

PAG: 003

AG: 1721 - CAMPESTRE

OPER: 003 CONTA:

361-9

PERIODO: 01042019 ATE: 16052019

CGC: 21.422.811/0001-50

NOME: ASILO SAO VICENTE DE PAUL

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

08/05/2019 173012/ ENVIO TEV

1.169,92 D/

8.213,12 C

08/05/2019 174886/ ENVIO TEV

1.137,12 D/

7.076,00 C

08/05/2019 175402/ ENVIO TEV

1.137,12 D/

5.938,88 C

08/05/2019 175861/ ENVIO TEV

1.816,36 D/

4.122,52 C

08/05/2019 176381/ ENVIO TEV

918,16 D/

3.204,36 C

08/05/2019 177779/ ENVIO TEV

918,16 D/

2.286,20 C

08/05/2019 179406/ ENVIO TEV

1.137,12 D/

1.149,08 C

08/05/2019 180204/ ENVIO TEV

1.375,72 D/

226,64 D

08/05/2019 727220 RESG AUTOM

226,64 C

0,00 C

SALDO EM 16/05/2019 R\$

0,00

F1 AJUDA

F2 EXTRATO ANTERIOR

F5 EXTRATO P.A.I.

F7 VOLTAR PAG

RETORNAR

F4 POS.INVESTIMENTOS

F6 RESUMO LIMITES

F8 AVANCA PAG

F12 FINALIZAR

11.613,92

35



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPESTRE, MG	Código 1721	Operação 5980	Emissão 17/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,3956	1,5506	4,7812	1,323738	1,328975

Administradora

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

Cliente

Nome ASILO SAO VICENTE DE PAULO	CPF/CNPJ 21.422.811/0001-50	Conta Corrente 003.00000361-9	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	242,67C	183,325441
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243,63C	183,325441
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 21.422.811/0001-50

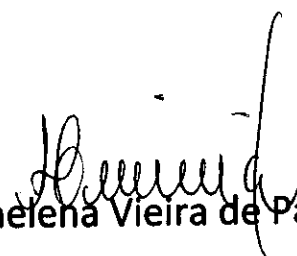
RUA PORFÍRIO RAMOS, Nº 113 – CENTRO – CAMPESTRE/MG

TELEFONE : 35-3743-1650

Calendário de atendimento

O Lar são Vicente de Paulo vem por meio deste apresentar o calendário de atendimento, conforme exigido no inciso VI da causula terceira e item 10.3 letra a da cláusula decima- prestação de contas do termo de colaboração 003/2018.

- No mês de abril de 2019 atendeu 76 idosos .



Maria Helena Vieira de Paiva

1 presidente

Lar são Vicente de Paulo

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 21.422.811/0001-50

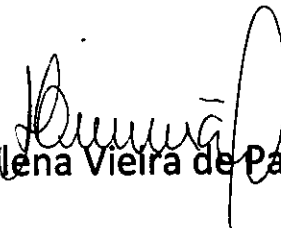
RUA PORFÍRIO RAMOS, Nº 113 – CENTRO – CAMPESTRE/MG

TELEFONE : 35-3743-1650

Calendário de atendimento

O Lar são Vicente de Paulo vem por meio deste apresentar o calendário de atendimento, conforme exigido no inciso VI da causula terceira e item 10.3 letra a da cláusula decima- prestação de contas do termo de colaboração 003/2018.

- No mês de maio de 2019 atendeu 76 idosos .


Maria Helena Vieira de Paiva
1 presidente

Lar são Vicente de Paulo



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

Ofício nº 108/2019

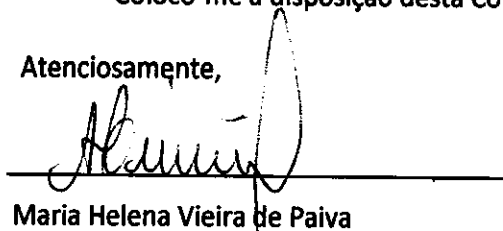
campestre , 21 de agosto de 2019.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Encaminho, documentação da prestação de contas parcial (parcial/final), referente ao repasse de nº 04/ 2019 de, composta dos anexos I , II , III, IV, V, VI, , , , , , referentes ao Termo de colaboração nº , firmado entre o Município de Campestre/MG e a entidade Lar São Vicente de Paulo, cadastrada no CNPJ 21.422.811/0001-50.

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

Atenciosamente,



Maria Helena Vieira de Paiva

Presidente

Destinatário:

Prefeitura Municipal de Campestre

Tel.: (35) 3743-1650 Nome contato: Lar são Vicente de Paulo Endereço: Porfirio ramos 113
Email: josyanesillva@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Estado de Minas Gerais

2/

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo

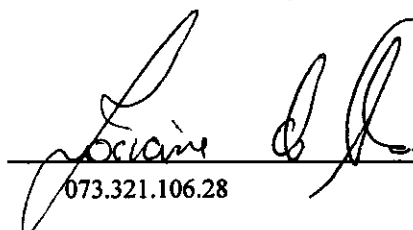
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE REPASSE Nº: 04/ 2019

CNPJ: 21.422.811/0001-50

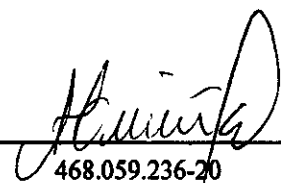
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Saldo Anterior	16,95	➤ Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos (Anexo V)	9.720,76
Recursos Recebidos	10.000,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,06	➤ Saldo (recolhido / a recolher)	296,25
Recursos Próprios - Contrapartida			
TOTAL	10.017,01	TOTAL	10.017,01

ASSINATURAS

Local e Data: campestre , 06 de junho de 2019.


073.321.106.28

Nome - CPF / Assinatura Responsável pelo
Preenchimento


CPF / CRC 468.059.236-20

Nome / Assinatura Titular da Entidade



Comig Distribuição S.A. CNPJ 06.961.180/0001-16 Ins. Estadual 052.322/135.0007

Av. Barbacena, 1200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE (a partir de)

Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2003

ASILAO SAO VICENTE DE PAULO

RUA PORFIRIO RAMOS 113 CO

CENTRO

37730-000 CAMPESTRE, MG

CNPJ 21.422.811/0001-50

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº024226512 - PTA Nº45.000014006.81

Classe
Comercial Trifásico

Subclasse
Outros serviços e outras
atividades

Modalidade Tarifária
Convencional B3

Detas de Leitura
ANTERIOR ATUAL PRÓXIMA
02/04 02/05 03/06

Data de Emissão
02/05/2019

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Informações Técnicas	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AHU910000265	18 085	Leitura Atual 23 084	1	4.998

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.396, de 22/05/2018.

Isonomia ICMS: Decreto Nº 43.080/02, Anexo I, Item 798.

Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c.

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

Descrição

Descrição	Valores Faturados	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	Quantidade Preço 4.998 0,61007962	3.049,16
Contrib Ilum Publica Municipal	Encargos / Cobranças	
Donativo Concedido	Abatimentos e Devoluções	49,81
Energia Elétrica kWh	Tariffas aplicadas (sem impostos)	-638,28
Bandeira Amarela	Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar	3,45

Histórico do Consumo

Mês	Consumo kWh	Valor R\$	Dia
1/19	4.006	166,60	30
1/19	5.527	172,71	32
1/19	4.276	152,71	28
1/19	4.483	149,43	30
1/19	4.837	161,23	30
1/19	5.497	171,78	32
1/19	5.022	167,40	30
1/19	5.360	172,90	31
1/19	5.829	191,25	31
1/19	5.823	187,43	30
1/19	5.108	170,26	31
1/19	5.619	181,25	30
1/19	5.086	169,86	31

Reservado ao Fisco

B050.4DCF.5F0B.45DB.2BA0.1CDD.46DB.0227

Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PASEP	0,66	20,12
COFINS	3,04	92,69

Código de Débito Automático
000001514256

Instalação
3000151425

Vencimento
22/05/2019

CÓDIGO 83680000024-9 60790138004-0 11476355311-1 00001514256-5

MAI/2019

A busca por desaparecidos deve ser imediata. Não espere 48 horas para fazer a ocorrência.

ANALDO BRAM
MORTE
CERQUEIRA
16 ANOS
DESPARECIDO EM
BELO HORIZONTE /
MG
DEDE: 13022019

MARIA DAS
GRACAS MACIEL
12 ANOS
DESPARECIDO EM
BELO HORIZONTE /
MG
DEDE: 13022019

PARA USO DOS CORREIOS

01-Mudou-se	06-Recurado	17-End. desconhecido
02-Endereço incorreto	07-Ausente	18-localidade
03-Não existe o nº indicado	08-Não procurado	19-Falta complemento
04-Falado	09-Outras	(Colar JGU)
05-Desconhecido	10-Objeto danificado	20-Caixa postal cancelada

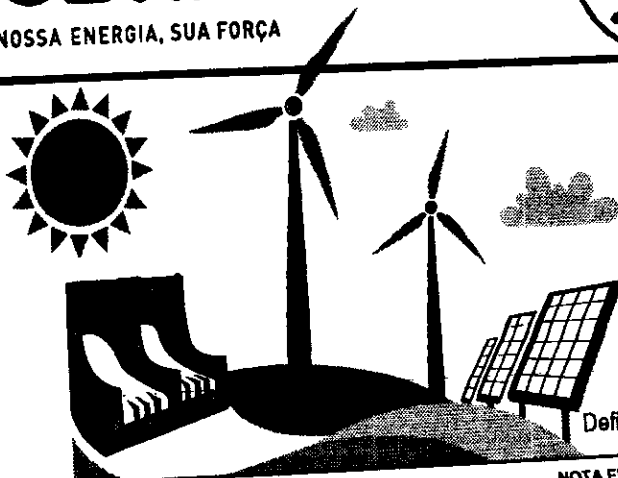
Responsável: _____

Endereço de devolução: _____

Informações sobre pessoas desaparecidas: Ligue para a Polícia Civil (Dir. Referência Pessoa Desaparecida) Tel: 0800 28 28 197

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

Conta Certa Distribuição
9912246579/2010/CEMIG
CEMIG
Correios



Fale com a Cemig - 116
se o número não estiver disponível na
sua cidade, ligue: 0800 7210 116
Deficientes Auditivos: 0800 723 000

CTOE BELO HORIZONTE/SETOR 37 D
ASILO SAO VICENTE DE PAULO
RUA PORFIRIO RAMOS 113 CO
CENTRO
37730-000 CAMPESTRE, MG
SMI: 02-MG-01-007-00013826-00000516

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
APRESENTAÇÃO: 22/05/2019



450

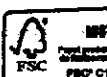
Gato é crime!

RECEBIDO
E NUNQUE

Ligue
116

instalação: 3000151425

Conheça os indicadores de qualidade do fornecimento de energia e o histórico de faturamento.
Acesse www.cemigatende.com.br
Conheça os direitos e deveres do consumidor. Acesse www.cemig.com.br/direitosedeversos
direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
direito do consumidor receber compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individuais.
informações sobre as Condições Gerais de Fornecimento, Tarifa, Produtos, serviços Prestados e Impostos
e encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nas agências de atendimento e no site:
<http://www.cemig.com.br>
O valor desta Nota Fiscal está sujeito a penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)
após o vencimento. O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.





Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

3/



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE N° 04/ 2019

ENTIDADE: Lar São vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : pagamento cemig BANCO: CONTA:

FAVORECIDO: Cemig Distribuição

CPF/ CNPJ: 06.981.180/0001-16

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 04 de junho de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



62

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

Nome:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO			
Conta de débito:	1721 / 003 . 00000361-9			
Representação numérica do código de barras:	836800000249	607901380040	114763553111	000015142565
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	2.460,79 /			
Data de débito:	04/06/2019			
Data/hora da operação:	04/06/2019 09:46:22			
Código da operação:	00094571			
Chave de segurança:	PN8M5V89L4Y68L28			

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

5/

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE N° 04/ 2019

ENTIDADE: Lar São vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 00100519 BANCO: Caixa Economica federal CONTA: 30761-5

FAVORECIDO:Emilaine Clícia Machado Tassote

CPF/ CNPJ: 081.679.016-70

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 06 de junho de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LAR SAO VICENTE DE PAULO**21.422.811/0001-50****Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre****Demonstrativo de Pagamento****Func.: 000025 - EMILAINE CLICIA MACHADO TASSOTE****Período: 05/2019****Cargo: 0086 - EDUCADORA FÍSICA****Matricula: 0100000017****CTPS: 0086961 / 00139****Depto.: 002 - GERAL****Admissão: 02/02/2015****CPF: 081.679.016-70**0001 - Salário Contratual
0105 - Insalubridade 20%
0520 - Desconto INSS

30,00

20,00

8,00

463,49

92,70

44,49

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/06/19Assinatura: [assinatura]**Salário Base****463,49****Sal. Contr. INSS****556,19****Base Cálcl. FGTS****556,19****FGTS do Mês****44,49****Base Cálcl. IRRF****511,70****Faixa IRRF**

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 013 / 00030761-5

Nome destinatário:	EMILAINE CLICIA MACHADO TASSOTE
Valor:	R\$ 511,70

Data de débito:	06/06/2019
Data/hora da operação:	06/06/2019 10:07:18

Código da operação:	00100519 /
Chave de segurança:	CYV63MKAYW20SRL2

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

8/

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE N° 04/ 2019

ENTIDADE: Lar São vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 00092330 BANCO: Caixa Economica federal CONTA: 30471-3

FAVORECIDO:Jaqueline Cassia Borges Barra

CPF/ CNPJ: 017.011.436-82

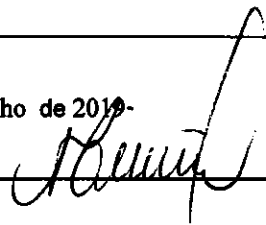
FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

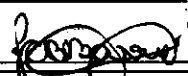
LOCAL E DATA: campestre , 06 de junho de 2019-

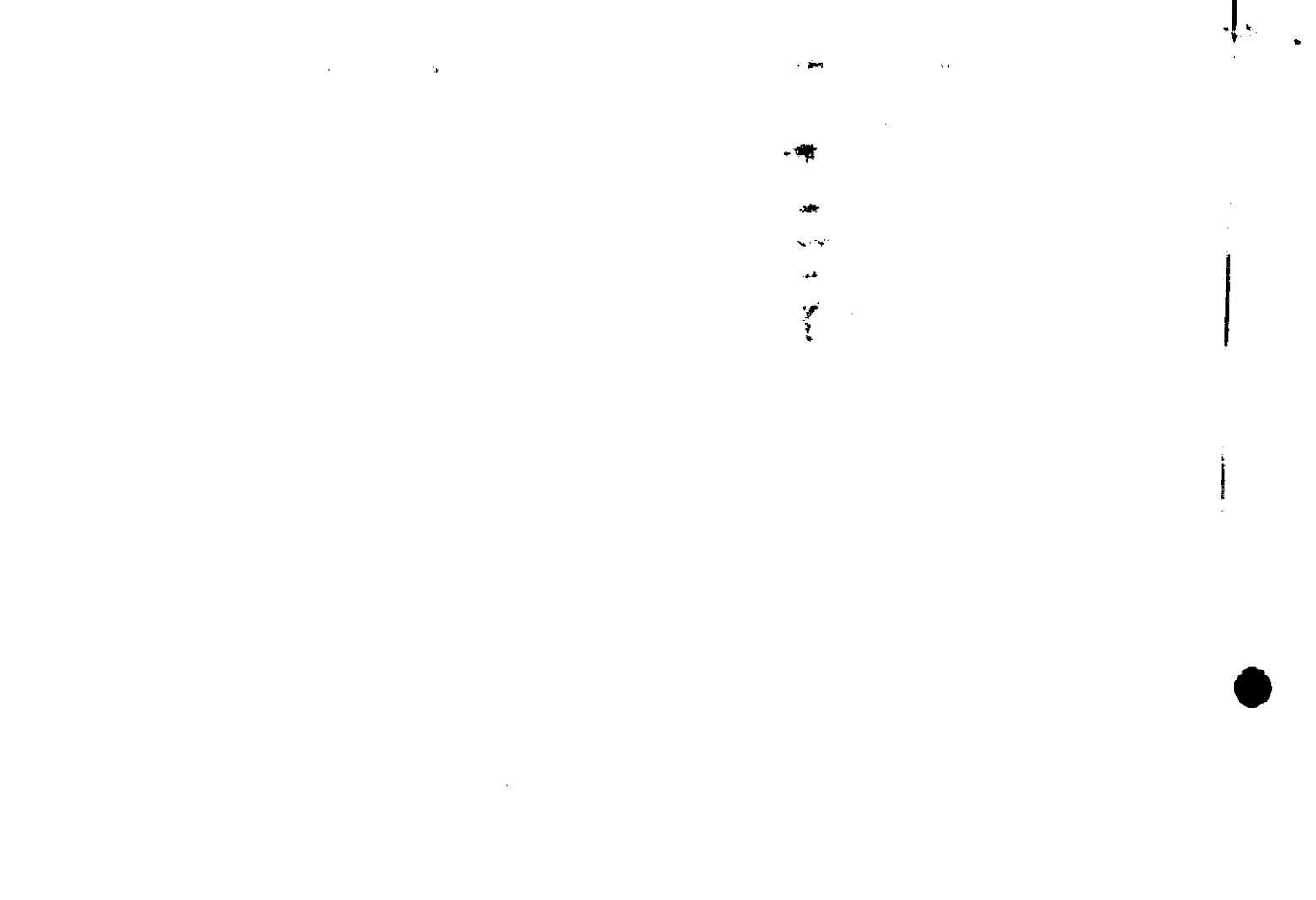

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LAR SAO VICENTE DE PAULO**21.422.811/0001-50****Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre****Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000046 - JAQUELINE DE CASSIA BORGES BARRA		Período: 05/2019
Cargo: 0046 - ENFERMEIRA	Matrícula: 0100000038	CTPS: 0086966 / 00139
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 01/07/2017	CPF: 017.011.436-82

0001 - Salário Contratual	30,00	1.246,11	
0105 - Insalubridade 20%	30,00	249,23	
0520 - Desconto INSS	8,00		119,62

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/06/19 Assinatura: **Salário Base****1.246,11****Sal. Contr. INSS****1.495,34****Base Cál. FGTS****1.495,34****FGTS do Mês****119,62****Base Cál. IRRF****1.375,72****Faixa IRRF**





10

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 013 / 00030471-3

Nome destinatário:	JAQUELINE DE CASSIA BORGES BARRA
Valor:	R\$ 1.375,72

Data de débito:	06/06/2019
Data/hora da operação:	06/06/2019 09:47:06

Código da operação:	00092330
Chave de segurança:	ZHLWGZ9P3NLLWHP2

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

11

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 04/ 2019

ENTIDADE: Lar São vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 00090038 BANCO: Caixa Economica federal CONTA: 33332-2

FAVORECIDO: Carlos Eduardo Fonseca

CPF/ CNPJ: 060.920.706-77

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 06 de junho de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000054 - CARLOS EDUARDO FONSECA

Período: 05/2019

Cargo: 0087 - CUIDADOR DE IDOSOS (BANHO)

Matrícula: 0000000001

CTPS: 0023335 / 00111

Depto.: 002 - GERAL

Admissão: 03/12/2018

CPF: 060.920.706-77

0001 - Salário Contratual

30,00

1.596,80

0105 - Insalubridade 20%

30,00

399,20

0520 - Desconto INSS

9,00

179,64

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/06, 19

Assinatura:



Salário Base

1.596,80

Sal. Contr. INSS

1.996,00

Base Cálcl. FGTS

1.996,00

FGTS do Mês

159,68

Base Cálcl. IRRF

1.816,36

Faixa IRRF



13/

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASILO SAO VICENTE DE PAULO**Conta origem:** 1721 / 003 / 00000361-9**Conta destino:** 1721 / 013 / 00033332-2**Nome destinatário:** CARLOS EDUARDO FONSECA**Valor:** R\$ 1.816,36**Data de débito:** 06/06/2019**Data/hora da operação:** 06/06/2019 09:41:58**Código da operação:** 00090038**Chave de segurança:** TV5R0ZQWFHQ5L9W7

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

14



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 04/ 2019

ENTIDADE: Lar São vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 00087819 BANCO: Caixa Economica federal CONTA: 472-5

FAVORECIDO: Luzia Leonir Dias Soncini

CPF/ CNPJ: 048.091.386-23

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 06 de junho de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000008 - LUZIA LEONIR DIAS SONCINI

Período: 05/2019

Cargo: 0085 - LAVANDERIA

Matrícula: 0000000033

CTPS: 0070187 / 00111

Depto.: 002 - GERAL

Admissão: 01/03/2009

CPF: 048.091.386-23

0001 - Salário Contratual
0105 - Insalubridade 20%
0520 - Desconto INSS

30,00
30,00
8,00

1.030,00
206,00

98,88

Recebi o valor líquido, acima descrito em

06/06/19

Assinatura:

Luzia Leonir Dias Soncini

Salário Base
1.030,00

Sal. Contr. INSS
1.236,00

Base Cál. FGTS
1.236,00

FGTS do Mês
98,88

Base Cál. IRRF
1.137,12

Faixa IRRF



16

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 023 / 00000472-5

Nome destinatário:	LUZIA LEONIR DIAS SONCINI
Valor:	R\$ 1.137,12

Data de débito:	06/06/2019
Data/hora da operação:	06/06/2019 09:49:25

Código da operação:	00087819
Chave de segurança:	33EPY7KG8PE6PF01

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

17

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 04/ 2019

ENTIDADE: Lar São vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 214236 BANCO: pagamento CONTA:

FAVORECIDO: Copasa Cia San Minas

CPF/ CNPJ: 11.281.106/0001-03

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 06 de junho de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

GÊNCIA
MAIS
RÓXIMA

R GABRIEL JUNQUEIRA 180
CENTRO
De 14:00 as 18:00

Fale com a
COPASA **115**

SILO SAO VICENTE DE PAULO
PORFIRIO RAMOS
ENTRO
NPJ: 21.422.811/0001-50

CAMPESTRE

113

MG

CEP: 37730-000

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.19.27411474-4	04/06/2019	04/06/2019	05/2019

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 001 111 906 0

MATRÍCULA

0 000 495 297 9

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
B12S 0022244	Atual	Anterior	m3	Litros	LEITURA	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	22257	21940	317	317.000	11/06/2019	Água					1
	13/05/2019	10/04/2019	Dias de consumo: 33			Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CÁLCULO PÚBLICO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
1/2019	317.000	33	9.606	FIXA	--	1	--	--	19,94	--	0,00	19,94
2/2019	267.000	28	9.535	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	0,00000	0,00	13,75
3/2019	366.000	33	11.090	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	0,00000	0,00	17,44
4/2019	338.000	28	12.071	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,07800	80,78	0,00000	0,00	80,78
5/2019	303.000	31	9.774	20 A 40	20,00000	1	20,00	8,97700	179,54	0,00000	0,00	179,54
6/2018	341.000	32	10.656	40 A 200	160,00000	1	160,00	10,21100	1.633,76	0,00000	0,00	1.633,76
7/2018	340.000	30	11.333	200 A 99999	117,00000	1	117,00	10,94200	1.280,21	0,00000	0,00	1.280,21
8/2018	297.000	29	10.241	SOMA	317,00000		317,00		3.225,42		0,00	3.225,42
9/2018	341.000	32	10.656									
10/2018	341.000	29	11.758									
11/2018	349.000	29	12.034									
12/2018	287.000	30	9.566									
VOLUME RATEADO										m ³		

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
314	314.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

9.606 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
97,74	0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	3225,42
DESCONTO INCOND SUBVENCAO REF. 05/2019 PRODUTO A'	806,35-

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 159,66

BITO AUTOMATICO

VENCIMENTO

01/06/2019

TOTAL A PAGAR

*****R\$2.419,07

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Port. n 2914 - Mins. da Saúde - Dec. n 5440)

Período: 03/2019

Número de Amostras

	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais	Coli			
limo	23	23	10	23	0
alissadas	29	29	29	29	1
a Padrões	0	0	0	0	0
ntro Padrões	29	29	29	29	1

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: Acesse: www.copasa.com.br

GANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

brança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
 issão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS

AT. CONSUMO MEDIO -

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA
 QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTA IMOVEL NO ANO DE
 2018, ISENTANDO DEMAIS COMPROVACOES PARA O ANO CITADO
 APOIE MAIO AMARELO: NO TRANSITO, O SENTIDO EH A VIDA!

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA

2ª via emitida em: 04/06/2019

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 000 495 297 9	001.19.27411474-4	05/2019	01/06/2019	*****R\$2.419,07

82630000024-5 19070019100-9 11927411474-1 43111000582-1

(AUTENTICAR NO VERSO)



CAIXA**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**
Via Internet Banking CAIXA**Nome:** ASILO SAO VICENTE DE PAULO**Conta de débito:** 1721 / 003 . 00000361-9**Representação numérica do código de barras:** 826300000245 190700191009 119274114741 431110005821**Empresa:** COPASA CIA SAN MINAS**Valor:** 2.419,07**Data de débito:** 05/06/2019**Data/hora da operação:** 05/06/2019 09:46:55**Código da operação:** 00214236**Chave de segurança:** 6JTEK8WPYASHLL1J**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



20/

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

DATA. 06, 06 DE 2019.

Assinatura e dados do responsável
pela prestação de contas

Assinatura e dados do responsável
pela Entidade

Rua Cel José Custódio, 84
Campestre – Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

21

ENTIDADE: Lar São Vicente de Paulo

CNPJ: 21.422.811/0001-50

MOVIMENTAÇÃO

Nome do Banco:
Caixa E. Federal

N.º do
Banco:

N.º/Nome – Lar São Vicente de Paulo
1721

Agência:

N.º da Conta: 361-9

Saldo conforme extrato bancário em 30/05/19

VALOR EM R\$

16,95

Transferência bancárias recebidas no período de 2018:

10.000,00

Transferência bancárias efetuadas no período de 2018:

9.720,76

Valores referente a aplicações financeiras

0,06

Saldo conciliado:

296,25

01 06/05/2019

COPASA

2.419,07

02 05/06/2019

CEMIG

2.460,79

03 06/06/2019

LUZIA LEONIR DIAS SONCINI

1.137,12

04 06/06/2019

JAQUELINE CASSIA BORGES BARRA

1.375,72

05 06/06/2019

CARLOS EDUARDO FONSECA

1.816,36

06 06/06/2019

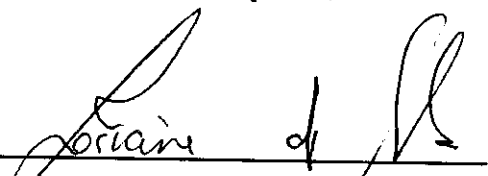
EMILAINÉ CLICIA TASSOTE

511,70

9.720,76

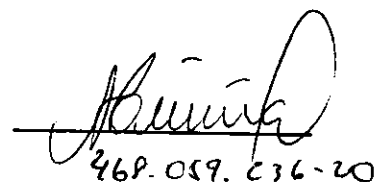
ASSINATURAS

Local e Data: Campestre, 06 de JUNHO de 2019.



MASP / CPF 073.321.106-28

MASP / CPF / CRC



Nome / Assinatura Titular da Entidade

Nome / Assinatura do Responsável pelo
Preenchimento

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

22

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/08/2019

>> PRIMEIRA PAGINA

| EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 1721 - CAMPESTRE

OPER: 003 CONTA:

361-9

MES/ANO: 05 / 2019

PERIODO: DIA 01 ATE 31

CGC: 21.422.811/0001-50

NOME: ASILO SAO VICENTE DE PAUL

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
02/05/2019	079737	CRED TEV	10.000,00 C	11.391,78 C
06/05/2019	649590	PAG AGUA	2.008,74 D	9.383,04 C
08/05/2019	173012	ENVIO TEV	1.169,92 D	8.213,12 C
08/05/2019	174886	ENVIO TEV	1.137,12 D	7.076,00 C
08/05/2019	175402	ENVIO TEV	1.137,12 D	5.938,88 C
08/05/2019	175861	ENVIO TEV	1.816,36 D	4.122,52 C
08/05/2019	176381	ENVIO TEV	918,16 D	3.204,36 C
08/05/2019	177779	ENVIO TEV	918,16 D	2.286,20 C
08/05/2019	179406	ENVIO TEV	1.137,12 D	1.149,08 C
08/05/2019	180204	ENVIO TEV	1.375,72 D	226,64 D
08/05/2019	727220	RESG AUTOM	226,64 C	0,00 C
30/05/2019	168544	CRED TEV	10.000,00 C	10.000,00 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/08/2019

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA

| EXTRATO MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4

PAG: 001

AG: 1721 - CAMPESTRE

OPER: 003 CONTA:

361-9

MES/ANO: 06 / 2019

PERIODO: DIA 01 ATE 31

CGC: 21.422.811/0001-50

NOME: ASILO SAO VICENTE DE PAUL

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
04/06/2019	094571	PG LUZ/GAS	2.460,79 D	7.539,21 C
05/06/2019	214236	PAG AGUA	2.419,07 D	5.120,14 C
06/06/2019	087819	ENVIO TEV	1.137,12 D	3.983,02 C
06/06/2019	090038	ENVIO TEV	1.816,36 D	2.166,66 C
06/06/2019	092330	ENVIO TEV	1.375,72 D	799,94 C
06/06/2019	100519	ENVIO TEV	511,70 D	279,24 C

927-26 11

13/


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPESTRE, MG	1721	5980	15/08/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,3562	2,3336	4,7760	1,334469	1,339223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASILO SAO VICENTE DE PAULO	21.422.811/0001-50	003.00000361-9	06/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16,95C	12,699532
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,01C	12,699532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar**Imprimir**

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 21.422.811/0001-50

RUA PORFÍRIO RAMOS, Nº 113 – CENTRO – CAMPESTRE/MG

TELEFONE : 35-3743-1650

Campestre, 06 de junho de 2019

O lar São Vicente de Paulo vem por meio deste apresentar a relação dos funcionários que estão recebendo pagamento com repasse recebido referente ao mês de junho.

Segue listagem abaixo:

- Carlos Eduardo Fonseca
- Jaqueline B. Barra
- Copasa
- Cemig
- Emilaine c. tassote
- Luizia Leonir Dias Soncini



Maria Helena Vieira de Paiva

Presidente

Lar São Vicente Paulo

25/

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 21.422.811/0001-50

RUA PORFÍRIO RAMOS, Nº 113 – CENTRO – CAMPESTRE/MG

TELEFONE : 35-3743-1650

Calendário de atendimento

O Lar são Vicente de Paulo vem por meio deste apresentar o calendário de atendimento, conforme exigido no inciso VI da causula terceira e item 10.3 letra a da cláusula decima- prestação de contas do termo de colaboração 003/2018.

- No mês de junho de 2019 atendeu 74 idosos .



Maria Helena Vieira de Paiva

1 presidente

Lar são Vicente de Paulo



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

Ofício nº 109/2019

campestre , 21 de agosto de 2019.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Encaminho, documentação da prestação de contas parcial (parcial/final), referente ao repasse de nº 05/ 2019 de, composta dos anexos I , II , III, IV, V, VI, , , , , , referentes ao Termo de colaboração nº , firmado entre o Município de Campestre/MG e a entidade Lar São Vicente de Paulo, cadastrada no CNPJ 21.422.811/0001-50.

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

Atenciosamente,

Maria Helena Vieira de Paiva

Presidente

Destinatário:

Prefeitura Municipal de Campestre

Tel.: (35) 3743-1650 Nome contato: Lar são Vicente de Paulo Endereço: Porfirio ramos 113
Email: josyanesilva@hotmail.com

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 21.422.811/0001-50

RUA PORFÍRIO RAMOS, Nº 113 – CENTRO – CAMPESTRE/MG

TELEFONE : 35-3743-1650

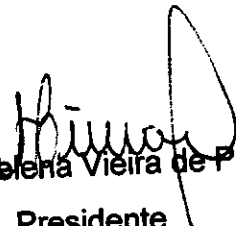
2/

Campestre, 08 de julho de 2019

O lar São Vicente de Paulo vem por meio deste apresentar a relação dos funcionários que estão recebendo pagamento com repasse recebido referente ao mês de julho.

Segue listagem abaixo:

- Carlos Eduardo Fonseca
- Ana Carolina Reis Simão
- Amos Pereira da Silva
- Jaqueline B. Barra
- Emilaine c. tassote
- Enival Gilberto Zenun Souza
- Amanda Araujo Oliveira
- Luízia Leonir Dias Soncini
- Iomara Ramos


Maria Helena Vieira de Paiva

Presidente

Lar São Vicente Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

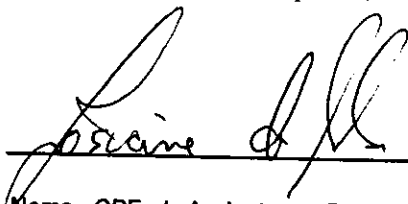
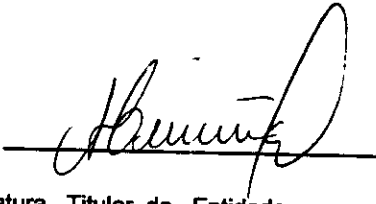
Estado de Minas Gerais

3

RECEITA		Valor	DESPESA	Valor em R\$
Saldo Anterior	296,25	Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos (Anexo V)	10.118,86	
Recursos Recebidos	10.000,00			
Rendimentos de Aplicação Financeira				
Recursos Próprios - Contrapartida		Saldo (recolhido / a recolher)	177,39	
TOTAL	10.296,25	TOTAL	10.296,25	

ASSINATURAS

Local e Data: Campestre, 08 de JULHO de 2019.

	
Nome - CPF / Assinatura Responsável pelo Preenchimento	CPF / CRC Nome / Assinatura Titular da Entidade
073.321.106-28	469.059.236-20



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

2

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 05/ 2019

ENTIDADE: Lar São vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 283052 BANCO: Caixa Economica Federal

CONTA: 35056-1

FAVORECIDO: Amanda Araujo Oliveira

CPF/ CNPJ: 110.922.396-00

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 08 de julho de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Rua Cel José Custódio, 84
Campestre – Minas Gerais

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000034 - AMANDA ARAUJO DE ASSIS		Período: 06/2019
Cargo: 0044 - TECNICA ENFERMAGEN	Matrícula: 0000000026	CTPS: 0014953 / 00160
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 01/04/2016	CPF: 110.922.396-00

0001 - Salário Contratual	30,00	1.030,00	
0105 - Insalubridade 20%	35,00	206,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		98,88

Recebi o valor líquido, acima descrito em 08/07/19 Assinatura: Amanda Araújo de Assis

Salário Base
1.030,00

Sal. Contr. INSS
1.236,00

Base Cál. FGTS
1.236,00

FGTS do Mês
98,88

Base Cál. IRRF
1.137,12

Faixa IRRF

6/

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASILO SAO VICENTE DE PAULO**Conta origem:** 1721 / 003 / 00000361-9**Conta destino:** 1721 / 013 / 00035056-1**Nome destinatário:** AMANDA ARAUJO DE OLIVEIRA**Valor:** R\$ 1.137,12**Data de débito:** 08/07/2019**Data/hora da operação:** 08/07/2019 16:34:36**Código da operação:** 00283052**Chave de segurança:** FULEF4R32VW3EU58

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

X



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

7/

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 05/ 2019

ENTIDADE: Lar São vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 282577 BANCO: Caixa Economica Federal

CONTA: 86054-5

FAVORECIDO: Iomara Ramos

CPF/ CNPJ: 056.033.856-26

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 08 de julho de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

4/

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000063 - IOMARA RAMOS

Período: 06/2019

Cargo: 0087 - CUIDADOR DE IDOSOS (BANHO)

Matrícula: 0000000044

CTPS: 0017529 / 00263

Depto.: 002 - GERAL

Admissão: 01/05/2018

CPF: 056.033.856-26

0001 - Salário Contratual	30,00	1.030,00	
0105 - Insalubridade 20%	30,00	206,00	
0500 - Salário Família	2,00	65,60	
0520 - Desconto INSS	8,00		98,88

Recebi o valor líquido, acima descrito em

08/07/19

Assinatura:

Iomara Ramos

Salário Base

1.030,00

Sal. Contr. INSS

1.236,00

Base Cál. FGTS

1.236,00

FGTS do Mês

98,88

Base Cál. IRRF

1.137,12

Faixa IRRF

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASILO SAO VICENTE DE PAULO**Conta origem:** 1721 / 003 / 00000361-9**Conta destino:** 0694 / 013 / 00086054-5**Nome
destinatário:** IOMARA RAMOS**Valor:** R\$ 1.202,72**Data de débito:** 08/07/2019**Data/hora da operação:** 08/07/2019 16:38:28**Código da operação:** 00282577**Chave de segurança:** Q3AVU5QUZVYY1F5E

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

10

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 05/ 2019

ENTIDADE: Lar São vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 0015552 BANCO: Caixa Economica Federal

CONTA: 30471-3

FAVORECIDO:Jaqueline Cassia Borges Barra

CPF/ CNPJ: 017.011.436-82

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 04 de julho de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Rua Cel José Custódio, 84
Campestre – Minas Gerais

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000046 - JAQUELINE DE CASSIA BORGES BARRA		Período: 06/2019
Cargo: 0046 - ENFERMEIRA	Matrícula: 0100000038	CTPS: 0086966 / 00139
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 01/07/2017	CPF: 017.011.436-82

0001 - Salário Contratual	30,00	1.246,11	
0105 - Insalubridade 20%	30,00	249,23	
0520 - Desconto INSS	8,00		119,62

Recebi o valor líquido, acima descrito em

04/04/19

Assinatura:

Jaqueline de C. B. Barros

Salário Base

1.246,11

Sal. Contr. INSS

1.495,34

Base Cálculo FGTS

1.495,34

FGTS do Mês

119,62

Base Cálculo IRRF

1.375,72

Faixa IRRF

04/07/2019

Internet...Banking__CAIXA

V2

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 013 / 00030471-3

Nome destinatário:	JAQUELINE DE CASSIA BORGES BARRA
Valor:	R\$ 1.375,72 /

Data de débito:	04/07/2019
Data/hora da operação:	04/07/2019 13:52:39

Código da operação:	00154552 /
Chave de segurança:	4FUAZAUH7F9Q8AC4

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

13

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 05/ 2019

ENTIDADE: Lar São vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 154844 BANCO: Caixa Economica Federal

CONTA: 33332-2

FAVORECIDO: Carlos Eduardo Fonseca

CPF/ CNPJ: 060.920.706-77

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 04 de julho de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000054 - CARLOS EDUARDO FONSECA		Período: 06/2019
Cargo: 0087 - CUIDADOR DE IDOSOS (BANHO)	Matrícula: 0000000001	CTPS: 0023335 / 00111
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 03/12/2018	CPF: 060.920.706-77

0001 - Salário Contratual	30,00	1.596,80	179,64
0105 - Insalubridade 20%	30,00	399,20	
0520 - Desconto INSS	9,00		

Recebi o valor líquido, acima descrito em 08/07/19 Assinatura: Carlos Eduardo Fonseca

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.596,80	1.996,00	1.996,00	159,68	1.816,36	

15

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 013 / 00033332-2

Nome destinatário:	CARLOS EDUARDO FONSECA
Valor:	R\$ 1.816,36

Data de débito:	04/07/2019
Data/hora da operação:	04/07/2019 13:54:25

Código da operação:	00154844
Chave de segurança:	3XA4E5LGGWVE3YMU

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

42

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 05/ 2019

ENTIDADE: Lar São vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 283902 BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 22132-6

FAVORECIDO: Ana Carolina Simão Pereira

CPF/ CNPJ: 077.084.446-40

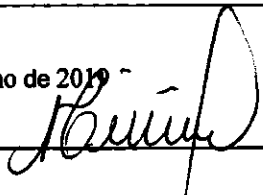
FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 08 de Julho de 2019 ~


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

47

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000021 - ANA CAROLINA REIS SIMAO PEREIRA		Período: 06/2019
Cargo: 0055 - NUTRICIONISTA	Matrícula: 0000000013	CTPS: 0011812 / 00139
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 01/08/2014	CPF: 077.084.446-40

0001 - Salário Contratual	30,00	998,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		79,84

Recebi o valor líquido, acima descrito em 08/07/19 Assinatura: JCR Pereira

Salário Base
998,00

Sal. Contr. INSS
998,00

Base Cál. FGTS
998,00

FGTS do Mês
79,84

Base Cál. IRRF
918,16

Faixa IRRF

08/07/2019

IntErnet Banking---CAIXA

18

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASILO SAO VICENTE DE PAULO

Conta origem: 1721 / 003 / 00000361-9

Conta destino: 1721 / 001 / 00022132-6

Nome destinatário: ANA CAROLINA REIS SIMAO

Valor: R\$ 918,16

Data de débito: 08/07/2019

Data/hora da operação: 08/07/2019 16:43:09

Código da operação: 00283902

Chave de segurança: AXQUNX3WUE9YK78U

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

19

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 05/ 2019

ENTIDADE: Lar São vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 283487 BANCO: Caixa Economica Federal

CONTA: 28937-4

FAVORECIDO: Amos Pereira da Silva

CPF/ CNPJ: 077.053.456-25

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 08 de Julho de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Rua Cel José Custódio, 84
Campestre – Minas Gerais

20

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000051 - AMOS PEREIRA DA SILVA		Período: 06/2019
Cargo: 0068 - FARMACÊUTICA	Matrícula: 0000000042	CTPS: 0026863 / 00139
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 22/01/2018	CPF: 077.053.456-25

0001 - Salário Contratual	30,00	998,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		79,84

Recebi o valor líquido, acima descrito em 01/06/19 Assinatura: Amós Pereira da Silva

Salário Base
998,00

Sal. Contr. INSS
998,00

Base Cál. FGTS
998,00

FGTS do Mês
79,84

Base Cál. IRRF
918,16

Faixa IRRF

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASILO SAO VICENTE DE PAULO**Conta origem:** 1721 / 003 / 00000361-9**Conta destino:** 1721 / 013 / 00028937-4**Nome
destinatário:** AMOS PEREIRA DA SILVA**Valor:** R\$ 918,16**Data de débito:** 08/07/2019**Data/hora da operação:** 08/07/2019 16:41:29**Código da operação:** 00283487**Chave de segurança:** N9TFV691GCTKNMNP

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

22/



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 05/ 2019

ENTIDADE: Lar São vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 282078 BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 31175-2

FAVORECIDO: Enival Gilberto Zenun Souza

CPF/ CNPJ: 010.978.206-29

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 08 de julho de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Rua Cel José Custódio, 84
Campestre – Minas Gerais

23

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000019 - ENIVAL GILBERTO ZENUN DE SOUZA		Período: 06/2019
Cargo: 0045 - FISIOTERAPEUTA	Matrícula: 0000000011	CTPS: 0032833 / 00139
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 01/07/2014	CPF: 010.978.206-29

0001 - Salário Contratual	30,00	998,00	
0105 - Insalubridade 20%	30,00	199,60	
0520 - Desconto INSS	8,00		95,80

Recebi o valor líquido, acima descrito em 08/04/19 Assinatura: _____

Salário Base
998,00

Sal. Contr. INSS
1.197,60

Base Cál. FGTS
1.197,60

FGTS do Mês
95,80

Base Cál. IRRF
1.101,80

Faixa IRRF

24

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 013 / 00031175-2

Nome destinatário:	ENIVAL GILBERTO ZENUN DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.101,80

Data de débito:	08/07/2019
Data/hora da operação:	08/07/2019 16:31:39

Código da operação:	00282078
Chave de segurança:	Y3J2SLC3513GTU09

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

25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 05/ 2019

ENTIDADE: Lar São vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 273626 BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 0472-5

FAVORECIDO: Luzia Leonir Dias

CPF/ CNPJ: 048.091.386-23

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 08 de julho de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Rua Cel José Custódio, 84
Campestre – Minas Gerais

26

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000008 - LUZIA LEONIR DIAS SONCINI

Período: 06/2019

Cargo: 0085 - LAVANDERIA

Matrícula: 0000000033

CTPS: 0070187 / 00111

Depto.: 002 - GERAL

Admissão: 01/03/2009

CPF: 048.091.386-23

0001 - Salário Contratual
0105 - Insalubridade 20%
0520 - Desconto INSS

30,00
30,00
8,00

1.030,00
206,00

98,88

Recebi o valor líquido, acima descrito em

08/07/19

Assinatura:

Luzia Leonir Dias Soncini

Salário Base
1.030,00

Sal. Contr. INSS
1.236,00

Base Cál. FGTS
1.236,00

FGTS do Mês
98,88

Base Cál. IRRF
1.137,12

Faixa IRRF

08/07/2019

Internet Banking - CAIXA

28

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 023 / 00000472-5

Nome destinatário:	LUZIA LEONIR DIAS SONCINI
Valor:	R\$ 1.137,12

Data de débito:	08/07/2019
Data/hora da operação:	08/07/2019 16:29:20

Código da operação:	00279626
Chave de segurança:	HPR3PU4AKE8QCU7G

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

28/

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 05/ 2019

ENTIDADE: Lar São vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 35325649 BANCO: Caixa Economica Federal

CONTA: 30761-5

FAVORECIDO: Emilaine Clcia Machado Tassote

CPF/ CNPJ: 081.679.016-70

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 08 de julho de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

29

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000025 - EMILAINE CLICIA MACHADO TASSOTE		Período: 06/2019
Cargo: 0086 - EDUCADORA FISICA	Matrícula: 0100000017	CTPS: 0086961 / 00139
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 02/02/2015	CPF: 081.679.016-70

0001 - Salário Contratual	30,00	463,49	
0105 - Insalubridade 20%	20,00	92,70	
0520 - Desconto INSS	8,00		44,49

Recebi o valor líquido, acima descrito em 08/07/19

Assinatura: Edmundo

Salário Base

463,49

Sal. Contr. INSS

556,19

Base Cálcl. FGTS

556,19

FGTS do Mês

44,49

Base Cálcl. IRRF

511,70

Faixa IRRF

04/07/2019

Internet Banking CAIXA

30



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASILO SAO VICENTE DE PAULO

Conta origem: 1721 / 003 / 00000361-9

Conta destino: 1721 / 013 / 00030761-5

Nome destinatário: EMILAINE CLICIA MACHADO TASSOTE

Valor: R\$ 511,70

Data de débito: 04/07/2019

Data/hora da operação: 04/07/2019 13:51:16

Código da operação: 00154149

Chave de segurança: 990G5RZ7KFJQWJ1S

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

32

ENTIDADE: Lar São Vicente de Paulo

CNPJ: 21.422.811/0001-50

MOVIMENTAÇÃO

Nome do Banco:
Caixa E.Federal

N.º do
Banco:

N.º/Nome - Lar São Vicente de Paulo
1721

Agência:

N.º da Conta: 361-9

Saldo conforme extrato bancário em 07/08/19

VALOR EM R\$

296,25

Transferência bancárias recebidas no período de 2018:

10.000,00

Transferência bancárias efetuadas no período de 2018:

10.118,86

Valores referente a aplicações financeiras

Saldo conciliado:

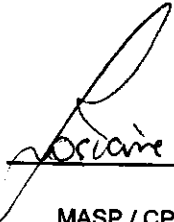
177,39

01	08/07/2019	IOMARA RAMOS	1.202,72
02	08/07/2019	ANA CAROLINA SIMÃO	918,16
03	08/07/2019	LUZIA LEONIR DIAS SONCINI	1.137,12
04	08/07/2019	JAQUELINE CASSIA BORGES BARRA	1.375,72
05	08/07/2019	CARLOS EDUARDO FONSECA	1.816,36
06	08/07/2019	EMILIANE CLICIA TASSOTE	511,70
07	08/07/2019	AMOS PEREIRA DA SILVA	918,16
08	08/07/2019	AMANDA ARAUJO OLIVEIRA	1.137,12
09	08/07/2019	ENIVAL G.ZENUN SOUZA	1.101,80

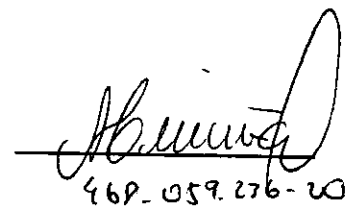
10.118,86

ASSINATURAS

Local e Data: Campestre, 09 de JULHO de 2019.


073.321.106-28
MASP / CPF

MASP / CPF / CRC


468.059.276-20

Nome / Assinatura do Responsável pelo
Preenchimento

Nome / Assinatura Titular da Entidade

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/08/2019

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

AG: 1721 - CAMPESTRE OPER: 003 CONTA: 361-9
PERIODO: 01072019 ATE: 31072019 CGC: 21.422.811/0001-50
NOME: ASILO SAO VICENTE DE PAUL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/07/2019	137058	CRED TEV <i>Exame S</i>	10.000,00 C	10.279,24 C
04/07/2019	154149	ENVIO TEV	511,70 D	9.767,54 C
04/07/2019	154552	ENVIO TEV	1.375,72 D	8.391,82 C
04/07/2019	154844	ENVIO TEV	1.816,36 D	6.575,46 C
08/07/2019	279626	ENVIO TEV	1.137,12 D	5.438,34 C
08/07/2019	282078	ENVIO TEV	1.101,80 D	4.336,54 C
08/07/2019	282577	ENVIO TEV	1.202,72 D	3.133,82 C
08/07/2019	283052	ENVIO TEV	1.137,12 D	1.996,70 C
08/07/2019	283487	ENVIO TEV	918,16 D	1.078,54 C
08/07/2019	283902	ENVIO TEV	918,16 D	160,38 C
19/07/2019	067012	CRED TEV	10.000,00 C	10.160,38 C
23/07/2019	060746	ENVIO TEV	2.900,00 D	7.260,38 C
24/07/2019	080319	CRED.AUTOR	9,50 C	7.269,88 C
24/07/2019	170319	CRED.AUTOR	9,50 C	7.279,38 C
25/07/2019	186414	ENVIO TED	1.790,00 D	5.489,38 C
29/07/2019	174439	DEVOL TED	4.310,01 C	9.799,39 C
29/07/2019	176946	DEVOL TED	4.310,01 C	14.109,40 C
29/07/2019	145255	ENVIO TED	1.000,00 D	13.109,40 C
29/07/2019	174439	ENVIO TED	4.310,01 D	8.799,39 C
29/07/2019	176946	ENVIO TED	4.310,01 D	4.489,38 C
30/07/2019	139232	DEVOL TED	4.310,01 C	8.799,39 C
30/07/2019	162215	DEVOL TED	4.310,01 C	13.109,40 C
30/07/2019	300949	DP CX AQUI	10,00 C	13.119,40 C
30/07/2019	139232	ENVIO TED	4.310,01 D	8.809,39 C
30/07/2019	162215	ENVIO TED	4.310,01 D	4.499,38 C
30/07/2019	165391	ENVIO TED	4.310,01 D	189,37 C

10.118,86

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/08/2019

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

AG: 1721 - CAMPESTRE OPER: 003 CONTA: 361-9
PERIODO: 01082019 ATE: 14082019 CGC: 21.422.811/0001-50
NOME: ASILO SAO VICENTE DE PAUL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/08/2019	017612	CRED TEV	10.000,00 C	10.189,37 C
07/08/2019	071257	ENVIO TEV	918,16 D	9.271,21 C
07/08/2019	071301	ENVIO TEV	918,16 D	8.353,05 C
07/08/2019	071302	ENVIO TEV	1.202,72 D	7.150,33 C
07/08/2019	071311	ENVIO TEV	1.101,80 D	6.048,53 C
07/08/2019	071312	ENVIO TEV	511,70 D	5.536,83 C
07/08/2019	071312	ENVIO TEV	1.137,12 D	4.399,71 C
07/08/2019	071314	ENVIO TEV	1.816,36 D	2.583,35 C
07/08/2019	071336	ENVIO TEV	1.375,72 D	1.207,63 C
08/08/2019	080839	ENVIO TEV	1.137,12 D	70,51 C

SALDO EM 14/08/2019 R\$ 70,51 C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPESTRE, MG	Código 1721	Operação 5980	Emissão 15/08/2019
Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,4313	2,7750	4,7961	1,339223	1,344999

Administradora

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

Cliente

Nome ASILO SAO VICENTE DE PAULO	CPF/CNPJ 21.422.811/0001-50	Conta Corrente 003.00000361-9	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,01C	12,699532
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,08C	12,699532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 21.422.811/0001-50

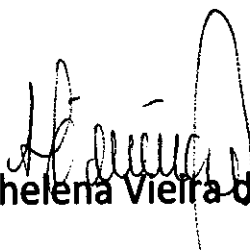
RUA PORFÍRIO RAMOS, Nº 113 – CENTRO – CAMPESTRE/MG

TELEFONE : 35-3743-1650

Calendário de atendimento

O Lar são Vicente de Paulo vem por meio deste apresentar o calendário de atendimento, conforme exigido no inciso VI da causula terceira e item 10.3 letra a da cláusula decima- prestação de contas do termo de colaboração 003/2018.

- No mês de julho de 2019 atendeu 75 idosos .



Maria Helena Vieira de Paiva

1 presidente

Lar são Vicente de Paulo



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPESTRE
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 out 2019 14:26
FOLHA: 1

RAZÃO DE EMPENHO

FICHA.: 00157

CREADOR: 195 - LAR SAO VICENTE DE PAULO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
05/07/2019	004843	Empenho orçamentário	10.000,00
05/07/2019	000001	Liquidação de empenho <i>Repara (6)</i>	10.000,00
07/08/2019		Pagamento empenho 2019/07030 Doc.0000004843 Ctc.0000000035	10.000,00

RESUMO

Empenhado.....:	10.000,00
Complementado.....:	0,00
Anulado.....:	0,00
Liquidado.....:	10.000,00
Descontos.....:	0,00
Anulação de Liquidação:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Cancelamentos.....:	0,00
Restabelecimento..:	0,00
Liquidado a Pagar:	0,00
Pagamentos.....:	10.000,00
Anulação de Pagamento:	0,00
Empenhado a Pagar:	0,00



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

Y

Ofício nº 110/2019

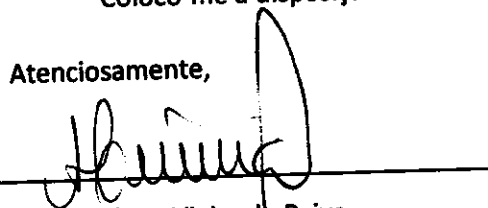
campestre , 21 de agosto de 2019.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Encaminho, documentação da prestação de contas parcial (parcial/final), referente ao repasse de nº 06/ 2019 de, composta dos anexos I , II , III, IV, V, VI, , , , , , , , referentes ao Termo de colaboração nº , firmado entre o Município de Campestre/MG e a entidade Lar São Vicente de Paulo, cadastrada no CNPJ 21.422.811/0001-50.

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

Atenciosamente,


Maria Helena Vieira de Paiva

Presidente

Destinatário:

Prefeitura Municipal de Campestre

Tel.: (35) 3743-1650 Nome contato: Lar são Vicente de Paulo Endereço: Porfirio ramos 113
Email: josyanesilva@hotmail.com

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 21.422.811/0001-50

RUA PORFÍRIO RAMOS, Nº 113 – CENTRO – CAMPESTRE/MG

TELEFONE : 35-3743-1650

Campestre, 08 de agosto de 2019

O lar São Vicente de Paulo vem por meio deste apresentar a relação dos funcionários que estão recebendo pagamento com repasse recebido referente ao mês de agosto.

Segue listagem abaixo:

- Maria Jucelino Costa
- Carlos Eduardo Fonseca
- Ana Carolina Reis Simão
- Amos Pereira da Silva
- Jaqueline B. Barra
- Emilaine c. tassote
- Enival Gilberto Zenun Souza
- Luízia Leonir Dias Soncini
- Iomara Ramos


Maria Helena Vieira de Paiva

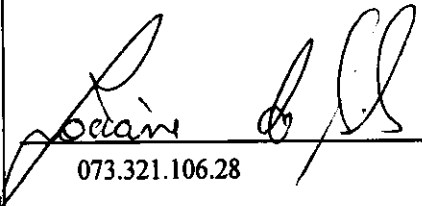
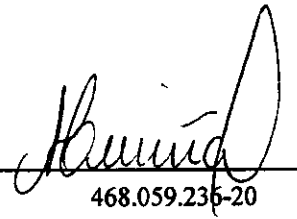
Presidente

Lar São Vicente Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE 3

Estado de Minas Gerais

ENTIDADE: Lar são vicente de Paulo		CNPJ: 21.422.811/0001-50	
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE REPASSE Nº: 06/ 2019			
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Saldo Anterior	206,45	> Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos (Anexo V)	10.118,86
Recursos Recebidos	10.000,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,06	> Saldo (recolhido / a recolher)	87,65
Recursos Próprios - Contrapartida			
TOTAL	10.206,51	TOTAL	10.206,51
ASSINATURAS			
Local e Data: campestre , 08 de agosto de 2019.			
 073.321.106.28		 CPF / CRC 468.059.236-20	
Nome - CPF / Assinatura Responsável pelo Preenchimento		Nome / Assinatura Titular da Entidade	



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

4



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2019

ENTIDADE: Lar São vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 35397310 BANCO: Caixa Economica Federal

CONTA: 30471-3

FAVORECIDO:Jaqueline Cassia Borges Barra

CPF/ CNPJ: 017.011.436-82

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 07 de agosto de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

5/

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFÍPIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000046 - JAQUELINE DE CASSIA BORGES BARRA

Período: 07/2019

Cargo: 0046 - ENFERMEIRA

Matrícula: 0100000038

CTPS: 0086966 / 00139

Depto.: 002 - GERAL

Admissão: 01/07/2017

CPF: 017.011.436-82

0001 - Salário Contratual
0105 - Insalubridade 20%
0520 - Desconto INSS

30,00

1.246,11

30,00

249,23

8,00

119,62

Recebi o valor líquido, acima descrito em

07/08/19

Assinatura:

Jaqueline de C. B. Barra.

Salário Base

1.246,11

Sal. Contr. INSS

1.495,34

Base Cál. FGTS

1.495,34

FGTS do Mês

119,62

Base Cál. IRRF

1.375,72

Faixa IRRF

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASILO SAO VICENTE DE PAULO**Conta origem:** 1721 / 003 / 00000361-9**Conta destino:** 1721 / 013 / 00030471-3**Nome destinatário:** JAQUELINE DE CASSIA BORGES BARRA**Valor:** R\$ 1.375,72**Data de débito:** 07/08/2019**Data/hora da operação:** 07/08/2019 13:36:08**Código da operação:** 35397310**Chave de segurança:** 4YE19ZZ9WFGXYLQU

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

2/



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2019

ENTIDADE: Lar São vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 071314 BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 33332-2

FAVORECIDO: Carlos Eduardo Fonseca

CPF/ CNPJ: 060.920.706-77

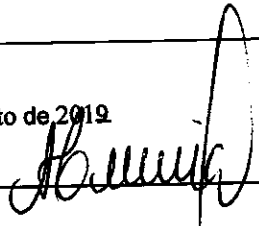
FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 07 de agosto de 2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000054 - CARLOS EDUARDO FONSECA

Período: 07/2019

Cargo: 0087 - CUIDADOR DE IDOSOS (BANHO)

Matrícula: 0000000001

CTPS: 0023335 / 00111

Depto.: 002 - GERAL

Admissão: 03/12/2018

CPF: 060.920.706-77

0001 - Salário Contratual
0105 - Insalubridade 20%
0520 - Desconto INSS

30,00
30,00
9,00

1.596,80
399,20

179,64

Recebi o valor líquido, acima descrito em

07/08/19

Assinatura:

Carlos Edu F

Salário Base
1.596,80

Sal. Contr. INSS
1.996,00

Base Cál. FGTS
1.996,00

FGTS do Mês
159,68

Base Cál. IRRF
1.816,36

Faixa IRRF

CAIXA

9/

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1721 / 003 / 00000361-9

Conta destino: 1721 / 013 / 00033332-2

Nome destinatário: CARLOS EDUARDO FONSECA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.816,36

Data de débito: 07/08/2019

Data/hora da operação: 07/08/2019 13:14:34

Código da operação: 071314

Chave de segurança: PKTRQKU5ZQQX240

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

10

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2019

ENTIDADE: Lar São vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 35280228 BANCO: Caixa Economica Federal

CONTA: 22132-6

FAVORECIDO: Ana Carolina Simão Pereira

CPF/ CNPJ: 077.084.446-40

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 07 de agosto de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Rua Cel José Custódio, 84
Campestre – Minas Gerais

13

CAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000021 - ANA CAROLINA REIS SIMAO PEREIRA

Período: 07/2019

Cargo: 0055 - NUTRICIONISTA

Matrícula: 0000000013

CTPS: 0011812 / 00139

Depto.: 002 - GERAL

Admissão: 01/08/2014

CPF: 077.084.446-40

0001 - Salário Contratual

30,00

998,00

0520 - Desconto INSS

8,00

79,84

Recebi o valor líquido, acima descrito em

07/08/19

Assinatura:

ANA CAROLINA REIS SIMAO PEREIRA

Salário Base

998,00

Sal. Contr. INSS

998,00

Base Cál. FGTS

998,00

FGTS do Mês

79,84

Base Cál. IRRF

918,16

Faixa IRRF

07/08/2019

Internet:::B-aNking....CAIXA

CAIXA

12

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASILO SAO VICENTE DE PAULO

Conta origem: 1721 / 003 / 00000361-9

Conta destino: 1721 / 001 / 00022132-6

Nome destinatário: ANA CAROLINA REIS SIMAO

Valor: R\$ 918,16

Data de débito: 07/08/2019

Data/hora da operação: 07/08/2019 12:57:38

Código da operação: 35280228

Chave de segurança: STU87J1A1EYTVTR

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

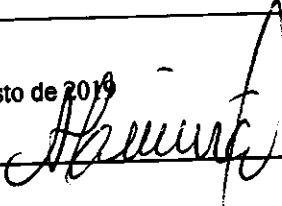


Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

13/



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2019	
ENTIDADE: Lar São vicente de paulo	
TERMO DE COOPERAÇÃO N.º	
TRANSFERENCIA N.º : 35291974 BANCO: Caixa Economica Federal	CONTA: 28937-4
FAVORECIDO: Amos Pereira da Silva	
CPF/ CNPJ: 077.053.456-25	
FINALIDADE:	
REFERENCIA:	
HISTÓRICO:	
ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA	
LOCAL E DATA: campestre , 08 de agosto de 2019	
	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	

14

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000051 - AMOS PEREIRA DA SILVA		Período: 07/2019
Cargo: 0068 - FARMACÊUTICA	Matrícula: 0000000042	CTPS: 0026863 / 00139
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 22/01/2018	CPF: 077.053.456-25

0001 - Salário Contratual
0520 - Desconto INSS

30,00
8,00

998,00

79,84

Recebi o valor líquido, acima descrito em

08/08/19

Assinatura:

Amos Pereira da Silva

Salário Base
998,00

Sal. Contr. INSS
998,00

Base Cál. FGTS
998,00

FGTS do Mês
79,84

Base Cál. IRRF
918,16

Faixa IRRF

CAIXA

18/

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASILO SAO VICENTE DE PAULO**Conta origem:** 1721 / 003 / 00000361-9**Conta destino:** 1721 / 013 / 00028937-4**Nome destinatário:** AMOS PEREIRA DA SILVA**Valor:** R\$ 918,16**Data de débito:** 07/08/2019**Data/hora da operação:** 07/08/2019 13:01:49**Código da operação:** 35291974**Chave de segurança:** 8R9YVPMS9KA7UPYU**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

16/

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2019

ENTIDADE: Lar São vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 3520408 BANCO: Caixa Economica Federal

CONTA: 31175-2

FAVORECIDO: Enival Gilberto Zenun Souza

CPF/ CNPJ: 010.978.206-29

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 08 de agosto de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000019 - ENIVAL GILBERTO ZENUN DE SOUZA

Período: 07/2019

Cargo: 0045 - FISIOTERAPEUTA

Matrícula: 0000000011

CTPS: 0032833 / 00139

Depto.: 002 - GERAL

Admissão: 01/07/2014

CPF: 010.978.206-29

0001 - Salário Contratual
0105 - Insalubridade 20%
0520 - Desconto INSS

30,00
30,00
8,00

998,00
199,60

95,80

Recebi o valor líquido, acima descrito em

08/08/19

Assinatura:



Salário Base
998,00

Sal. Contr. INSS
1.197,60

Base Cál. FGTS
1.197,60

FGTS do Mês
95,80

Base Cál. IRRF
1.101,80

Faixa IRRF

CAIXA

18

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 013 / 00031175-2

Nome destinatário:	ENIVAL GILBERTO ZENUN DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.101,80

Data de débito:	07/08/2019
Data/hora da operação:	07/08/2019 13:11:15

Código da operação:	35320408
Chave de segurança:	LH59GYH6A7MW2YT0

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

19

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2019

ENTIDADE: Lar São vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 35323105 BANCO: Caixa Economica Federal

CONTA: 0472-5

FAVORECIDO: Luzia Leonir Dias

CPF/ CNPJ: 048.091.386-23

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 08 de agosto de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

20/

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000008 - LUZIA LEONIR DIAS SONCINI

Período: 07/2019

Cargo: 0085 - LAVANDERIA

Matrícula: 0000000033

CTPS: 0070187 / 00111

Depto.: 002 - GERAL

Admissão: 01/03/2009

CPF: 048.091.386-23

0001 - Salário Contratual

30,00

1.030,00

0105 - Insalubridade 20%

30,00

206,00

0520 - Desconto INSS

8,00

98,88

Recebi o valor líquido, acima descrito em

07/08/19

Assinatura:

Luzia Leonir Dias Soncini

Salário Base

1.030,00

Sal. Contr. INSS

1.236,00

Base Cál. FGTS

1.236,00

FGTS do Mês

98,88

Base Cál. IRRF

1.137,12

Faixa IRRF

07/08/2019

Internet Banking CAIXA

21



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 023 / 00000472-5
Nome destinatário:	LUZIA LEONIR DIAS SONCINI
Valor:	R\$ 1.137,12
Data de débito:	07/08/2019
Data/hora da operação:	07/08/2019 13:12:11
Código da operação:	35323105
Chave de segurança:	VXL3E1VQVYAHM025

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

22/

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2019

ENTIDADE: Lar São vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 36879541 BANCO: Caixa Economica Federal

CONTA: 21409-9

FAVORECIDO: maria juscelina Costa

CPF/ CNPJ: 035.324.016-81

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 08 de agosto de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

23

CLAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000037 - MARIA JUSCELINA DA COSTA		Período: 07/2019
Cargo: 0025 - FAXINEIRA	Matrícula: 0000000029	CTPS: 0032945 / 00046
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 01/06/2016	CPF: 035.324.016-81

0001 - Salário Contratual	30,00	1.030,00	98,88
0105 - Insalubridade 20%	30,00	206,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		

Recebi o valor líquido, acima descrito em

08/08/19

Assinatura:

Maria Juscelina da Costa

Salário Base
1.030,00

Sal. Contr. INSS
1.236,00

Base Cál. FGTS
1.236,00

FGTS do Mês
98,88

Base Cál. IRRF
1.137,12

Faixa IRRF

CAIXA

24

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	1721 / 013 / 00021409-9

Nome destinatário:	MARIA JUSCELINA DA COSTA
Valor:	R\$ 1.137,12

Data de débito:	08/08/2019
------------------------	------------

Data/hora da operação:	08/08/2019 08:39:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	36879541
----------------------------	----------

Chave de segurança:	W8UYQHYJ56YG955A
----------------------------	------------------

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

28/

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2019

ENTIDADE: Lar São vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 35325649 BANCO: Caixa Economica Federal

CONTA: 30761-5

FAVORECIDO: Emilaine Clcia Machado Tassote

CPF/ CNPJ: 081.679.016-70

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 08 de agosto de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

26/

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000025 - EMILAINE CLICIA MACHADO TASSOTE

Período: 07/2019

Cargo: 0086 - EDUCADORA FISICA

Matrícula: 0100000017

CTPS: 0086961 / 00139

Depto.: 002 - GERAL

Admissão: 02/02/2015

CPF: 081.679.016-70

0001 - Salário Contratual
0105 - Insalubridade 20%
0520 - Desconto INSS

30,00
20,00
8,00

463,49
92,70

44,49

Recebi o valor líquido, acima descrito em

08/08/19

Assinatura:

Emilaine Machado Tassote

Salário Base
463,49

Sal. Contr. INSS
556,19

Base Cálcl. FGTS
556,19

FGTS do Mês
44,49

Base Cálcl. IRRF
511,70

Faixa IRRF

CAIXA

28

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASILO SAO VICENTE DE PAULO**Conta origem:** 1721 / 003 / 00000361-9**Conta destino:** 1721 / 013 / 00030761-5**Nome destinatário:** EMILAINE CLICIA MACHADO TASSOTE**Valor:** R\$ 511,70**Data de débito:** 07/08/2019**Data/hora da operação:** 07/08/2019 13:13:02**Código da operação:** 35325649**Chave de segurança:** 80886829MRTR89CQ

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

28/



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 06/ 2019

ENTIDADE: Lar São vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 35294830 BANCO: Caixa Economica Federal

CONTA: 86054-5

FAVORECIDO: Iomara Ramos

CPF/ CNPJ: 056.033.856-26

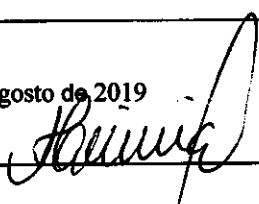
FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 08 de agosto de 2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

29

CLAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

Rua R PORFIRIO RAMOS , 113 - Bairro DO HOSPITAL - Campestre

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000053 - IOMARA RAMOS		Período: 07/2019
Cargo: 0087 - CUIDADOR DE IDOSOS (BANHO)	Matrícula: 0000000044	CTPS: 0017529 / 00263
Depto.: 002 - GERAL	Admissão: 01/05/2018	CPF: 056.033.856-26

0001 - Salário Contratual	30,00	1.030,00	98,88
0105 - Insalubridade 20%	30,00	206,00	
0500 - Salário Família	2,00	65,60	
0520 - Desconto INSS	8,00		

Recebi o valor líquido, acima descrito em

07/08/19

Assinatura:

Iomara Ramos

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.030,00

1.236,00

1.236,00

98,88

1.137,12

CAIXA

30

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	0694 / 013 / 00086054-5

Nome destinatário:	IOMARA RAMOS
Valor:	R\$ 1.202,72

Data de débito:	07/08/2019
Data/hora da operação:	07/08/2019 13:02:47

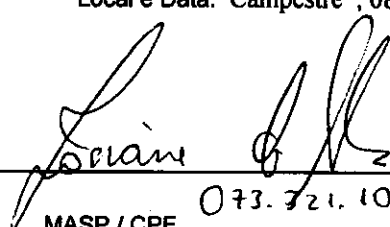
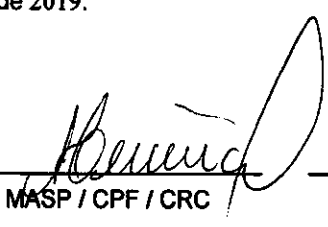
Código da operação:	35294830
Chave de segurança:	WSMHCEVW2QANQJJK

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

38

ENTIDADE: Lar São Vicente de Paulo				CNPJ: 21.422.811/0001-50		
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: Caixa E.Federal		N.º do Banco:	N.º/Nome – Lar São Vicentede Paulo 1721		Agência:	N.º da Conta: 361-9
Saldo conforme extrato bancário em 07/08/19					VALOR EM R\$ 206,45	
Transferência bancárias recebidas no período de 2018:					10.000,00	
Transferência bancárias efetuadas no período de 2018:					10.118,86	
Valores referente a aplicações financeiras					0,06	
Saldo conciliado:					87,65	
01	07/08/2019	IOMARA RAMOS			1.202,72	
02	07/08/2019	ANA CAROLINA SIMÃO			918,16	
03	07/08/2019	LUZIA LEONIR DIAS SONCINI			1.137,12	
04	07/08/2019	JAQUELINE CASSIA BORGES BARRA			1.375,72	
05	07/08/2019	CARLOS EDUARDO FONSECA			1.816,36	
06	07/08/2019	EMILIANE CLICIA TASSOTE			511,70	
07	07/08/2019	AMOS PEREIRA DA SILVA			918,16	
08	07/08/2019	MARIA JUSCELIN COSTA			1.137,12	
09	07/08/2019	ENIVAL G.ZENUN SOUZA			1.101,80	
					10.118,86	
ASSINATURAS						
Local e Data: Campestre , 08 de AGOSTO de 2019.						
						
MASP / CPF		073.721.106-24				468.059.276-20
Nome / Assinatura do Responsável pelo Preenchimento				Nome / Assinatura Titular da Entidade		
NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.						



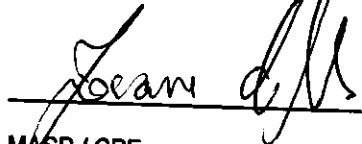
Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

33

ASSINATURAS

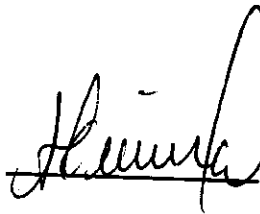
Local e Data: Campestre, 09 DE agosto DE 2019



MASP / CPF

Nome / Assinatura do Responsável
Pelo Preenchimento

MASP / CPF / CRC



Nome / Assinatura da
Entidade

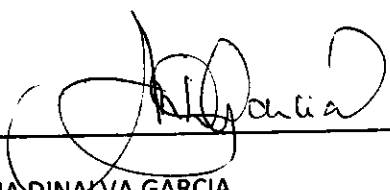
NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Declaração

Declaro para os devidos fins de direito, que todo mês efetuo depósito para várias entidades da cidade e por engano neste mês, efetuei na conta do ASILO SÃO VICENTE DE PAULA, um valor incorreto R\$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) sendo que o valor acima seria para destinado outra entidade. Desta forma solicitei ao banco um estorno da conta do ASILO SÃO VICENTE DE PAULA para minha conta 4632-0 cuja titularidade é MARIA DINALVA GARCIA .

Sendo assim peço desculpas a Diretoria pelo transtorno causado a esta Entidade, devido a prestação de contas que a mesma presta a Prefeitura Municipal de Campestre.

Campestre, MG 16 de Agosto de 2019



MARIA DINALVA GARCIA



AVISO DE DÉBITO

Estorno de Crédito

Agência 1721 Op. 003 Conta nº 361 dv 9

CL 82 Dv 5 Data de valorização Tipo Valor 10,00

Titular da conta

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

VR REF A CREDITO EFETUADO INDEVIDAMENTE NESTA DATA ORIUNDO DA CONTA 1721.001.4632-0, ORA ESTORNADO

15/08/2019

Assinatura

Autenticação

CEF7211608190530003000327

10,00P 1004

Gerência

37.017 v01 SIGAT



AVISO DE DÉBITO

Estorno de Crédito

Agência 1721 Op. 003 Conta nº 361 dv 9

CL 82 Dv 5 Data de valorização Tipo Valor 150,00

Titular da conta

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

VR REF A CREDITO EFETUADO INDEVIDAMENTE NESTA DATA ORIUNDO DA CONTA 1721.001.4632-0, ORA ESTORNADO

15/08/2019

Assinatura

Autenticação

CEF17211608190550003000345

150,00P 1004

Gerência

37.017 v01 SIGAT

COMPARE COM O ORIGINAL
JOÃO LUIZ RODRIGUES
Matr. 1030.192-5
Gerente de Relacionamento



36/

Extrato por período

Cliente: ASILO SAO VICENTE DE PAULO

Conta: 1721 / 003 / 00000361-9

Data: 22/08/2019 - 09:00

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	189,37 C
07/08/2019	017612	CRED TEV	10.000,00 C	10.189,37 C
07/08/2019	071257	ENVIO TEV	918,16 D ✓	9.271,21 C
07/08/2019	071301	ENVIO TEV	918,16 D ✓	8.353,05 C
07/08/2019	071302	ENVIO TEV	1.202,72 D ✓	7.150,33 C
07/08/2019	071311	ENVIO TEV	1.101,80 D ✓	6.048,53 C
07/08/2019	071312	ENVIO TEV	511,70 D ✓	5.536,83 C
07/08/2019	071312	ENVIO TEV	1.137,12 D ✓	4.399,71 C
07/08/2019	071314	ENVIO TEV	1.816,36 D ✓	2.583,35 C
07/08/2019	071336	ENVIO TEV	1.375,72 D ✓	1.207,63 C
08/08/2019	080839	ENVIO TEV	1.137,12 D ✓	70,51 C
15/08/2019	150941	CRED TEV	10,00 C ✓	80,51 C
15/08/2019	150946	CRED TEV	150,00 C ✓	230,51 C
16/08/2019	000000	EST CREDIT	10,00 D	220,51 C
16/08/2019	000000	EST CREDIT	150,00 D	70,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

37

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/08/2019

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

AG: 1721 - CAMPESTRE OPER: 003 CONTA: 361-9
PERIODO: 01072019 ATE: 31072019 CGC: 21.422.811/0001-50
NOME: ASILO SAO VICENTE DE PAUL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/07/2019	137058	CRED TEV	10.000,00 C	10.279,24 C
04/07/2019	154149	ENVIO TEV	511,70 D	9.767,54 C
04/07/2019	154552	ENVIO TEV	1.375,72 D	8.391,82 C
04/07/2019	154844	ENVIO TEV	1.816,36 D	6.575,46 C
08/07/2019	279626	ENVIO TEV	1.137,12 D	5.438,34 C
08/07/2019	282078	ENVIO TEV	1.101,80 D	4.336,54 C
08/07/2019	282577	ENVIO TEV	1.202,72 D	3.133,82 C
08/07/2019	283052	ENVIO TEV	1.137,12 D	1.996,70 C
08/07/2019	283487	ENVIO TEV	918,16 D	1.078,54 C
08/07/2019	283902	ENVIO TEV	918,16 D	160,38 C
19/07/2019	067012	CRED TEV	10.000,00 C	10.160,38 C
23/07/2019	060746	ENVIO TEV	2.900,00 D	7.260,38 C
24/07/2019	080319	CRED.AUTOR	9,50 C	7.269,88 C
24/07/2019	170319	CRED.AUTOR	9,50 C	7.279,38 C
25/07/2019	186414	ENVIO TED	1.790,00 D	5.489,38 C
29/07/2019	174439	DEVOL TED	4.310,01 C*	9.799,39 C
29/07/2019	176946	DEVOL TED	4.310,01 C*	14.109,40 C
29/07/2019	145255	ENVIO TED	1.000,00 D	13.109,40 C
29/07/2019	174439	ENVIO TED	4.310,01 D*	8.799,39 C
29/07/2019	176946	ENVIO TED	4.310,01 D*	4.489,38 C
30/07/2019	139232	DEVOL TED	4.310,01 C*	8.799,39 C
30/07/2019	162215	DEVOL TED	4.310,01 C*	13.109,40 C
30/07/2019	300949	DP CX AQUI	10,00 C	13.119,40 C
30/07/2019	139232	ENVIO TED	4.310,01 D*	8.809,39 C
30/07/2019	162215	ENVIO TED	4.310,01 D*	4.499,38 C
30/07/2019	165391	ENVIO TED	4.310,01 D	189,37 C

*Repassa (6)
Pagou Juntas
Cano de boi*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/08/2019

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

AG: 1721 - CAMPESTRE OPER: 003 CONTA: 361-9
PERIODO: 01082019 ATE: 14082019 CGC: 21.422.811/0001-50
NOME: ASILO SAO VICENTE DE PAUL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/08/2019	017612	CRED TEV	10.000,00 C	10.189,37 C
07/08/2019	071257	ENVIO TEV	918,16 D	9.271,21 C
07/08/2019	071301	ENVIO TEV	918,16 D	8.353,05 C
07/08/2019	071302	ENVIO TEV	1.202,72 D	7.150,33 C
07/08/2019	071311	ENVIO TEV	1.101,80 D	6.048,53 C
07/08/2019	071312	ENVIO TEV	511,70 D	5.536,83 C
07/08/2019	071312	ENVIO TEV	1.137,12 D	4.399,71 C
07/08/2019	071314	ENVIO TEV	1.816,36 D	2.583,35 C
07/08/2019	071336	ENVIO TEV	1.375,72 D	1.207,63 C
08/08/2019	080839	ENVIO TEV	1.137,12 D	70,51 C

12.182,86

SALDO EM 14/08/2019 R\$ 70,51 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/08/2019

>> PRIMEIRA PAGINA

| EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 1721 - CAMPESTRE

OPER: 003 CONTA: 361-9

MES/ANO: 05 / 2019

PERIODO: DIA 01 ATE 31

CGC: 21.422.811/0001-50

NOME: ASILO SAO VICENTE DE PAUL

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/05/2019	079737	CRED TEV	10.000,00 C	11.391,78 C
06/05/2019	649590	PAG AGUA	2.008,74 D	9.383,04 C
08/05/2019	173012	ENVIO TEV	1.169,92 D	8.213,12 C
08/05/2019	174886	ENVIO TEV	1.137,12 D	7.076,00 C
08/05/2019	175402	ENVIO TEV	1.137,12 D	5.938,88 C
08/05/2019	175861	ENVIO TEV	1.816,36 D	4.122,52 C
08/05/2019	176381	ENVIO TEV	918,16 D	3.204,36 C
08/05/2019	177779	ENVIO TEV	918,16 D	2.286,20 C
08/05/2019	179406	ENVIO TEV	1.137,12 D	1.149,08 C
08/05/2019	180204	ENVIO TEV	1.375,72 D	226,64 D
08/05/2019	727220	RESG AUTOM	226,64 C	0,00 C
30/05/2019	168544	CRED TEV	10.000,00 C	10.000,00 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/08/2019

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA

| EXTRATO MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4

PAG: 001

AG: 1721 - CAMPESTRE

OPER: 003 CONTA: 361-9

MES/ANO: 06 / 2019

PERIODO: DIA 01 ATE 31

CGC: 21.422.811/0001-50

NOME: ASILO SAO VICENTE DE PAUL

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/06/2019	094571	PG LUZ/GAS	2.460,79 D	7.539,21 C
05/06/2019	214236	PAG AGUA	2.419,07 D	5.120,14 C
06/06/2019	087819	ENVIO TEV	1.137,12 D	3.983,02 C
06/06/2019	090038	ENVIO TEV	1.816,36 D	2.166,66 C
06/06/2019	092330	ENVIO TEV	1.375,72 D	790,94 C
06/06/2019	100519	ENVIO TEV	511,70 D	279,24 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

38

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPESTRE, MG	1721	5980	15/08/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,4313	2,7750	4,7961	1,339223	1,344999

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASILO SAO VICENTE DE PAULO	21.422.811/0001-50	003.00000361-9	07/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,01C	12,699532
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,08C	12,699532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar**Imprimir**

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 21.422.811/0001-50

RUA PORFÍRIO RAMOS, Nº 113 – CENTRO – CAMPESTRE/MG

TELEFONE : 35-3743-1650

39

Calendário de atendimento

O Lar são Vicente de Paulo vem por meio deste apresentar o calendário de atendimento, conforme exigido no inciso VI da causula terceira e item 10.3 letra a da cláusula decima- prestação de contas do termo de colaboração 003/2018.

- No mês de agosto de 2019 atendeu 76 idosos .



Maria Helena Vieira de Paiva

1 presidente

Lar são Vicente de Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

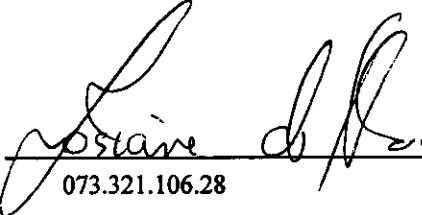
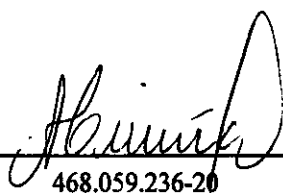
Estado de Minas Gerais

2

RECEITA		Valor	DESPESA	Valor em R\$
Saldo Anterior	177,39	Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos (Anexo V)	10.000,01	
Recursos Recebidos	10.000,00			
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,07			
Recursos Próprios - Contrapartida	estorno tarifa 29,00	Saldo (recolhido / a recolher)	206,45	
TOTAL	10.206,46	TOTAL	10.206,46	

ASSINATURAS

Local e Data: campestre , 13 de maio de 2019.

 073.321.106.28	CPF / CRC	 468.059.236-20
Nome - CPF / Assinatura Responsável pelo Preenchimento		Nome / Assinatura Titular da Entidade



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

3

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº carro de boi/ 2019

ENTIDADE: Lar são Vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 145255 BANCO: cooperativo do Brasil CONTA: 277300059-5

FAMILIAR: Alexandre Carneiro santiago junior

CNPJ: 18.195.946/0001-16

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 29 de julho de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CAIXA

4

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
CPF/CNPJ:	21.422.811/0001-50

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3125 / 00277300059-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALEXANDRE CARNEIRO SANTIAGO JUNIOR
CPF/CNPJ:	18.195.946/0001-16
Valor:	R\$ 1.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data /	29/07/2019 10:52:55
Hora da	
operação:	

Código da operação:	00145255
Chave de segurança:	FS87ZKF9XF5XP361

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

100000078/NF-e



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	100000078 NF-e	Emissão	25/07/2019 16:19:04	Incidência	Poços de Caldas (MG)	ISS Retido	Não
Prest. do Serviço	25/07/2019	Código de verificação	2815.J1FT.4MB7.N78B	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ALEXANDRE CARNEIRO SANTIAGO JUNIOR 07644721606 - MEI

CPF / CNPJ: 18.195.946/0001-16

Reg.: MEI

Endereço: R. NICARAGUA, 147 - Bairro: JARDIM BELA VISTA - Cep: 37701229

Telefone: (35) 3712-5979

Município: Poços de Caldas - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 00033375

Cod. Mob.: 086444

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: SANTIAGO SOM, LUZ E EVENTOS

SANTIAGO
SOM E LUZ

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

CPF / CNPJ: 21.422.811/0001-50

Reg.:

Endereço: R. PORFIRIO RAMOS, 113 - Bairro: CENTRO - Cep: 3773000

Telefone:

Município: Campestre - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

3.04 - CESSAO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO (5,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SISTEMA DE SOM PARA DESFILE DE CARRO DE BOI	R\$ 1.000,00	1,00	R\$ 1.000,00

Observações

EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 27/07/2019

PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCÁRIO PARA O DIA 29/07/2019

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
1.000,00	0,00	0,00	—	—
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)		
0,00		0,00	Valor Líquido:	R\$ 1.000,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: ALEXANDRE CARNEIRO SANTIAGO JUNIOR 07644721606 -

Recebi(emos) de ALEXANDRE CARNEIRO SANTIAGO JUNIOR 07644721606 - MEI, os serviços constantes da nota fiscal Nº 100000078, série ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.govdigital.com.br/documento/2815.J1FT.4MB7.N78B>

Data: / /

Assinatura:

OK



CNPJ: 18.195.946/0001-16

Poços de Caldas, 25 de julho de 2019

ORÇAMENTO

A/C – LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Local do evento/data: CAMPESTRE – 27/07/2019

Atendendo sua solicitação apresentamos nossa proposta para fornecimento de pontos de som instalados por técnico, respeitando as normas de segurança.

- **SISTEMA DE SOM PARA DESFILE DE CARRO DE BOI;**

VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00

Obs.:

- Todos os equipamentos são ligados e testados pelo menos 05 horas antes do evento.
- Caso necessário acrescentar algum item fora deste orçamento será cobrado a parte deste orçamento.
- Transporte incluso.

Condições de Pagamento:

Valor integral via depósito bancário no dia 29/07/2019

Prazos da validade da proposta

Esta proposta é válida por 3 (três) dias úteis



CNPJ: 18.195.946/0001-16

Da Proposta

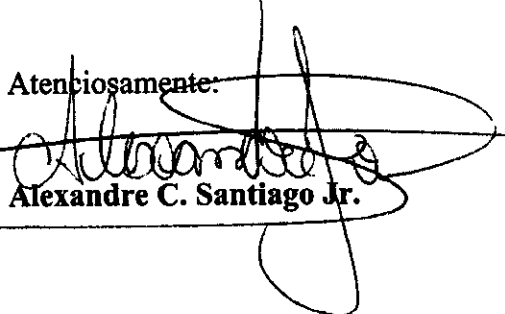
Esta proposta não significa reserva ou pré reserva do material ou prestação de serviço orçado. O mesmo só será reservado após o aceite do cliente por escrito e obedecendo ao prazo de validade da proposta.

Condições contratuais

Estando em concordância com este orçamento o cliente deverá repassar seus dados para que seja confeccionado o contrato e emissão da nota fiscal.

Estamos a seu dispor para esclarecimentos de eventuais dúvidas a respeito desta proposta.

Atenciosamente:



Alexandre C. Santiago Jr.

CARLOS HENRIQUE DA COSTA LOCAÇÕES DE SOM

CNPJ: 14.147.940/0001-12 INSC. ESTADUAL: ISENTA

INSC. MUNICIPAL: ISS 0861



ME

8/

Cotação

Solicitante: Lar São Vicente de Paulo – CNPJ 21.422.811/0001-50
Rua Porfírio Ramos, 113 – Centro – Campestre/MG

Fornecedor: CARLOS HENRIQUE DA COSTA LOCAÇÃO DE SOM ME**CNPJ** : 14.147.940/0001-12/ Inscr. Est. : ISENTO**Endereço :** RUA SÃO GONÇALO, 571**Bairro :** CENTRO**Cidade:** BOTELHOS**Fone :** 35 999893130**Contato :** CARLOS HENRIQUE**E-mail :** LOCSOMPROPAGANDAS@YAHOO.COM.BR

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	UN	Locação de som pequeno	1.250,00	1.250,00

Botelhos, 24 de julho de 2019.

Rua São Gonçalo, 571 Centro – Botelhos MG

Tel.: (35) 999893130 – 991454880

Email: locsompropagandas@yahoo.com.br

CARLOS HENRIQUE DA COSTA LOCAÇÕES DE SOM

CNPJ: 14.147.940/0001-12 INSC. ESTADUAL: ISENTA

INSC. MUNICIPAL: ISS 0861



ME

9

CARLOS HENRIQUE DA COSTA

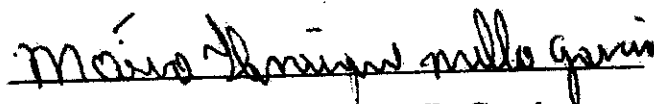
COTAÇÃO DE PREÇOS

Solicitante: Lar São Vicente de Paulo – CNPJ 21.422.811/0001-50
Rua Porfírio Ramos, 113 – Centro – Campestre/MG

Empresa: EKIPA FESTAS		
Razão Social: MARIO HENRIQUE DE MELLO GARCIA		
Endereço: Rua Tiradentes, 91 C – Centro		
Cidade: Cabo Verde/MG	CEP: 37880-000	UF: MINAS GERAIS
CNPJ: 30.366.311/0001-30 Inscrição Estadual: ISENTA		
Telefone: 35 99913-3846		
Data: 24/07/2019		
Responsável/Proprietário: Mario Henrique de Mello Garcia		

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	UN	Locação de som pequeno	1.400,00	1.400,00

Cabo Verde, 24 de julho de 2019.



Mario Henrique de Mello Garcia
CPF 090535866-01

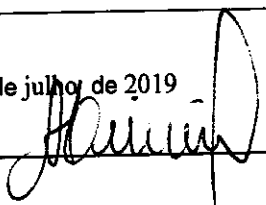


Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

11/



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE N° carro de boi/ 2019	
ENTIDADE: Lar são Vicente de paulo	
TERMO DE COOPERAÇÃO N.º	
TRANSFERENCIA N.º : 60746	BANCO: caica economica federal CONTA: 501777-0
FAVORECIDO:industria e comercio estrela	
CPF/ CNPJ: 21.041.892/0001-49	
FINALIDADE:	
REFERENCIA:	
HISTÓRICO:	
ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA	
LOCAL E DATA: campestre , 23 de julho de 2019	
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Conta destino:	0121 / 003 / 00501777-0
Nome destinatário:	INDUSTRIA E COM ESTRELA
Valor:	R\$ 2.900,00
Data de débito:	23/07/2019
Data/hora da operação:	23/07/2019 11:54:01
Código da operação:	00060746
Chave de segurança:	MV6NGY7Z941Q68YN

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

13

RECEBEREMOS DE INDUSTRIA E COMERCIO ESTRELA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013070 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 19/07/2019 - DEST. / REM.: LAR SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 2.900,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013070 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
INDUSTRIA E COMERCIO ESTRELA LTDA - EPP RUA JOAO HERMENEGILDO, 200 - SAO VICENTE - CEP: 37502-004 - ITAJUBA - MG TEL: (35)3622-0658			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3119 0721 0418 9200 0149 5500 1000 0130 7010 0013 0701	
VENDAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
3240349550040		131193358788490 19/07/2019 12:24:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		21.041.892/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		21.422.811/0001-50	19/07/2019
LAR SAO VICENTE DE PAULO			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PORFIRIO RAMOS, 113		CENTRO	37730-000
MUNICÍPIO		UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
CAMPESTRE		MG	19/07/2019
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
(35)99191-6219			

FATURA			
DADOS DA FATURA			
000208525	2.900,00	0,00	2.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.900,00	522,00	0,00	0,00	1.843,53	2.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	PACOTES	ICEL	208525	60,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
00350	BORNAL C/2B-PASSA 20-33X33X20CM	42010010	000	5101	UN	100,00	29,00	0,00	2.900,00	2.900,00	522,00	0,00	18,00	0,00

autenticado

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG-0121, C/C 501777-0. / Voce pagou aproximadamente R\$ 522,00 de tributos estaduais, R\$ 1.321,53 de tributos federais, Fonte: IBPT.	

14

Empresa:	INDUSTRIA E COMÉRCIO ESTRÊLA LTDA		
Contato :	PAULO RODRIGUES DOS SANTOS		
Endereço:	RUA JOÃO HERMENEGILDO Nº 200		
Bairro :	São Vicente	Cep:	37502-004
C.N.P.J.	21.041.892/0001-49	Telefone :	(35) 3622-0658
Fax	(35) 3622-0383	E-Mail:	icel@icelnet.com.br

Ao,
Lar são Vicente de Paulo
A/C Sstª Josyane,
josyanesilva@hotmail.com.

Atendendo sua solicitação segue nossa PROPOSTA para fornecimento dos Bernal em Lona verde /amarelo com alça tira colo.

Quantidade	Cor	Preço Unitário R\$.	Preço Global R\$.
100	Verde/amarelo	29,00	2.900,00
Total deste orçamento R\$			R\$2.900,00

Condições de Pagamento: À Vista

Faturamento imediato após confirmação do pedido.

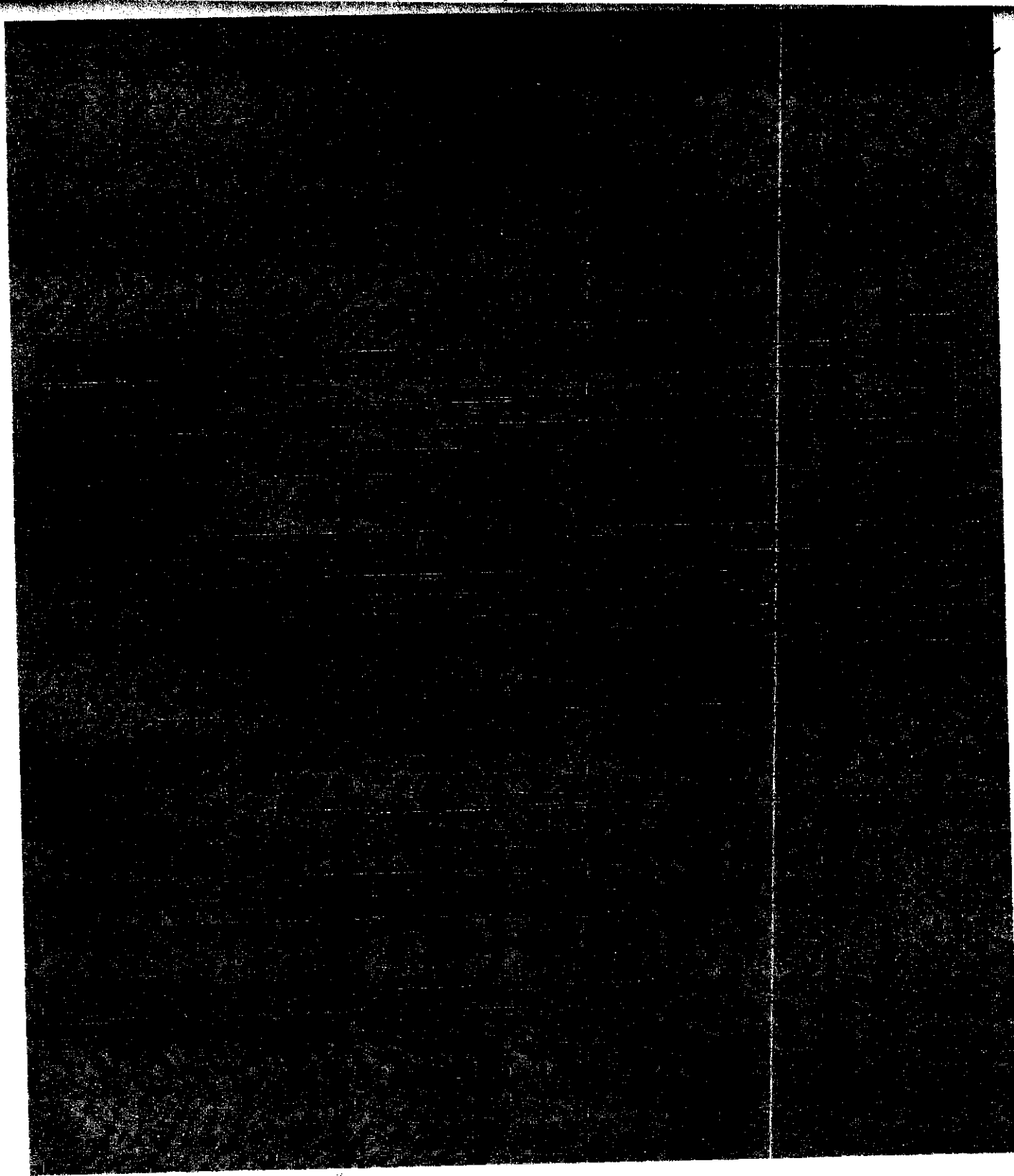
Sem mais subscrevo-me.

Atenciosamente



Paulo Rodrigues dos Santos
213.736.126-49
Proprietário

Itajubá, 18 de julho de 2019.





Sua Empresa em lugar de destaque!

PODIUM BRINDES

CNPJ: 16.097.457/0001-04

I.E.: 00211997600-72

Tele vendas: (35) 3743-3647 ou (35) 98869-0915

E-mail: vendas@podiumbrindes.com.br

Skype: podiumbrindes.vendas

www.podiumbrindes.com.br

R. Cândido Ribeiro da Silva, 1488 - Nova Campestre
CEP 37730-000 - Campestre - MG

Data	PEDIDO DE ORÇAMENTO		ID
25/07/2019			005613
CLIENTE:	Lar São Vicente de Paulo	Contato: Josi/Lena	
CNPJ:	21.422.811/0001-50	I.E: Isento	
Endereço:	Rua Porfirio Ramos, 113	Bairro: Centro	
Cidade/Estado:	Campestre - MG	CEP: 37.730-000	
TELEFONE:	(35) 3743-1650	Email: josyanesilva@hotmail.com	

X	CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Personalização	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	-	Impressão Plana - Embornal	Silk 1x0 cor	100	2,40	R\$ 240,00
	52	Chaveiro Anzol Abridor Níquel com Argola	Acabamento em Resina	100	3,00	R\$ 300,00
	185	Display/Troféu em PS 2mm com Base de Madeira	Silk 4x0 cores Cromia	100	12,50	R\$ 1.250,00
	-	Embornal em Nylon 600 com Bolso Frontal	Silk 1x0 cor	100	29,00	R\$ 2.900,00
Valor Total:						

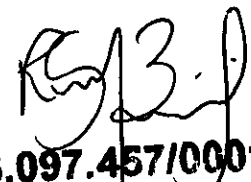
CONSIDERAÇÕES:

Forma de Pagamento: Na Entrega;
Prazo Médio de Entrega: 15 Dias
Frete: CIF - pago pela Empresa Podium;
Impostos Inclusos: - SIM;

Ao seu dispor para maiores esclarecimentos.

RESPONSÁVEL:	Gustavo Moura
E-MAIL:	vendas@podiumbrindes.com.br

VALIDADE DO ORÇAMENTO - 10 dias.


16.097.457/0001-04
Insc. Est. : 002.119976.00-72
PODIUM BRINDES LTDA. - ME
Rua Cândido Ribeiro da Silva, 1488
B. Nova Campestre - Cep. 37.730-000
CAMPESTRE - MG

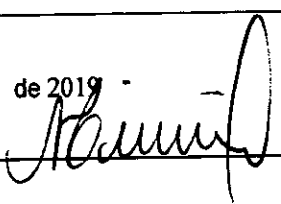


Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

18/



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE N° carro de boi/ 2019		
ENTIDADE: Lar são Vicente de paulo		
TERMO DE COOPERAÇÃO N.º		
TRANSFERENCIA N.º : 186414	BANCO: cooperativo do Brasil	CONTA: 1736597-0
FAVORECIDO: Podium Brindes		
CPF/ CNPJ: 16.097.457/0001-04		
FINALIDADE:		
REFERENCIA:		
HISTÓRICO:		
ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA		
LOCAL E DATA: campestre , 25 de julho de 2019 -		
		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL		

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
CPF/CNPJ:	21.422.811/0001-50

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3125 / 00001736597-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PODIUM BRINDES LTDA ME
CPF/CNPJ:	16.097.457/0001-04
Valor:	R\$ 1.790,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	25/07/2019 15:38:08
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00186414
Chave de segurança:	8R8KZW1JS841ZVXJ

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

RECEBEMOS DE Podium Brindes Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.667
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Podium Brindes Ltda - ME Rua Cândido Ribeiro da Silva, 148 - - Nova Campestre, Campestre, MG - CEP: 37730000 - Fone/Fax: 3537433647	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.667 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3119 0716 0974 5700 0104 5500 1000 0016 6710 0400 0013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193364826679 - 25/07/2019 14:20
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0021199760072	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 16.097.457/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Lar Sao Vicente De Paulo		CNPJ/CPF 21.422.811/0001-50	DATA DA EMISSÃO 25/07/2019
ENDEREÇO Rua Porfirio Ramos, 113 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 37730-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Campestre	FONE/FAX 3537431650	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.790,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.790,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL EM MÃOS		PRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
185	Chapa/Display PS	39203000	0102	5102	UNID	100,0000	12,5000	1.250,00					
70	Chaveiro Abridor de Garrafas 9824	73269090	0102	5102	UNID	100,0000	3,0000	300,00					
264	Porta Documento	48201000	0102	5102	UNID	100,0000	2,4000	240,00					

autenticado

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo Simples Nacional. Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 22,38 correspondente a alíquota de 1,25% nos termos do Artigo 23 da Lei complementar 126/2006.	RESERVADO AO FISCO



Sua Empresa em lugar de destaque!

PODIUM BRINDES

CNPJ: 16.097.457/0001-04

I.E.: 00211997600-72

Televendas: (35) 3743-3647 ou (35) 98869-0915

E-mail: vendas@podiumbrindes.com.br

Skype: podiumbrindes.vendas

www.podiumbrindes.com.br

R. Cândido Ribeiro da Silva, 1488 - Nova Campestre
CEP 37730-000 - Campestre - MG

Data	PEDIDO DE ORÇAMENTO		ID
25/07/2019			005613
CLIENTE:	Lar São Vicente de Paulo	Contato: Josi/Lena	
CNPJ:	21.422.811/0001-50	I.E: Isento	
Endereço:	Rua Porfírio Ramos, 113	Bairro: Centro	
Cidade/Estado:	Campestre - MG	CEP: 37.730-000	
TELEFONE:	(35) 3743-1650	Email: josyanesilva@hotmail.com	

X	CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Personalização	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	-	Impressão Plana - Embornal	Silk 1x0 cor	100	2,40	R\$ 240,00
	52	Chaveiro Anzol Abridor Níquel com Argola	Acabamento em Resina	100	3,00	R\$ 300,00
	185	Display/Troféu em PS 2mm com Base de Madeira	Silk 4x0 cores Cromia	100	12,50	R\$ 1.250,00
	-	Embornal em Nylon 600 com Bolso Frontal	Silk 1x0 cor	100	29,00	R\$ 2.900,00
					Valor Total:	

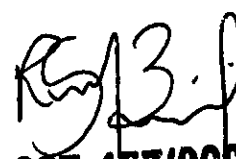
CONSIDERAÇÕES:

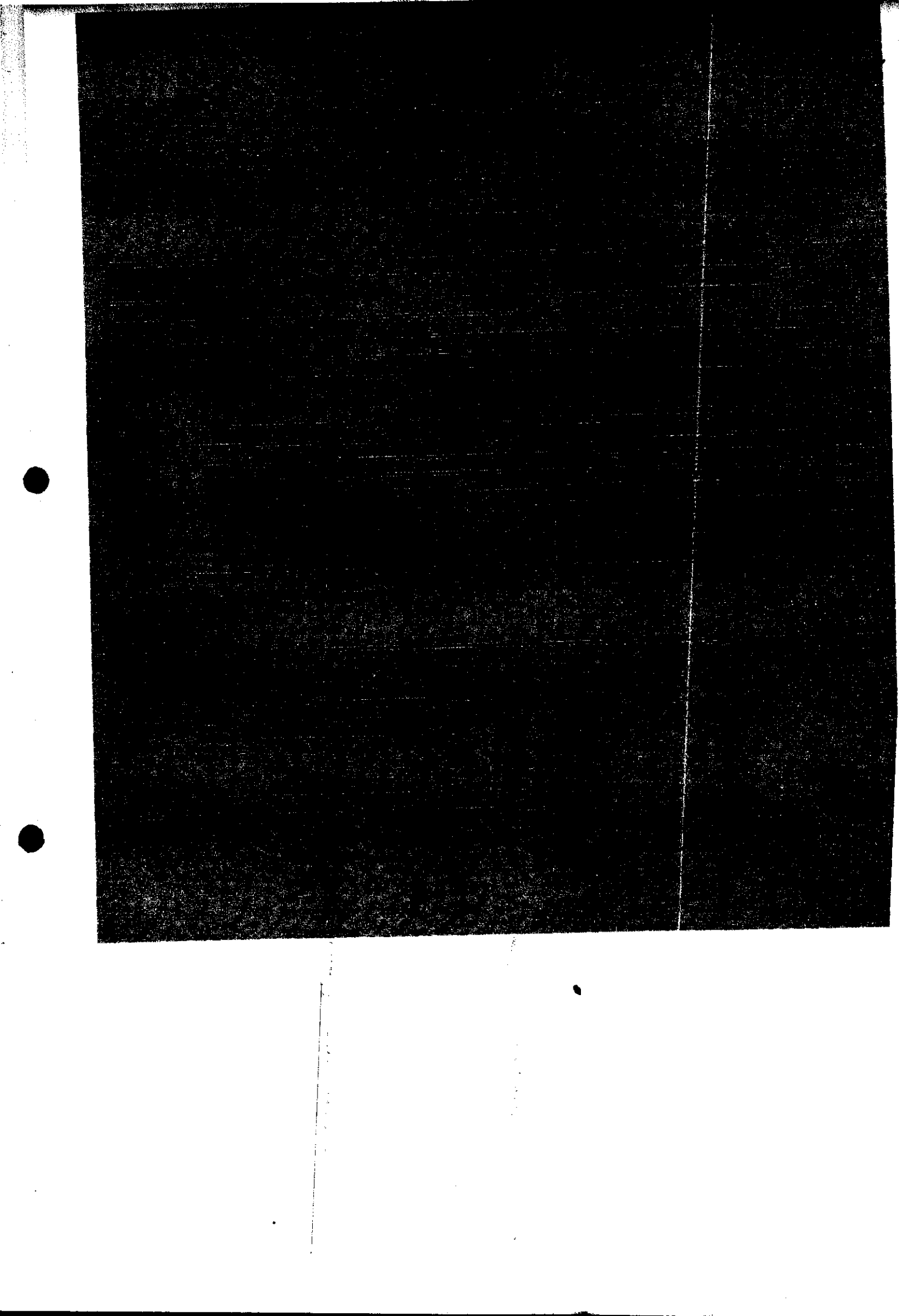
Forma de Pagamento: Na Entrega;
Prazo Médio de Entrega: 15 Dias
Frete: CIF - pago pela Empresa Podium;
Impostos Inclusos: - SIM;

Ao seu dispor para maiores esclarecimentos.

RESPONSÁVEL:	Gustavo Moura
E-MAIL:	vendas@podiumbrindes.com.br

VALIDADE DO ORÇAMENTO - 10 dias.


16.097.457/0001-04
Inac. Est. : 002.119976.00-72
PODIUM BRINDES LTDA. - ME
Rua Cândido Ribeiro da Silva, 1488
B. Nova Campestre - Cep. 37.730-000
CAMPESTRE - MG





Orçamento: 25/07/2019

Rua Dr. Afonso Dias de Araújo, 85-A – Centro – Fone: 35 3743-2175 – Campestre – MG

CNPJ 09.633.083/0001-20

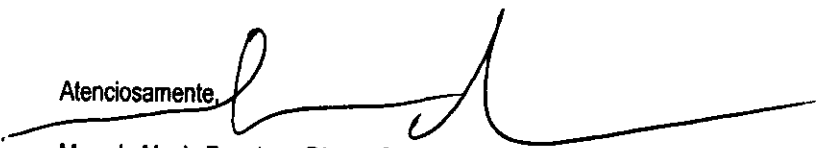
EMAIL: vendasmegamarca@hotmail.com.br

Site: www.megamarca.com.br MSN: vendasmegamarca@hotmail.com skype: [megamarca](#)

Cliente: A/C Prefeitura Municipal de Campestre – Secretaria da saúde

-	Impressão Plana - Embornal	Silk 1x0 cor	100	2,60	R\$ 260,00
-	Chaveiro Anzol Abridor Níquel com Argola	Acabamento em Resina	100	3,24	R\$ 324,00
-	Display/Troféu em PS 2mm com Base de Madeira	Silk 4x0 cores Cromia	100	12,90	R\$ 1.290,00

Atenciosamente,



Marcelo Muniz Ferreira – Diretor Comercial



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

23/



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº carro de boi/ 2019

ENTIDADE: Lar são Vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 165391 BANCO: Bradesco CONTA: 500700-3

FAVORECIDO: Comercial Pereira Ronchini e Dias

CPF/ CNPJ: 64.390.701/0004-00

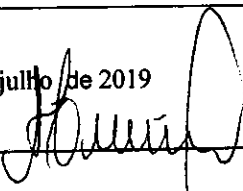
FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 30 de julho de 2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



24

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1721 / 003 / 00000361-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO
CPF/CNPJ:	21.422.811/0001-50

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6441 / 00000500700-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL PEREIRA RONCHINI E DIAS LTDA
CPF/CNPJ:	64.390.701/0004-00
Valor:	R\$ 4.310,01
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	30/07/2019 13:35:56
---------------------------------	---------------------

Código da operação: 00165391**Chave de segurança:** 8SA9A68FU5XUYXSM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - e MOD. 55 SÉRIE 1
Nº 000001362

Desenvolvido por Avance Sistemas e Consultoria LTDA

(35)3897-0900

contato@avance.inf.br

www.avance.inf.br

Corte aqui

COM. PEREIRA RONCHINI & DIAS LTDA

SUPERMERCADOS UNIAO

RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 00051 - COMERCIAL
VICTOR MAURO GA - 37730000
Campestre - MG

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000001362
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE WWW.NF.PAZENDA.GOV.BR
31190764390701000400550010000013621744775456

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO

CFOP
5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1107030880361

CPF
64.390.701/0004-00

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
1041 - ASILO SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO
R PORFIRIO RAMOS 113

MUNICÍPIO
CAMPESTRE

CEP
21.422.811/0001-50

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA EMISSÃO
29/07/2019

DATA SAÍDA
29/07/2019

HORA SAÍDA
10:43:53

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\$ 4.310,01

VALOR DO FRIETE (+)
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\$ 4.310,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PRETE POR CONTA
3

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nro do Protocolo: 131193367847871 - Data autorização: 29/07/2019 12:49

Cupom: 179362 Caixa: 003 Data: 23/07/2019

Cupom: 366688 Caixa: 001 Data: 24/07/2019

Cupom: 366769 Caixa: 001 Data: 25/07/2019

Cupom: 115993 Caixa: 002 Data: 25/07/2019

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Origem/ CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VLR.TOTAL	ALÍQUOTA		
									ICMS ISSQN	IPI	VLR. IPI
29014	ALCOOL LIQUIDO CLEAN 1L	22072019	0/90	5929	UN	3,000	R\$ 6,45	R\$ 19,35	N		0,00
14	ALHO GRANEL KG	07032090	1/90	5929	KG	2,084	R\$ 18,00	R\$ 37,51	N		0,00
14	ALHO GRANEL KG	07032090	1/90	5929	KG	2,084	R\$ 18,00	R\$ 37,51	N		0,00
31363	BACON EM CUBOS SAUDAL 2	02101900	0/90	5929	UN	62,000	R\$ 5,54	R\$ 343,48	N		0,00
13093	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02013000	0/90	5929	KG	5,058	R\$ 16,90	R\$ 85,48	N		0,00
13093	CARNE BOVINA PALETA KG	02013000	0/90	5929	KG	5,058	R\$ 16,90	R\$ 85,48	N		0,00
13093	CARNE BOVINA PALETA KG	02013000	0/90	5929	KG	5,058	R\$ 16,90	R\$ 85,48	N		0,00
13105	CARNE FRANGO COXA SOBREC	02071400	0/90	5929	KG	7,391	R\$ 6,49	R\$ 47,97	N		0,00
13105	CARNE FRANGO COXA SOBREC	02071400	0/90	5929	KG	7,391	R\$ 6,49	R\$ 47,97	N		0,00
13105	CARNE FRANGO COXA SOBREC	02071400	0/90	5929	KG	7,391	R\$ 6,49	R\$ 47,97	N		0,00
13105	CARNE FRANGO COXA SOBREC	02071400	0/90	5929	KG	7,391	R\$ 6,49	R\$ 47,97	N		0,00
12899	CARNE SUINA PANCETA KG	02031900	0/90	5929	KG	5,276	R\$ 14,20	R\$ 74,92	N		0,00
12899	CARNE SUINA PANCETA KG	02031900	0/90	5929	KG	5,276	R\$ 14,20	R\$ 74,92	N		0,00
12899	CARNE SUINA PANCETA KG	02031900	0/90	5929	KG	5,276	R\$ 14,20	R\$ 74,92	N		0,00
12899	CARNE SUINA PANCETA KG	02031900	0/90	5929	KG	5,276	R\$ 14,20	R\$ 74,92	N		0,00

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - e MOD. 55 SÉRIE 1

Nº 000001362

Corte aqui

Desenvolvido por Avance Sistemas e Consultoria LTDA

(35)3697-0800

contato@avance.inf.br

www.avance.inf.br



COM. PEREIRA RONCHINI & DIAS LTDA

RUA VITOR AVELINO DE CARVALHO, 00051 - COMERC

VICTOR MAURO GA - 37730000

Campestre - MG

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

MODELO 55 SÉRIE 1

☒ Saída ☐ Entrada

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000001362

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



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

31190764390701000400550010000013621744775456

CPF

64.390.701/0004-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO

CFOP

5929

RECEBEMOS SUBST. TRIBUTÁRIO

RECORRÊNCIA ESTADUAL

1107030880361

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Origem/ CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VLR.TOTAL	ALÍQUOTA	ICMS- ISSQN	IPI	VLR. IPI
12700	CARNE SUINA PERNIL KG	02031900	0/90	5929	KG	10,585	R\$ 12,50	R\$ 132,31	N			0,00
12700	CARNE SUINA PERNIL KG	02031900	0/90	5929	KG	8,025	R\$ 12,50	R\$ 100,31	N			0,00
12700	CARNE SUINA PERNIL KG	02031900	0/90	5929	KG	8,025	R\$ 12,50	R\$ 75,31	N			0,00
12700	CARNE SUINA PERNIL KG	02031900	0/90	5929	KG	8,025	R\$ 12,50	R\$ 75,31	N			0,00
12700	CARNE SUINA PERNIL KG	02031900	0/90	5929	KG	8,855	R\$ 12,50	R\$ 110,89	N			0,00
12700	CARNE SUINA PERNIL KG	02031900	0/90	5929	KG	8,025	R\$ 12,50	R\$ 75,31	N			0,00
4334	COLHER INOX	82159910	0/90	5929	UN	7,000	R\$ 5,50	R\$ 38,50	N			0,00
29294	COPO DE BOMBA RTAMEL COPOLIA	39241000	0/90	5929	UN	20,000	R\$ 3,50	R\$ 70,00	N			0,00
528	DETERGENTE YPE NEUTRO	34022000	0/90	5929	UN	10,000	R\$ 1,85	R\$ 18,50	N			0,00
0979	FABRICA DE MILHO ROSA 15	11022000	0/90	5929	UN	8,000	R\$ 8,50	R\$ 68,00	N			0,00
1837	FEIJAO CARIOCA DU IRINEU	07133399	0/90	5929	UN	20,000	R\$ 8,90	R\$ 178,00	N			0,00
17273	GUARDANHO SMART 15.3CMX	48183000	0/90	5929	UN	20,000	R\$ 1,35	R\$ 27,00	N			0,00
2298	LEGUME CEBOLA KG	07122000	0/90	5929	KG	3,002	R\$ 3,90	R\$ 11,71	N			0,00
2298	LEGUME CEBOLA KG	07122000	0/90	5929	KG	5,148	R\$ 3,90	R\$ 20,08	N			0,00
37349	LINGUICA PAO PIF PAF	16010000	0/90	5929	UN	24,000	R\$ 7,97	R\$ 191,28	N			0,00
14312	LINGUICA PERDIGAO TIPO C	16010000	0/90	5929	KG	4,254	R\$ 14,90	R\$ 63,39	N			0,00
14312	LINGUICA PERDIGAO TIPO C	16010000	0/90	5929	KG	4,946	R\$ 14,90	R\$ 73,70	N			0,00
14312	LINGUICA PERDIGAO TIPO C	16010000	0/90	5929	KG	5,490	R\$ 14,90	R\$ 81,80	N			0,00
31818	LINGUICA TIPO PAO SADA	16010000	0/90	5929	UN	20,000	R\$ 7,97	R\$ 159,40	N			0,00
433	MACARRAO MARINONI COMUM	19021100	0/90	5929	UN	8,000	R\$ 7,99	R\$ 63,92	N			0,00
1081	MACARRAO MARINONI ESPECI	19021100	0/90	5929	UN	2,000	R\$ 8,24	R\$ 16,48	N			0,00
18020	MOLHO MISTO TRADICIONAL	21032010	0/90	5929	UN	24,000	R\$ 1,30	R\$ 31,20	N			0,00
5	MORTADELA MARBA KG	16010000	0/90	5929	KG	4,986	R\$ 14,50	R\$ 72,30	N			0,00
11724	MIL TILCO AZUL M ORIGINAL	34022000	0/90	5929	UN	5,000	R\$ 2,45	R\$ 12,25	N			0,00
460	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	0/90	5929	UN	20,000	R\$ 3,14	R\$ 62,80	N			0,00
0917	PRESUNTO PIF PAF	16032000	0/90	5929	KG	3,858	R\$ 17,90	R\$ 69,05	N			0,00
2284	QUEJO MUSSARELA ROSEIRA	04061010	0/90	5929	KG	3,870	R\$ 24,90	R\$ 96,36	N			0,00
18040	REFRIGERANTE GEMEL GUARÁ	22081000	0/90	5929	UN	200,000	R\$ 4,10	R\$ 820,00	N			0,00
527	SABAO EM BARRA YPE NEUTR	34011900	0/90	5929	UN	2,000	R\$ 6,60	R\$ 13,20	N			0,00
18532	TOALHA DE PAPEL SMART 40X	48183000	0/90	5929	UN	5,000	R\$ 4,90	R\$ 24,50	N			8,00

Orçamento

Razão social:	Comercial Pereira Ronchini & Dias LTDA
CNPJ:	64.390.701/0003-29
Endereço:	Rua Coronel José Guilherme, 101

Produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ALCOOL LIQUIDO CLEAN 1L	3 un	R\$ 6,54	R\$ 19,62
ALHO GRANEL	3 kg	R\$ 21,00	R\$ 63,00
ARROZ PILECCO NOBRE TIPO 1 - 5KG	10 pacotes	R\$ 16,29	R\$ 162,90
BACON EM CUBOS SAUDALI 250G	62 unidades	R\$ 5,75	R\$ 356,50
CARNE BOVINA MUSCULO	5 kg	R\$ 18,60	R\$ 93,00
CARNE BOVINA PALETA	15 kg	R\$ 17,90	R\$ 268,50
CARNE FRANGO COXA SOBRECOXA CONGELADA	32 kg	R\$ 7,50	R\$ 240,00
CARNE SUINA PANCETA	15 kg	R\$ 16,70	R\$ 250,50
CARNE SUINA PERNIL	52 kg	R\$ 13,90	R\$ 722,80
COLHER INOX	7 unidades	R\$ 5,55	R\$ 38,85
COPO DESCARTAVEL COPOPLAST TRANSP. 180ML	25 unidades	R\$ 4,25	R\$ 106,25
DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	10 unidades	R\$1,85	R\$ 18,50
FARINHA DE MILHO ROSA 1KG	8 unidades	R\$ 6,50	R\$ 52,00
FEIJAO CARIOCA DU IRINEU 2KG	20 unidades	R\$ 9,60	R\$ 192,00
GUARDANAPO SMART 19,5CMX22,5CM	20 unidades	R\$ 1,39	R\$ 27,80
LEGUME CEBOLA	8 kg	R\$ 5,95	R\$ 47,60
LINGUICA PAIO PIF PAF 370G	24 unidades	R\$ 7,99	R\$ 191,76
LINGUICA PERDIGAO TIPO CALABRESA	15 kg	R\$15,90	R\$ 238,50
LINGUICA TIPO PAIO SADIA 370G	20 unidades	R\$ 9,08	R\$ 181,60

Assinatura

MACARRAO MARINONI COMUM COMPRIDO 2 1KG	8 unidades	R\$ 7,99	R\$ 63,92
MACARRAO MARINONI ESPECIAL COMPRIDO 2 1K	2 unidades	R\$8,26	R\$ 16,52
MOLHO QUERO TRADICIONAL SACHE 340G	24 unidades	R\$1,39	R\$ 33,36
MORTADELA MARBA	5 kg	R\$ 16,90	R\$ 84,50
MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	3 unidades	R\$ 2,65	R\$ 7,95
OLEO DE SOJA LIZA 900ML	20 unidades	R\$ 3,14	R\$ 62,80
PRESUNTO PIF PAF	4 kg	R\$ 18,90	R\$ 75,60
QUEIJO MUSSARELA ROSEIRA	4 kg	R\$ 26,90	R\$ 107,60
REFRIGERANTE GEBEL GUARANA 2L	200 unidades	R\$4,10	R\$ 820,00
SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 1KG	2 unidades	R\$ 6,99	R\$ 13,98
TOALHA DE PAPEL SMART MULTIUSO 2UN	5 unidades	R\$4,99	R\$ 24,95
Total: R\$ 4582,86			

64.390.701/0003-29

COMERCIAL PEREIRA,
RONCHINI & DIAS LTDA.

Rua Cel. José Guilherme, 101
Centro - Cep. 37.730-000
CAMPESTRE - MG

Marcos

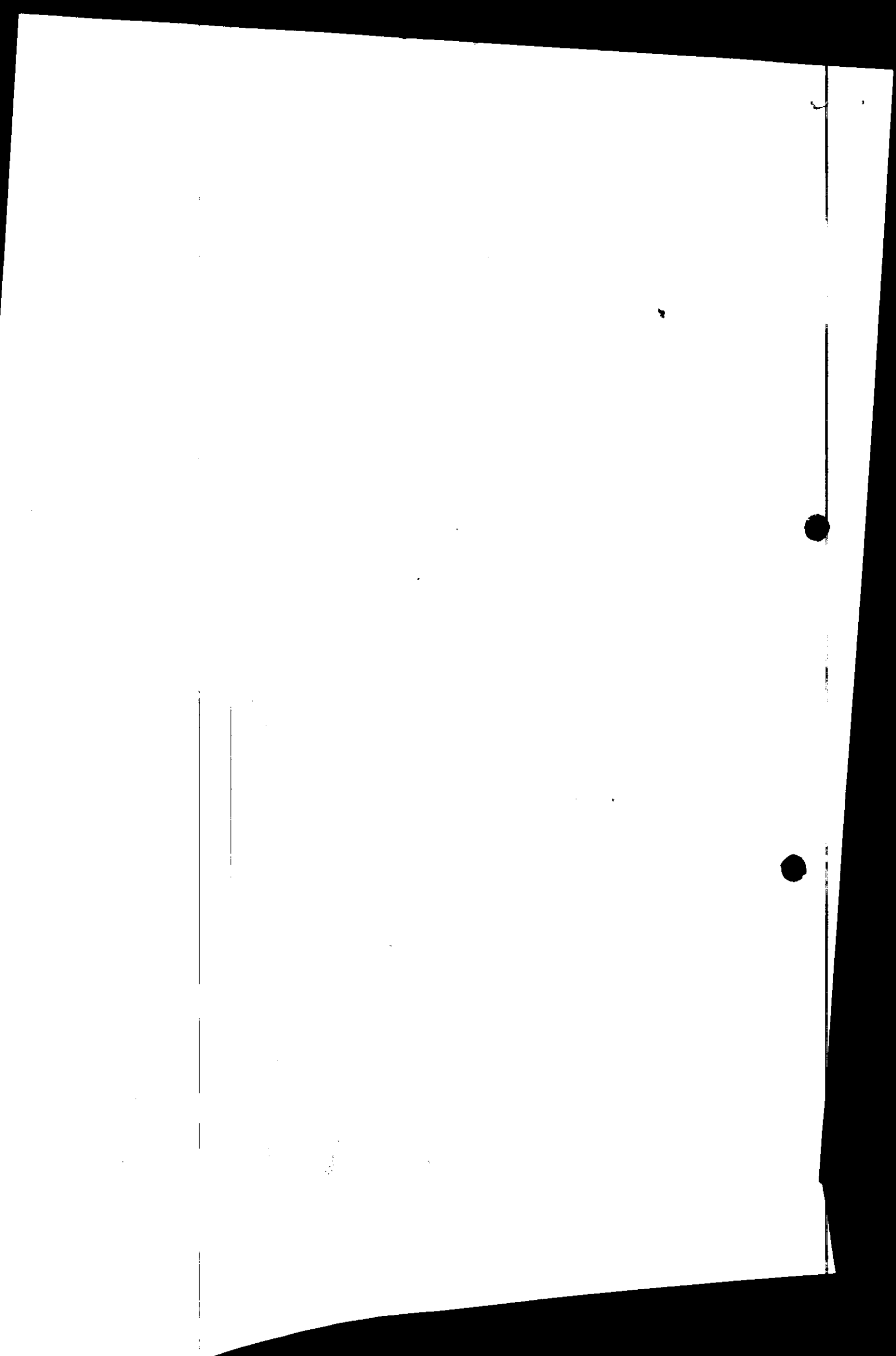
Assinatura do gerente/proprietário

29

Orçamento

Razão social:	Comercial Pereira Ronchini & Dias LTDA
CNPJ:	64.390.701/0001-67
Endereço:	Praça Delfim Moreira, 92

Produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ALCOOL LIQUIDO CLEAN 1L	3 un	R\$ 6,95	R\$ 20,85
ALHO GRANEL	3 kg	R\$ 21,00	R\$ 63,00
ARROZ PILECCO NOBRE TIPO 1 - 5KG	10 pacotes	R\$ 16,29	R\$ 162,90
BACON EM CUBOS SAUDALI 250G	62 unidades	R\$ 6,15	R\$ 381,30
CARNE BOVINA MUSCULO	5 kg	R\$ 18,40	R\$ 92,00
CARNE BOVINA PALETA	15 kg	R\$ 17,90	R\$ 268,50
CARNE FRANGO COXA SOBRECXA CONGELADA	32 kg	R\$ 7,50	R\$ 240,00
CARNE SUINA PANCETA	15 kg	R\$ 17,00	R\$ 255,00
CARNE SUINA PERNIL	52 kg	R\$ 13,40	R\$ 696,80
COLHER INOX	7 unidades	R\$ 5,60	R\$ 39,20
COPO DESCARTAVEL COPOPLAST TRANSP. 180ML	25 unidades	R\$ 3,90	R\$ 97,50
DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	10 unidades	R\$1,89	R\$ 18,90
FARINHA DE MILHO ROSA 1KG	8 unidades	R\$ 6,50	R\$ 52,00
FEIJAO CARIOCA DU IRINEU 2KG	20 unidades	R\$ 8,90	R\$ 178,00
GUARDANAPO SMART 19,5CMX22,5CM	20 unidades	R\$ 1,39	R\$ 27,80
LEGUME CEBOLA	8 kg	R\$ 5,95	R\$ 47,60
LINGUICA PAIO PIF PAF 370G	24 unidades	R\$ 7,97	R\$ 191,28
LINGUICA PERDIGAO TIPO CALABRESA	15 kg	R\$17,50	R\$ 262,50
LINGUICA TIPO PAIO SADIA 370G	20 unidades	R\$ 12,47	R\$ 249,40



70

MACARRAO MARINONI COMUM COMPRIDO 2 1KG	8 unidades	R\$ 7,99	R\$ 63,92
MACARRAO MARINONI ESPECIAL COMPRIDO 2 1K	2 unidades	R\$8,25	R\$ 16,50
MOLHO QUERO TRADICIONAL SACHE 340G	24 unidades	R\$1,39	R\$ 33,36
MORTADELA MARBA	5 kg	R\$ 20,00	R\$ 100,00
MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	3 unidades	R\$ 2,67	R\$ 8,01
OLEO DE SOJA LIZA 900ML	20 unidades	R\$ 3,14	R\$ 62,80
PRESUNTO PIF PAF	4 kg	R\$ 19,80	R\$ 79,20
QUEIJO MUSSARELA ROSEIRA	4 kg	R\$ 26,90	R\$ 107,60
REFRIGERANTE GEBEL GUARANA 2L	200 unidades	R\$4,10	R\$ 820,00
SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 1KG	2 unidades	R\$ 7,20	R\$ 14,40
TOALHA DE PAPEL SMART MULTIUSO 2UN	5 unidades	R\$4,99	R\$ 24,95
<u>Total:</u> R\$ 4675,27			

64.390.701/0001-67

COMERCIAL FERRAZ, RONCHINI
& CIA S LDA

PRAÇA DELFINA MOREIRA, 86
CENTRO - CEP 37.330-000
CAMPESTRE - MG

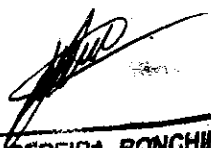
Assinatura do gerente/proprietário

38/

Orçamento

Razão Social	Comercial Pereira Ronchini e Dias
CNPJ	64.390.701/0004-00
Endereço	Rua Vitor Avelino Carvalho ,51

Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
ALCOOL LIQUIDO CLEAN 1L	3 UNIDADES	R\$6,45	R\$19,35
ALHO GRANEL	3 Kg	R\$ 18,00	R\$54,00
Arroz pillico nobre tipo 1 - 5kg	10 pacotes	R\$16,29	R\$ 162,90
BACON EM CUBOS SAUDALI 250 G	62 UNIDADES	R\$ 5,54	R\$343,48
CARNE BOVINA MUSCULO	5 Kg	R\$ 17,90	R\$ 89,50
CARNE BOVINA PALETA	15 Kg	R\$16,90	R\$ 253,50
CARNE FRANGO COXASOBRECOXA	32 kg	R\$ 6,49	R\$207,68
CARNE SUINA PANCETA	15 Kg	R\$ 15,50	R\$232,50
CARNE SUINA PERNIL	52 KG	R\$ 12,50	R\$ 650,00
COLHER INOX	7 UNIDADES	R\$ 5,50	R\$ 38,50
COPO DESCARTAVEL 180 ML	25 UNIDADES	R\$ 3,59	R\$ 89,75
DETERGENTE YPE 500 ML	10 UNIDADES	R\$1,85	R\$ 18,50
FARINHA DE MILHO 1 KG	8 UNIDADES	R\$6,50	R\$52,00
FEIJAO CARIOCA 2KG	20 UNIDADES	R\$8,90	R\$178,00
GUARDANAPO SMART	20 UNIDADE	R\$1,25	R\$25,00


COMERCIAL PEREIRA, RONCHINI & DIAS LTDA

32/

LEGUME CEBOLA	8 KG	R\$3,90	R\$31,20
LINGUIÇA PAIO PIF PAF	24 UNIDADE	R\$7,97	R\$191,28
LINGUIÇA CALABRESA	15 Kg	R\$ 14,90	R\$ 223,50
LINGUIÇA TIPO PAIO SADIA	20 UNIDADES	R\$ 7,97	R\$ 159,40
MACARRÃO MARINONI	8 UNIDADES	7,99	R\$63,92
MACARRÃO MARINONI ESPECIAL	2 UNIDADES	R\$8,24	R\$16,48
MOLHO QUERO TRADICIONAL	24 UNIDADES	R\$1,39	R\$33,36
MORTADELA MARBA	5 Kg	R\$ 14,50	R\$72,50
MULTIUSO AZULIN	3 UNIDADES	R\$ 2,45	R\$ 7,35
OLEO DE SOJA	20 UNIDADES	R\$ 3,14	R\$ 62,80
PRESUNTO PIF PAF	4 KG	R\$ 17,90	R\$ 71,60
QUEIJO MUSSARELA	4 KG	R\$ 24,90	R\$99,60
REFRIGERANTE GEBEL	200 UNIDADES	R\$4,10	R\$ 820,00
SABÃO EM BARRA YPE	2 UNIDADES	R\$ 6,60	R\$ 13,20
TOALHA DE PAPEL	5 UNIDADES	R\$4,90	R\$24,50
		TOTAL	R\$4.305,35


 COMERCIAL PEREIRA, RONCHINI & DIAS LTDA



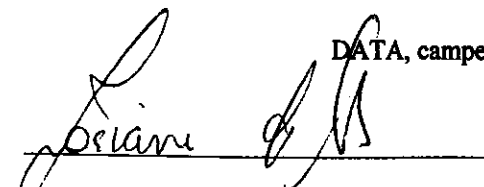
Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

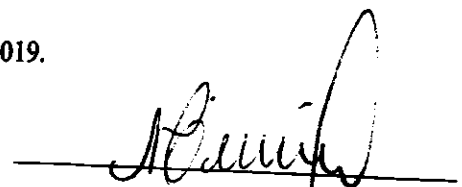
33/

ENTIDADE		PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE Nº carro de boi/ 2019				
CNPJ: 21.422.811/0001-50						
01	alexandre C. Santiago		145255		29/07/2019	1.000,00
02	Industria e comercio Estrela		60746		23/07/2019	2.900,00
03	podium brindes		186414		25/07/2019	1.790,00
04	Comercial Pereira Ronchini e Dias LTDA		165391		30/07/2019	4.310,01
						10.000,01

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


Assinatura e dados do responsável
pela prestação de contas

DATA, campestre , 25 julho DE 2019.


Assinatura e dados do responsável
pela Entidade

Rua Cel José Custódio, 84
Campestre – Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

34

ENTIDADE: Lar São Vicente de Paulo

CNPJ: 21.422.811/0001-50

MOVIMENTAÇÃO

Nome do Banco:
Caixa E.Federal

N.º do
Banco:

N.º/Nome – Lar São Vicentede Paulo
1721

Agência:

N.º da Conta: 361-9

Saldo conforme extrato bancário em 30/05/19

VALOR EM R\$

177,39

Transferência bancárias recebidas no período de 2018: ESTRORNO TARIFA

(29,00)+10.000,00

Transferência bancárias efetuadas no período de 2018:

10.000,01

Valores referente a aplicações financeiras

0,07

Saldo conciliado:

206,45

01

29/07/2019

ALEXANDRE C. SANTIAGO

1.000,00

02

23/07/2019

INDUSTRIA E COMERCIO ESTRELA

2.900,00

03

25/07/2019

PODIUM BRINDES

1.790,00

04

30/07/2019

COMERCIAL PEREIRA RONCHINI E DIAS

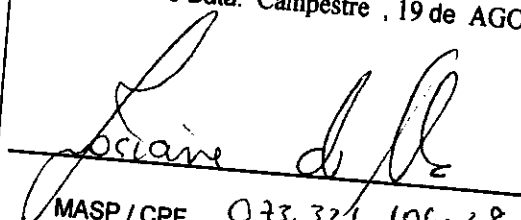
4.310,01

ASSINATURAS

TOTAL

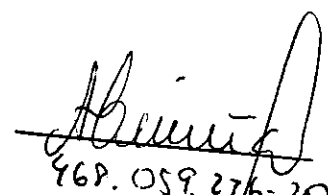
10.000,01

Local e Data: Campestre , 19 de AGOSTO de 2019.



MASP / CPF 073.321.106-28
Nome / Assinatura do Responsável pelo
Preenchimento

MASP / CPF / CRC



968.059.276-20
Nome / Assinatura Titular da Entidade

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

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

EXTRATO

PAG: 001

AG: 1721 - CAMPESTRE

OPER: 003 CONTA: 361-9

PERIODO: 01072019 ATE: 31072019

CGC: 21.422.811/0001-50

NOME: ASILO SAO VICENTE DE PAUL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/07/2019	137058	CRED TEV	10.000,00 C	10.279,24 C
04/07/2019	154149	ENVIO TEV	511,70 D	9.767,54 C
04/07/2019	154552	ENVIO TEV	1.375,72 D	8.391,82 C
04/07/2019	154844	ENVIO TEV	1.816,36 D	6.575,46 C
08/07/2019	279626	ENVIO TEV	1.137,12 D	5.438,34 C
08/07/2019	282078	ENVIO TEV	1.101,80 D	4.336,54 C
08/07/2019	282577	ENVIO TEV	1.202,72 D	3.133,82 C
08/07/2019	283052	ENVIO TEV	1.137,12 D	1.996,70 C
08/07/2019	283487	ENVIO TEV	918,16 D	1.078,54 C
08/07/2019	283902	ENVIO TEV	918,16 D	160,38 C
19/07/2019	067012	CRED TEV	10.000,00 C	10.160,38 C
23/07/2019	060746	ENVIO TEV	2.900,00 D	7.260,38 C
24/07/2019	080319	CRED.AUTOR	9,50 C	7.269,88 C
24/07/2019	170319	CRED.AUTOR	9,50 C	7.279,38 C
25/07/2019	186414	ENVIO TED	1.790,00 D	5.489,38 C
29/07/2019	174439	DEVOL TED	4.310,01 C X	9.799,39 C
29/07/2019	176946	DEVOL TED	4.310,01 C X	14.109,40 C
29/07/2019	145255	ENVIO TED	1.000,00 D	13.109,40 C
29/07/2019	174439	ENVIO TED	4.310,01 D X	8.799,39 C
29/07/2019	176946	ENVIO TED	4.310,01 D X	4.489,38 C
30/07/2019	139232	DEVOL TED	4.310,01 C X	8.799,39 C
30/07/2019	162215	DEVOL TED	4.310,01 C X	13.109,40 C
30/07/2019	300949	DP CX AQUI	10,00 C	13.119,40 C
30/07/2019	139232	ENVIO TED	4.310,01 D X	8.809,39 C
30/07/2019	162215	ENVIO TED	4.310,01 D X	4.499,38 C
30/07/2019	165391	ENVIO TED	4.310,01 D	189,37 C

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

EXTRATO

PAG: 001

AG: 1721 - CAMPESTRE

OPER: 003 CONTA: 361-9

PERIODO: 01082019 ATE: 14082019

CGC: 21.422.811/0001-50

NOME: ASILO SAO VICENTE DE PAUL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/08/2019	017612	CRED TEV	10.000,00 C	10.189,37 C
07/08/2019	071257	ENVIO TEV	918,16 D	9.271,21 C
07/08/2019	071301	ENVIO TEV	918,16 D	8.353,05 C
07/08/2019	071302	ENVIO TEV	1.202,72 D	7.150,33 C
07/08/2019	071311	ENVIO TEV	1.101,80 D	6.048,53 C
07/08/2019	071312	ENVIO TEV	511,70 D	5.536,83 C
07/08/2019	071312	ENVIO TEV	1.137,12 D	4.399,71 C
07/08/2019	071314	ENVIO TEV	1.816,36 D	2.583,35 C
07/08/2019	071336	ENVIO TEV	1.375,72 D	1.207,63 C
08/08/2019	080839	ENVIO TEV	1.137,12 D	70,51 C

SALDO EM 14/08/2019 R\$

70,51 C

