



Nº 11

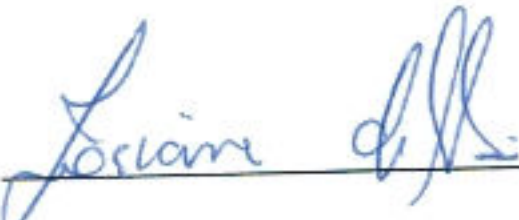
Rua Cel José Custódio, 84
Campestre – Minas Gerais



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: 11/ 2019			CNPJ: 21.422.811/0001-50
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Saldo Anterior <i>19.65</i>	<i>255,30</i>	➤ Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos (Anexo V)	<i>10.218,40</i>
Recursos Recebidos	10.000,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	<i>17,30</i> <i>0,05</i>	➤ Saldo (recolhido / a recolher)	<i>1965 Saldo d/c</i> <i>17,30 Aplicação</i> <i>36,95</i>
Recursos Próprios - Contrapartida			
TOTAL	<i>10.255,35</i>	TOTAL	<i>10.255,35</i>
ASSINATURAS			
Local e Data: campestre , 18 de dezembro de 2019.			
			
Nome - CPF / Assinatura Responsável pelo Preenchimento		CPF / CRC Nome / Assinatura Titular da Entidade	



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 11/ 2019

ENTIDADE: Lar são Vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 71860083 BANCO: federal CONTA: 0920-7

FAVORECIDO: Rosa Helena Marques

CPF/ CNPJ: 076.314.466-52

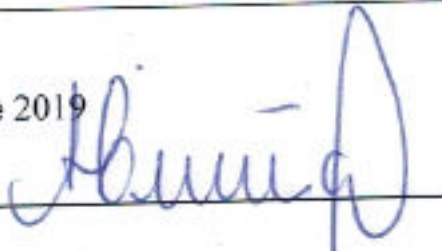
FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 20 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 / 00000920-7

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

Data de débito:	18/12/2019
Data/hora da operação:	18/12/2019 14:08:08

Código da operação:	71860083
Chave de segurança:	MYF3K85VM55X49VS

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: 13º Salário/2019	
Cargo: 0087 - CUIDADOR DE IDOSOS (BANHO)			Matrícula: 0100000028	
Depto.: 000002 - GERAL			Admissão: 01/06/2016	
			CTPS: 9390114 / 00040	
			CPF: 076.314.466-52	
Verbas	Reajuste	Valor Bruto	Descontos	
0030 - 13º Salário	12,00	1.030,00		
0049 - Média 13º Salário	12,00	206,00		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			618,00	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	6,00		98,88	
		Total:	1.236,00	Total: 716,88
		Valor Líquido	519,12	

Recebi o valor líquido, acima descrito em 18/12/19 Assinatura: Rosa Helena Marques dos Santos

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.030,00	1.236,00	618,00	49,44	1.137,12	

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: Adiant. 13º/2019	
Cargo: 0087 - CUIDADOR DE IDOSOS (BANHO)		Matrícula: 0100000028	CTPS: 9390114 / 00040
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 01/06/2016	CPF: 076.314.466-52

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	515,00	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	103,00	
		Total: 618,00	Total: 0,00
		Valor Líquido	618,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em 15/12/19 Assinatura: Rosa Helena Marques dos Santos

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.030,00	0,00	618,00	49,44	0,00	



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

2/

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 11/ 2019

ENTIDADE: Lar são Vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 76903980 BANCO: federal CONTA: 37884-9

FAVORECIDO: Romilda Fatima Marcelino

CPF/ CNPJ:

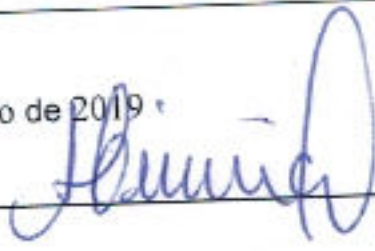
FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 20 de dezembro de 2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



6/

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:	20/12/2019
Data/hora da operação:	20/12/2019 14:43:09

Código da operação:	76903980
Chave de segurança:	P78HUQLWZPMPZ9K9

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

9/

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 11/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 71845925 BANCO: caixa economica federal CONTA: 28337-4

FAVORECIDO: Amos Pereira Silva

CPF/ CNPJ: 077.053.456-25

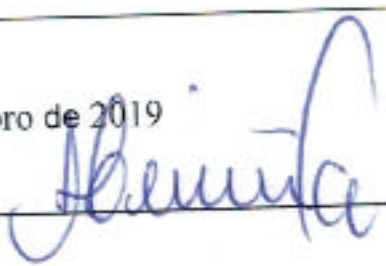
FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 18 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 / 00028937-4**Nome
destinatário:** AMOS PEREIRA DA SILVA**Valor:** R\$ 918,16**Data de débito:** 18/12/2019**Data/hora da operação:** 18/12/2019 14:03:32**Código da operação:** 71845925**Chave de segurança:** GSJ4T38Y98V3330R

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			Matricula: 0000000042		Periodo: 13º Salário/2019
Cargo: 0068 - FARMACÊUTICO (A)			Admissão: 22/01/2018		CTPS: 0026863 / 00139
Depto.: 000002 - GERAL					CPF: 077.053.456-25
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0030 - 13º Salário	12,00	998,00	499,00		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário	8,00		79,84		
0525 - Desconto INSS 13º Salário					
		Total: 998,00	Total:		578,84
		Valor Líquido			419,16
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>18/12/2014</u> Assinatura: <u>Amos Pereira da Silva</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00	499,00	39,92	918,16	

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: Adiant. 13º/2019		
Cargo: 0068 - FARMACÉUTICA		Matrícula: 0000000042		CTPS: 0026863 / 00139	
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 22/01/2018		CPF: 077.053.456-25	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	499,00			
		Total: 499,00	Total: 0,00		
		Valor Líquido	499,00		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>18/12/2019</u> Assinatura: <u>Amos Pereira da Silva</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	0,00	499,00	39,92	0,00	



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

13/

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 11/2019

ENTIDADE: Lar São Vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº

TRANSFERÊNCIA Nº: 7186411 BANCO: caixa econômica federal CONTA: 472-5

FAVORECIDO: Luzia Leonir Dias Soncini

CPF/CNPJ: 048.091.386-23

FINALIDADE:

REFERÊNCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

LOCAL E DATA: campestre, 18 de dezembro 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 / 023 / 00000472-5**Nome destinatário:** LUZIA LEONIR DIAS SONCINI**Valor:** R\$ 1.137,12**Data de débito:** 18/12/2019**Data/hora da operação:** 18/12/2019 14:09:18**Código da operação:** 71863411**Chave de segurança:** CUYKQEVNGURN6HUS

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: 13º Salário/2019	
Cargo: 0085 - LAVANDERIA		Matrícula: 0000000033	CTPS: 0070187 / 00111	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 01/03/2009	CPF: 048.091.386-23	
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos
0030 - 13º Salário	12,00	1.030,00		
0049 - Média 13º Salário	12,00	206,00		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário				618,00
0525 - Desconto INSS 13º Salário	8,00			98,88
		Total: 1.236,00		Total: 716,88
		Valor Líquido		519,12

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	618,00	49,44	1.137,12	

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: Adiant. 13º/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	
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	515,00			
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	103,00			
		Total: 618,00		Total: 0,00	
		Valor Líquido		618,00	
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	0,00	618,00	49,44	0,00	



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

12/

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 11/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 7187365 BANCO: caixa economica federal CONTA: 472-5

FAVORECIDO: Iomara Ramos

CPF/ CNPJ: 056.033.856-26

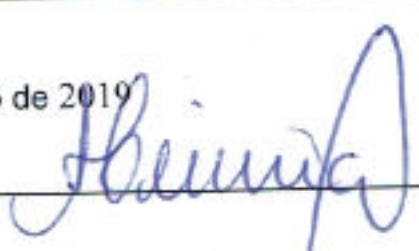
FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 20 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:	0694 / 013 / 00086054-5

Nome destinatário:	IOMARA RAMOS
Valor:	R\$ 1.137,12

Data de débito:	18/12/2019
Data/hora da operação:	18/12/2019 14:12:00

Código da operação:	71871365
Chave de segurança:	E66HLZ49VCMQNF1W

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.: 000053 - IOMARA RAMOS		Período: 13º Salário/2019			
Cargo: 0087 - CUIDADOR DE IDOSOS (BANHO)		Matricula: 0000000044	CTPS: 0017529 / 00263		
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 01/05/2018	CPF: 056.033.856-26		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0030 - 13º Salário	12,00	1.030,00			
0049 - Média 13º Salário	12,00	206,00			
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			618,00		
0525 - Desconto INSS 13º Salário	8,00		98,88		
		Total: 1.236,00	Total: 716,88		
		Valor Líquido	519,12		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>18/12/19</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	618,00	49,44	1.137,12	

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: Adiant. 13º/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		
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	515,00			
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	103,00			
		Total: 618,00	Total: 0,00		
		Valor Líquido	618,00		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>19 / 12 / 19</u> Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.030,00	0,00	618,00	49,44	0,00	



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

21

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 11/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 71875976 BANCO: caixa economica federal CONTA: 21409-9

FAVORECIDO: maria juscelyna Costa

CPF/ CNPJ: 035.324.016-81

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 20 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:	18/12/2019
Data/hora da operação:	18/12/2019 14:13:39

Código da operação:	71875976
Chave de segurança:	ENTNELJAGSW17PNE

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: 13º Salário/2019		
Cargo: 0025 - FAXINEIRA		Matrícula: 0000000029	CTPS: 0032945 / 00046		
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 01/06/2016	CPF: 035.324.016-81		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0030 - 13º Salário	12,00	1.030,00			
0049 - Média 13º Salário	12,00	206,00			
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			618,00		
0525 - Desconto INSS 13º Salário	8,00		98,88		
		Total:	1.236,00	Total: 716,88	
		Valor Líquido	519,12		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>20/12/2019</u> Assinatura: <u>Maria Juscelina da Costa</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.030,00	1.236,00	618,00	49,44	1.137,12	

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: Adiant. 13º/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
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	515,00	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	103,00	
		Total: 618,00	Total: 0,00
		Valor Líquido	618,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em 20/12/2019 Assinatura:

Maria Juscelina da Costa

Salário Base
1.030,00

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cál. FGTS
618,00

FGTS do Mês
49,44

Base Cál. IRRF
0,00

Faixa IRRF



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

25/

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 11/2019

ENTIDADE: Lar são vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 71855662 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 , 20 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 / 00030471-3**Nome destinatário:** JAQUELINE DE CASSIA BORGES BARRA**Valor:** R\$ 1.375,72**Data de débito:** 18/12/2019**Data/hora da operação:** 18/12/2019 14:06:34**Código da operação:** 71855662**Chave de segurança:** SSL43C99MEARVE5A

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		Período: 13º Salário/2019	
Cargo: 0046 - ENFERMEIRA		Matrícula: 0100000038	CTPS: 0086966 / 00139
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 01/07/2017	CPF: 017.011.436-82

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0030 - 13º Salário	12,00	1.246,11	
0049 - Média 13º Salário	12,00	249,23	
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			747,68
0525 - Desconto INSS 13º Salário	8,00		119,62
		Total: 1.495,34	Total: 867,30
		Valor Líquido	628,04

Recebi o valor líquido, acima descrito em _____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.246,11	1.495,34	747,66	59,81	1.375,72	

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: Adiant. 13º/2019			
Cargo: 0046 - ENFERMEIRA		Matrícula: 0100000038	CTPS: 0086966 / 00139		
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 01/07/2017	CPF: 017.011.436-82		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	623,06			
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	124,62			
		Total: 747,68	Total: 0,00		
		Valor Líquido	747,68		
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.246,11	0,00	747,68	59,81	0,00	



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

29/

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 11/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 71830095 BANCO: caixa economica federal CONTA: 35056-1

FAVORECIDO: Amanda Araujo Assis

CPF/ CNPJ: 110.922.396-00

FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 18 de dezembro de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



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 / 00035056-1

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

Data de débito:	18/12/2019
Data/hora da operação:	18/12/2019 13:57:56

Código da operação:	71830095
Chave de segurança:	7Z3HAJA8Y5CLWXPG

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			Período: 13º Salário/2019	
Cargo: 0044 - TECNICA ENFERMAGEN		Matrícula: 0000000026		CTPS: 0014953 / 00160
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 01/04/2016		CPF: 110.922.396-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0030 - 13º Salário	12,00	1.030,00	
0049 - Média 13º Salário	12,00	206,00	
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			618,00
0525 - Desconto INSS 13º Salário	8,00		98,88
		Total:	Total:
		1.236,00	716,88
		Valor Líquido	519,12

Recebi o valor líquido, acima descrito em 20 / 12 / 2019 Assinatura: *Amanda Araújo de Assis*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.030,00	1.236,00	618,00	49,44	1.137,12	

LAR SAO VICENTE DE PAULO

21.422.811/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

32

Func.: 000034 - AMANDA ARAUJO DE ASSIS		Período: Adiant. 13º/2019	
Cargo: 0044 - TECNICA ENFERMAGEN		Matrícula: 0000000026	CTPS: 0014953 / 00160
Depto.: 002 - GERAL		Admissão: 01/04/2016	CPF: 110.922.396-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	515,00	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	103,00	
		Total: 618,00	Total: 0,00
		Valor Líquido	618,00
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>20/12/2019</u> Assinatura: <u>Amanda Araújo de Assis</u>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.030,00	0,00	618,00	49,44
			Base Cál. IRRF
			0,00
			Faixa IRRF



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

33/

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 11/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 71850326 BANCO: caixa economica federal CONTA: 31175-2

FAVORECIDO: Enival Gilberto Zenun Souza

CPF/ CNPJ: 010.978.206-29

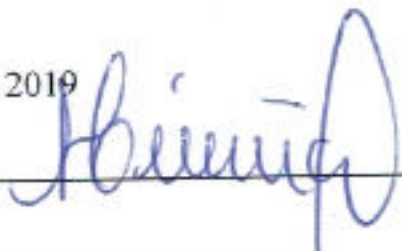
FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 20 de dezembro de 2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



34

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:	18/12/2019
Data/hora da operação:	18/12/2019 14:05:05

Código da operação:	71850326
Chave de segurança:	2446QMV07NZKWRTS

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

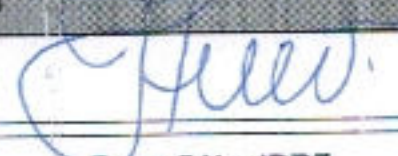
LAR SAO VICENTE DE PAULO

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: 13º Salário/2019	
Cargo: 0045 - FISIOTERAPEUTA		Matrícula: 0000000011	CTPS: 0032833 / 00139	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 01/07/2014	CPF: 010.978.206-29	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0030 - 13º Salário	12,00	998,00		
0049 - Média 13º Salário	12,00	199,60		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			598,80	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	8,00		95,80	
		Total:	1.197,60	Total: 694,60
		Valor Líquido		503,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em 18 / 12 / 19 Assinatura: 

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60	598,80	47,90	1.101,80	

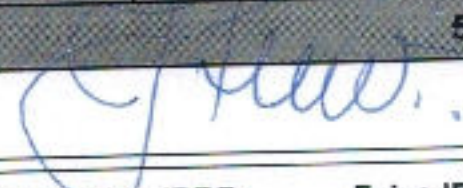
LAR SAO VICENTE DE PAULO

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: Adiant. 13º/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
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00		499,00	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00		99,80	
			Total: 598,80	Total: 0,00
			Valor Líquido	598,80

Recebi o valor líquido, acima descrito em 18/12/19 Assinatura: 

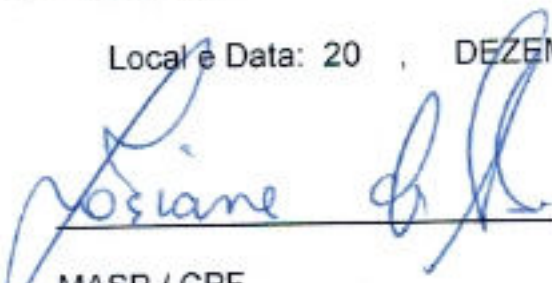
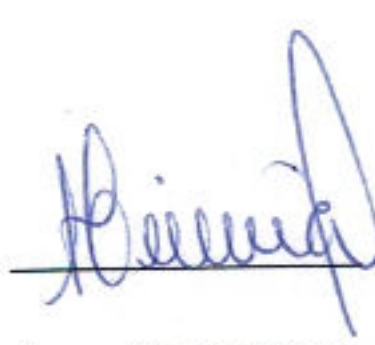
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	0,00	598,80	47,90	0,00	



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

38/

ANEXO V CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		N.º do Termo de Colaboração	Prestação de Contas parcial N.º 11
ENTIDADE: Lar são Vicente de Paulo		CNPJ: 21.422.811/0001-50	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: federal	N.º do Banco:	N.º/Nome – Caixa econômica Federal Agência:	N.º da Conta: 361-9
Saldo conforme extrato bancário em 20/12/2019			VALOR EM R\$ 255,30
Transferência bancárias recebidas no período de 2019:			10.000,00
Transferência bancárias efetuadas no período de 2019:			10.218,40
Valores referente a aplicações financeiras			17,30
Saldo conciliado:			36,90
1		IOMARA RAMOS	1.137,12
2		MARIA JUSCELINA COSTA	1.137,12
3		JAQUELINE CASSIA B.BARRA	1.375,72
4		AMANDA ARAUJO ASSIS	1.137,12
5		AMOS PEREIRA SILVA	918,16
6		ROSA HELENA MARQUES	1.137,12
7		ENIVAL GILBERTO ZENUN SOUZA	1.101,80
8		LUZIA LEONIR SONCINI	1.137,12
9		ROMILDA FATIMA MARCELINO	1.137,12
10			
ASSINATURAS			
Local e Data: 20 , DEZEMBRO DE DE 2019			
			
MASP / CPF		MASP / CPF / CRC	
Nome / Assinatura do Responsável Pelo Preenchimento		Nome / Assinatura da Entidade	
NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.			

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

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
- Rosa helena Marques
- Enival Gilberto Zenun Souza
- luzia Leonir Soncini
- Romilda Fatima marcelino



Presidente

Lar São Vicente de Paulo



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPESTRE, MG	1721	5980	29/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CADXA 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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,2443	4,3692	4,3692	1,362533	1,365862

Administradora

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

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASILO SÃO VICENTE DE PAULO	21.422.811/0001-50	003.00000361-9	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,25C	12,662835
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	17,30C	12,662835
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito a 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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01406-001
Ouvidora	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

Cliente: ASILO SAO VICENTE DE PAULO

CPF/CNPJ: 21.422.811/0001-50

Agência: 1721 - CAMPESINHA, MG

Operação: 001 - Corrente Pessoa Jurídica

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

Conta: 00000001 - 9

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	176946	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	4.469,38 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	DP CX AQUI	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	165391	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	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	
15/08/2019	150946	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	051338	ENVIO TEV	1.137,12 D	
05/09/2019	051337	ENVIO TEV	511,70 D	
05/09/2019	051350	ENVIO TEV	1.207,72 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	669,81 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	041403	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	041408	ENVIO TEV	1.202,72 D	
04/10/2019	041428	ENVIO TEV	1.137,12 D	
04/10/2019	041431	ENVIO TEV	1.137,12 D	
04/10/2019	041433	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	181413	ENVIO TEV	1.137,12 D	1.156,77 C
20/12/2019	201443	ENVIO TEV	1.137,12 D	19,65 C