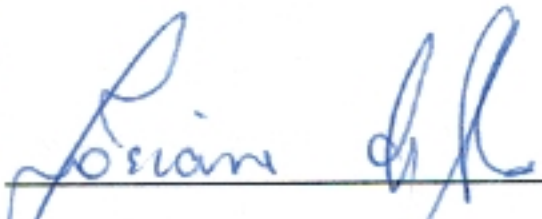
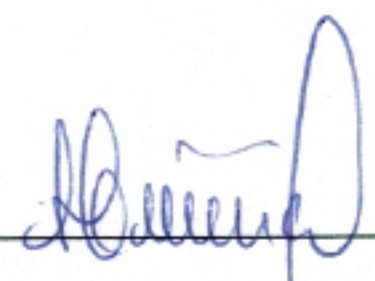




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Estado de Minas Gerais

2/

ANEXO II EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			N.º DO TERMO DE COOPERAÇÃO:
ENTIDADE: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE REPASSE Nº: 10/ 2019			CNPJ: 21.422.811/0001-50
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Saldo Anterior	64.118,43	➤ Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos (Anexo V)	9.826,12 ✓
Recursos Recebidos 28/11/2019	10.000,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	17,25 ✓ -0,04	➤ Saldo (recolhido / a recolher)	255,30 ✓
Recursos Próprios - Contrapartida			
TOTAL	10.081,49	TOTAL	10.081,42
ASSINATURAS			
Local e Data: campestre , 04 de dezembro de 2019.			
			
Nome - CPF / Assinatura Responsável pelo Preenchimento		CPF / CRC Nome / Assinatura Titular da Entidade	
0 71.321.106-28		468.059.236-20	



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

3

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 10/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 4428433 BANCO: caixa economica federal CONTA: 472-5

FAVORECIDO: Luzia leonir dias Soncini

CPF/ CNPJ: 048.091.386-23

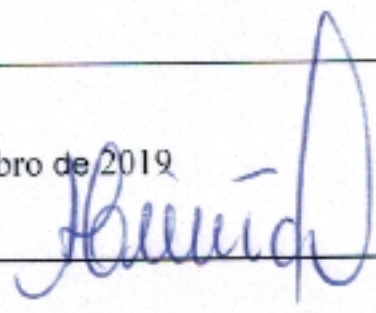
FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 04 de dezembro de 2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



4

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:	04/12/2019
Data/hora da operação:	04/12/2019 16:35:37

Código da operação:	44284333
Chave de segurança:	Y4G3N4RPHAKVVX2N

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.: 000008 - LUZIA LEONIR DIAS SONCINI			Período: 11/2019		
Cargo: 0085 - LAVANDERIA		Matrícula: 0000000033	CTPS: 0070187 / 00111		
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 01/03/2009	CPF: 048.091.386-23		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.030,00	98,88		
0105 - Insalubridade 20%	30,00	206,00			
0520 - Desconto INSS	8,00				
		Total:	1.236,00	Total: 98,88	
		Valor Líquido	1.137,12		
Recebi o valor líquido, acima descrito em _____ 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	



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 10/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 44279873 BANCO: caixa economica federal CONTA: 31175-2

FAVORECIDO: Enival Gilberto Zenun Souza

CPF/ CNPJ: 010.978.206-29

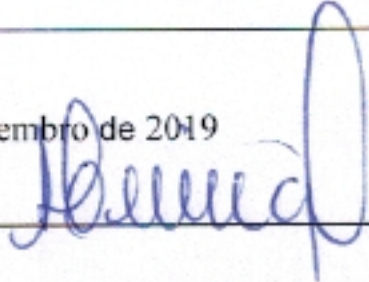
FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 04 de dezembro de 2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



7/

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:	04/12/2019
Data/hora da operação:	04/12/2019 16:34:34

Código da operação:	44279873
Chave de segurança:	1ARXT8Q3QQP4X45K

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

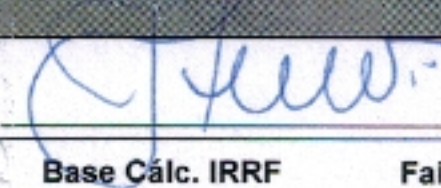
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000019 - ENIVAL GILBERTO ZENUN DE SOUZA		Período: 11/2019			
Cargo: 0045 - FISIOTERAPEUTA		Matrícula: 0000000011	CTPS: 0032833 / 00139		
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 01/07/2014	CPF: 010.978.206-29		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	998,00			
0105 - Insalubridade 20%	30,00	199,60			
0520 - Desconto INSS	8,00		95,80		
		Total: 1.197,60	Total: 95,80		
		Valor Líquido	1.101,80		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>04/11/19</u> Assinatura: 					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60	1.197,60	95,80	1.101,80	



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

9/

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 10/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 44295605 BANCO: caixa economica federal CONTA: 33332-2

FAVORECIDO: carlos Eduardo Fonseca

CPF/ CNPJ: 44295605

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 04 de dezembro de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



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 / 00033332-2**Nome destinatário:** CARLOS EDUARDO FONSECA**Valor:** R\$ 1.816,36**Data de débito:** 04/12/2019**Data/hora da operação:** 04/12/2019 16:39:17**Código da operação:** 44295605**Chave de segurança:** 4NLF5JXFL4JK7PG6

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.: 000054 - CARLOS EDUARDO FONSECA			Período: 11/2019	
Cargo: 0087 - CUIDADOR DE IDOSOS (BANHO)		Matrícula: 0000000001	CTPS: 0023335 / 00111	
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 03/12/2018	CPF: 060.920.706-77	
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.596,80		179,64
0105 - Insalubridade 20%	30,00	399,20		
0520 - Desconto INSS	9,00			
		Total:	1.996,00	Total: 179,64
		Valor Líquido		1.816,36
Recebi o valor líquido, acima descrito em 04/12/2019 Assinatura: Carlos E. Fonseca				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
1.596,80	1.996,00	1.996,00	159,68	1.816,36
Faixa IRRF				



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 10/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 44292718 BANCO: caixa economica federal CONTA: 28337-4

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 , 04 de dezembro de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



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 / 00028937-4**Nome
destinatário:** AMOS PEREIRA DA SILVA**Valor:** R\$ 918,16**Data de débito:** 04/12/2019**Data/hora da operação:** 04/12/2019 16:38:20**Código da operação:** 44292718**Chave de segurança:** 5ZW6JNQ8CCYEZJJC

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.: 000051 - AMOS PEREIRA DA SILVA		Período: 11/2019			
Cargo: 0068 - FARMACÊUTICA		Matrícula: 0000000042	CTPS: 0026863 / 00139		
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 22/01/2018	CPF: 077.053.456-25		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	998,00			
0520 - Desconto INSS	8,00		79,84		
		Total: 998,00	Total: 79,84		
		Valor Líquido	918,16		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>04/12/2019</u> Assinatura: <u>Amós Pereira da Silva</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00	998,00	79,84	918,16	



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 10/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 44318174 BANCO: caixa economica federal CONTA: 35056-1

FAVORECIDO: Amanda Araujo Assis

CPF/ CNPJ: 110.922.396-00

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 04 de dezembro 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 / 00035056-1

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

Data de débito:	04/12/2019
Data/hora da operação:	04/12/2019 16:46:40

Código da operação:	44318174
Chave de segurança:	1QMHLE8F34HAEK3P

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.: 000034 - AMANDA ARAUJO DE ASSIS

Cargo: 0044 - TECNICA ENFERMAGEN

Depto.: 002 - GERAL

Matricula: 00000000026

Admissão: 01/04/2016

Período: 11/2019

CTPS: 0014953 / 00160

CPF: 110.922.396-00

Verbas

Referência

Vencimentos

Descontos

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

30,00
35,00
8,00

1.030,00
206,00

98,88

Total: 1.236,00

Total: 98,88

Valor Líquido

1.137,12

Recebi o valor líquido, acima descrito em 04/12/19

Assinatura:

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

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 10/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 44289868 BANCO: caixa economica federal CONTA: 30471-3

FAVORECIDO: jaqueline cassia borges barra

CPF/ CNPJ: 017.011.436-82

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 04 de dezembro 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:** 04/12/2019**Data/hora da operação:** 04/12/2019 16:37:28**Código da operação:** 44289868**Chave de segurança:** U1C291X7QVG380GW

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.: 000046 - JAQUELINE DE CASSIA BORGES BARRA

Cargo: 0046 - ENFERMEIRA

Depto.: 002 - GERAL

Matrícula: 0100000038

Período: 11/2019

Admissão: 01/07/2017

CTPS: 0086966 / 00139

CPF: 017.011.436-82

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

Total:	1.495,34	Total:	119,62
Valor Líquido			1.375,72

Recebi o valor líquido, acima descrito em _____ 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



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 10/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 44298980 BANCO: caixa economica federal CONTA: 21409-9

FAVORECIDO: maria juscelina Costa

CPF/ CNPJ: 035.324.016-81

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 04 de dezembro de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



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:	1721 / 013 / 00021409-9

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

Data de débito:	04/12/2019
Data/hora da operação:	04/12/2019 16:40:22

Código da operação:	44298980
Chave de segurança:	KQ247HF9G7YRJPHS

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.: 000037 - MARIA JUSCELINA DA COSTA

Período: 11/2019

Cargo: 0025 - FAXINEIRA

Matrícula: 0000000029

CTPS: 0032945 / 00046

Depto.: 002 - GERAL

Admissão: 01/06/2016

CPF: 035.324.016-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.030,00	
0105 - Insalubridade 20%	30,00	206,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		98,88
		Total: 1.236,00	Total: 98,88
		Valor Líquido	1.137,12

Recebi o valor líquido, acima descrito em 04/12/2019 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



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

24

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 10/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 44286929 BANCO: caixa economica federal CONTA: 472-5

FAVORECIDO: Iomara Ramos

CPF/ CNPJ: 056.033.856-26

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

LOCAL E DATA: campestre , 08 de dezembro 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.: 000053 - IOMARA RAMOS		Período: 11/2019			
Cargo: 0087 - CUIDADOR DE IDOSOS (BANHO)		Matrícula: 0000000044	CTPS: 0017529 / 00263		
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 01/05/2018	CPF: 056.033.856-26		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.030,00			
0105 - Insalubridade 20%	30,00	206,00			
0500 - Salário Família	2,00	93,08			
0520 - Desconto INSS	8,00		98,88		
		Total: 1.329,08	Total: 98,88		
		Valor Líquido	1.230,20		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>04/12/2019</u> Assinatura: <u>Iomara Ramos</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	



26

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:	04/12/2019
Data/hora da operação:	04/12/2019 16:36:30

Código da operação:	44286929
Chave de segurança:	XZJL7GNQVKZXC RFK

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

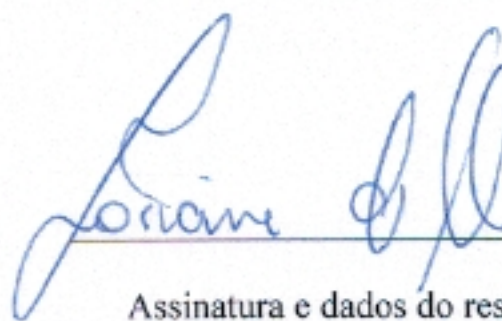
Estado de Minas Gerais

22

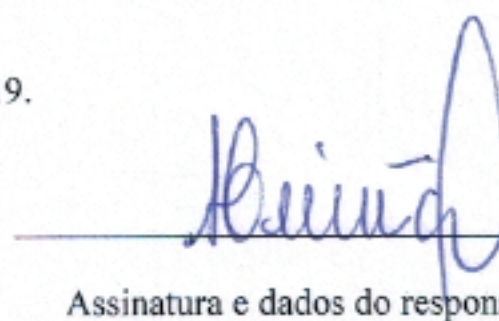
ANEXO IV – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

N.º do Termo de Cooperação		Prestação de Contas				
		Parcial - N.º 10				
ENTIDADE		PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE Nº 10/ 2019				
CNPJ: 21.422.811/0001-50						
N.º de Ordem	Credor	N.º cotação (*)	N.º da transferência bancária	Comprovante de Despesas		Valor em R\$
				DOCUMENTO N.º	Data	
01	IOMARA RAMOS		44286929		04/12/2019	1.202,72
02	MARIA JUSCELINA DA COSTA		44298980		04/12/2019	1137,12
03	JAQUELINE CASSIA BORGES BARRA		44289868		04/12/2019	1.375,72
04	AMANDA ARAUJO ASSIS		44318174		04/12/2019	1.137,12
05	AMOS PEREIRA DA SILVA		44292718		04/12/2019	918,16
06	CARLOS EDUARDO FONSECA		44295605		04/12/2019	1.816,36
07	ENIVAL GILBERTO ZENUN SOUZA		44279873		04/12/2019	1.101,80
08	LUZIA LEONIR SONCINI		4428433		04/12/2019	1.137,12
						9826,12

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


Assinatura e dados do responsável

DATA, 04, DEZEMBRO DE 2019.


Assinatura e dados do responsável

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 21.422.811/0001-50

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

TELEFONE : 35-3743-1650

29

Relação de funcionários pagos com o repasse feito pela Prefeitura
Municipal de Campestre, com alteração de funcionários referente ao mês
de DEZEMBRO 2019

- Iomara Ramos
- Maria Juscelina Costa
- Jaqueline Cassia Borges Barra
- Amanda Araujo Assis
- Amos pereira Silva
- Carlos Eduardo Fonseca
- Enival Gilberto Zenun Souza
- luzia Leonir Soncini



Presidente

Lar São Vicente de Paulo



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPESTRE, MG	Código 1721	Operação 5980	Emissão 29/01/2020
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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,2468	4,1148	4,5054	1,359179	1,362533

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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	17,28C	12,699532
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,04C	
Rendimento Bruto no Mês	0,05D	,038696
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,25C	12,682835
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,05D	0,038696

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,36	0,05

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir

Cliente: ASILO SAO VICENTE DE PAULO

Agência: 1721 - CAMPESTRE, MG

CPF/CNPJ: 21.422.811/0001-50

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00000000000000000000

Período de solicitação do Extrato: 12/2018 a 12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/07/2019	080319	CRED.AUTOR	9,50 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	
29/07/2019	178946	DEVOL TED	4.310,01 C	
29/07/2019	145255	ENVIO TED	1.000,00 D	
29/07/2019	174439	ENVIO TED	4.310,01 D	
29/07/2019	176946	ENVIO TED	4.310,01 D	4.409,38 C
30/07/2019	139232	DEVOL TED	4.310,01 C	
30/07/2019	162215	DEVOL TED	4.310,01 C	
30/07/2019	300949	OP CX AQUÍ	10,00 C	
30/07/2019	139232	ENVIO TED	4.310,01 D	
30/07/2019	162215	ENVIO TED	4.310,01 D	
30/07/2019	165291	ENVIO TED	4.310,01 D	189,37 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				189,37 C
07/08/2019	017612	CRED TEV	10.000,00 C	
07/08/2019	071257	ENVIO TEV	918,16 D	
07/08/2019	071301	ENVIO TEV	918,16 D	
07/08/2019	071302	ENVIO TEV	1.202,72 D	
07/08/2019	071311	ENVIO TEV	1.101,80 D	
07/08/2019	071312	ENVIO TEV	511,70 D	
07/08/2019	071312	ENVIO TEV	1.137,12 D	
07/08/2019	071314	ENVIO TEV	1.816,36 D	
07/08/2019	071316	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	
15/08/2019	150948	CRED TEV	150,00 C	230,51 C
16/08/2019	000000	EST CREDIT	10,00 D	
16/08/2019	000000	EST CREDIT	150,00 D	70,51 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				70,51 C
04/09/2019	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.070,51 C
05/09/2019	051334	ENVIO TEV	1.816,36 D	
05/09/2019	051336	ENVIO TEV	918,16 D	
05/09/2019	051336	ENVIO TEV	1.137,12 D	
05/09/2019	051337	ENVIO TEV	511,70 D	
05/09/2019	051350	ENVIO TEV	1.202,72 D	
05/09/2019	051350	ENVIO TEV	1.375,72 D	
05/09/2019	051352	ENVIO TEV	1.101,80 D	
05/09/2019	051354	ENVIO TEV	1.137,12 D	869,01 C
06/09/2019	061629	ENVIO TEV	869,19 D	0,62 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,62 C
04/10/2019	000001	CRED TED	10.000,00 C	
04/10/2019	041401	ENVIO TEV	918,16 D	
04/10/2019	041404	ENVIO TEV	1.137,12 D	
04/10/2019	041406	ENVIO TEV	511,70 D	
04/10/2019	041407	ENVIO TEV	1.816,36 D	
04/10/2019	041409	ENVIO TEV	1.202,72 D	
04/10/2019	041420	ENVIO TEV	1.137,12 D	
04/10/2019	041431	ENVIO TEV	1.137,12 D	
04/10/2019	041431	ENVIO TEV	1.137,12 D	
04/10/2019	041432	ENVIO TEV	947,60 D	55,60 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				55,60 C
06/11/2019	010694	CRED TEV	10.000,00 C	
06/11/2019	707119	PG LUZ/GAS	2.810,37 D	
06/11/2019	061602	ENVIO TEV	1.137,12 D	
06/11/2019	061603	ENVIO TEV	1.137,12 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/11/2019	061604	ENVIO TEV	1.202,72 D	
06/11/2019	061605	ENVIO TEV	1.137,12 D	
06/11/2019	061606	ENVIO TEV	918,16 D	
06/11/2019	061606	ENVIO TEV	1.137,12 D	
06/11/2019	061607	ENVIO TEV	511,70 D	64,17 C
28/11/2019	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.064,17 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				10.064,17 C
04/12/2019	041634	ENVIO TEV	1.101,80 D	
04/12/2019	041635	ENVIO TEV	1.137,12 D	
04/12/2019	041636	ENVIO TEV	1.202,72 D	
04/12/2019	041637	ENVIO TEV	1.375,72 D	
04/12/2019	041638	ENVIO TEV	918,16 D	
04/12/2019	041639	ENVIO TEV	1.816,36 D	
04/12/2019	041640	ENVIO TEV	1.137,12 D	
04/12/2019	041646	ENVIO TEV	1.137,12 D	238,05 C
10/12/2019	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.238,05 C
18/12/2019	181357	ENVIO TEV	1.137,12 D	
18/12/2019	181403	ENVIO TEV	918,16 D	
18/12/2019	181405	ENVIO TEV	1.101,80 D	
18/12/2019	181406	ENVIO TEV	1.375,72 D	
18/12/2019	181408	ENVIO TEV	1.137,12 D	
18/12/2019	181409	ENVIO TEV	1.137,12 D	
18/12/2019	181411	ENVIO TEV	1.137,12 D	
18/12/2019	181412	ENVIO TEV	1.137,12 D	1.156,77 C
20/12/2019	201443	ENVIO TEV	1.137,12 D	19,65 C