

☐ Termo de Cooperação

Termo de Colaboração

Termo de Fomento

Nº 12

campestre , 20 de janeiro de 2020.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Encaminhamento, documentação da prestação de contas (parcial/final), referente ao repasse de nº 12/ 2019 de, composta dos anexos , , , , , , , , , referentes ao Termo de nº , firmado entre o Município de Campestre/MG e a entidade , cadastrada no CNPJ 21.422.811/0001-50.

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

Atenciosamente,

Maria Helena Vieira de Paiva

Destinatário:

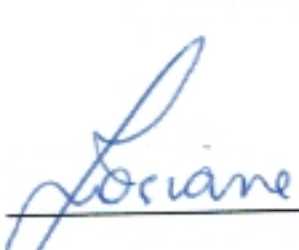
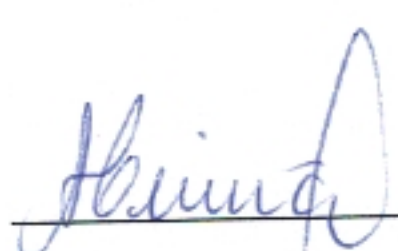
Prefeitura Municipal de Campestre

Tel.: (35) 3743-1650 Nome contato: Lar são vicente de Paulo Endereço: Porfirio ramos ,113
Email: larsaovicentede paulo.cmapestre @gmail.com



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: 12/ 2019			CNPJ: 21.422.811/0001-50
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Saldo Anterior 36,95	19,68	➤ Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos (Anexo V)	9.807,58
Recursos Recebidos	10.000,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	17,30	➤ Saldo (recolhido / a recolher)	212,27 S/C
Recursos Próprios - Contrapartida			17,30 Apl
			229,57
TOTAL	10.036,95	TOTAL	10.036,95
ASSINATURAS			
Local e Data: campestre , 08 de janeiro de 2020.			
			
Nome - CPF / Assinatura Responsável pelo Preenchimento		CPF / CRC Nome / Assinatura Titular da Entidade	



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

3

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 12/ 2019

ENTIDADE: Lar são Vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 15245545 BANCO: federal CONTA: 920-7

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 janeiro de 2020

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:	08/01/2020
Data/hora da operação:	08/01/2020 16:27:33

Código da operação:	15245545
Chave de segurança:	7TP3YN4SFWZXT17P

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

Matrícula: 0100000028

Período: 12/2019

Cargo: 0087 - CUIDADOR DE IDOSOS (BANHO)

Admissão: 01/06/2016

CTPS: 9390114 / 00040

Depto.: 000002 - GERAL

CPF: 076.314.466-52

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 09/01/2020 Assinatura:

Rosa Helena Marques dos Santos

Salário Base

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 DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 12/ 2019

ENTIDADE: Lar são Vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 15252030 BANCO: federal CONTA: 22132-6

FAVORECIDO: Ana Carolina Reis Simao

CPF/ CNPJ: 077.084.446-40

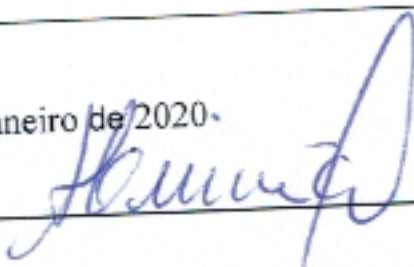
FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 08 de janeiro de 2020.


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:	08/01/2020
Data/hora da operação:	08/01/2020 16:29:23

Código da operação:	15252030
Chave de segurança:	410M8SNWHNGJ17ER

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 DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 12/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 15241958 BANCO: caixa economica federal CONTA: 472-5

FAVORECIDO: Luzia leonir dias Soncini

CPF/ CNPJ: 048.091.386-23

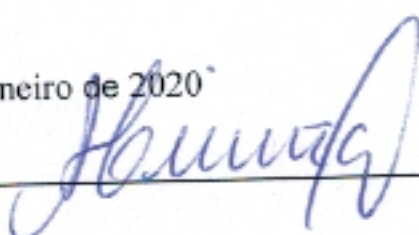
FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 08 de janeiro de 2020


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 / 023 / 00000472-5**Nome destinatário:** LUZIA LEONIR DIAS SONCINI**Valor:** R\$ 1.137,12**Data de débito:** 08/01/2020**Data/hora da operação:** 08/01/2020 16:26:31**Código da operação:** 15241958**Chave de segurança:** FY0KVQ5TTJR1622L

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: 12/2019	
Cargo: 0085 - LAVANDERIA		Matrícula: 0000000033	CTPS: 0070187 / 00111	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 01/03/2009	CPF: 048.091.386-23	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
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 Liquido	1.137,12	

Recebi o valor líquido, acima descrito em _____ 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

12

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 12/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 15218172 BANCO: caixa economica federal CONTA: 472-5

FAVORECIDO: Iomara Ramos

CPF/ CNPJ: 056.033.856-26

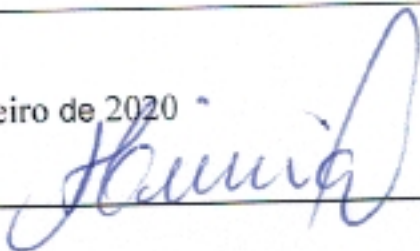
FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

LOCAL E DATA: campestre , 08 de janeiro de 2020


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:	0694 / 013 / 00086054-5

Nome destinatário:	IOMARA RAMOS
Valor:	R\$ 1.183,66

Data de débito:	08/01/2020
Data/hora da operação:	08/01/2020 16:19:43

Código da operação:	15218172
Chave de segurança:	GPNE4U5A671ZMNW

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

Cargo: 0087 - CUIDADOR DE IDOSOS (BANHO)

Depto.: 000002 - GERAL

Matrícula: 0000000044

Admissão: 01/05/2018

Período: 12/2019

CTPS: 0017529 / 00263

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	1,00	46,54	
0520 - Desconto INSS	8,00		98,88
		Total: 1.282,54	Total: 98,88
		Valor Líquido	1.183,66

Recebi o valor líquido, acima descrito em

08/01/2020 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



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

18

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 12/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 15224860 BANCO: caixa economica federal CONTA: 21409-9

FAVORECIDO: maria juscélina Costa

CPF/ CNPJ: 035.324.016-81

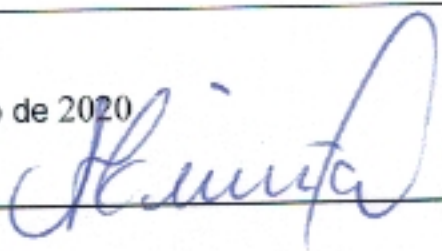
FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 08 de janeiro de 2020


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 / 00021409-9

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

Data de débito:	08/01/2020
Data/hora da operação:	08/01/2020 16:21:37

Código da operação:	15224860
Chave de segurança:	S4XNVFE646L617FN

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: 12/2019	
Cargo: 0025 - FAXINEIRA		Matrícula: 0000000029		CTPS: 0032945 / 00046
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 01/06/2016		CPF: 035.324.016-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
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 08/01/2020 Assinatura: Maria Juscelina da Costa

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

28

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 12/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 15229755 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 , 08 de janeiro de 2020

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



19

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:	08/01/2020
Data/hora da operação:	08/01/2020 16:23:00

Código da operação:	15229755
Chave de segurança:	EGVFFL57R59MS7RY

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.: 000002 - GERAL

Matricula: 0000000026

Admissão: 01/04/2016

Período: 12/2019

CTPS: 0014953 / 00160

CPF: 110.922.396-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.030,00	
0105 - Insalubridade 20%	35,00	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 08/01/2020 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

Amanda Araújo de Assis



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

21

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 12/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 15234480 BANCO: caixa economica federal CONTA: 28337-4

FAVORECIDO: Amos Pereira Silva

CPF/ CNPJ: 077.053.456-25

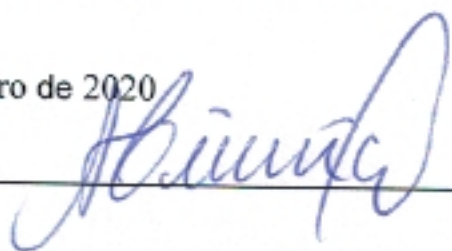
FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 08 de janeiro de 2020


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 / 00028937-4

Nome destinatário:	AMOS PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 918,16

Data de débito:	08/01/2020
Data/hora da operação:	08/01/2020 16:24:21

Código da operação:	15234480
Chave de segurança:	Y3MM7AALUA18Q6FP

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: 12/2019	
Cargo: 0068 - FARMACÊUTICO (A)		Matrícula: 0000000042	CTPS: 0026863 / 00139
Depto.: 000002 - 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 08/01/2020 Assinatura: Amos Pereira da Silva

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

24

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 12/ 2019

ENTIDADE: Lar são vicente de paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 15238139 BANCO: caixa economica federal CONTA: 31175-2

FAVORECIDO: Enival Gilberto Zenun Souza

CPF/ CNPJ: 010.978.206-29

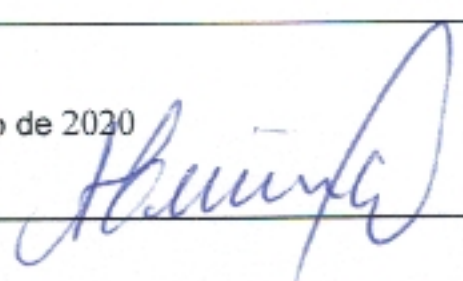
FINALIDADE:

REFERENCIA:

HISTÓRICO:

ANEXAR COPIA LEGIVEL DO DOCUMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA

LOCAL E DATA: campestre , 08 de janeiro de 2020


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



25

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:	08/01/2020
Data/hora da operação:	08/01/2020 16:25:27

Código da operação:	15238139
Chave de segurança:	TK3VVV5HMASFRC5P

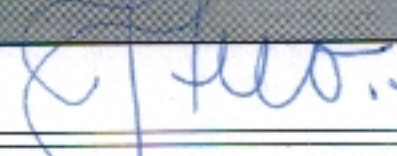
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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: 12/2019		
Cargo: 0045 - FISIOTERAPEUTA		Matrícula: 0000000011		CTPS: 0032833 / 00139	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 01/07/2014		CPF: 010.978.206-29	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
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 Liquido	1.101,80		
Recebi o valor liquido, acima descrito em <u>08/01/2020</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

27

ANEXO III - COMPROVAÇÃO DETRANSFERENCIA DE RECURSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE REPASSE Nº 12/ 2019

ENTIDADE: Lar são Vicente de Paulo

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º

TRANSFERENCIA N.º : 15255462 BANCO: federal CONTA: 26842-3

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 , 08 de janeiro de 2020

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



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 / 00026842-3

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

Data de débito:	08/01/2020
Data/hora da operação:	08/01/2020 16:30:21

Código da operação:	15255462
Chave de segurança:	9E9LK475KK8V91VX

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.: 000041 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA

Período: 12/2019

Cargo: 0044 - TECNICA ENFERMAGEN

Matrícula: 0100000033

CTPS: 0009231 / 00111

Depto.: 000002 - GERAL

Admissão: 01/02/2017

CPF: 066.538.876-42

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

08/01/2020

Assinatura:

Mirian Pereira da Silva

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

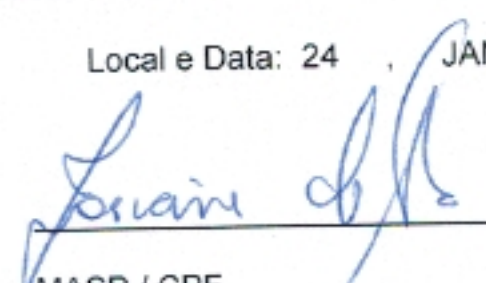
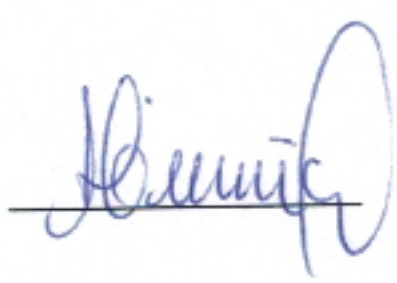
Faixa IRRF



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais

31

ANEXO V CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		N.º do Termo de Colaboração	Prestação de Contas parcial N.º 10
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 / /			VALOR EM R\$
Transferência bancárias recebidas no período de 2019:			10.000,00
Transferência bancárias efetuadas no período de 2019:			9.807,38
Valores referente a aplicações financeiras			17,30
Saldo conciliado:			
1	08/01/202	IOMARA RAMOS	1.183,66
2	08/01/2020	MARIA JUSCELINA COSTA	1.137,12
3	08/01/2020	ANA CAROLINA REIS SIMÃO	918,16
4	08/01/2020	AMANDA ARAUJO ASSIS	1.137,12
5	08/01/2020	AMOS PEREIRA SILVA	918,16
6	08/01/2020	ROSA HELENA MARQUES	1.137,12
7	08/01/2020	ENIVAL GILBERTO ZENUN SOUZA	1.101,80
8	08/01/2020	LUZIA LEONIR SONCINI	1.137,12
9	08/01/2020	MIRIAN PEREIRA SILVA	1.137,12
10	08/01/2020		
			9807,38
ASSINATURAS			
Local e Data: 24 JANEIRO DE DE 2020			
			
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.			

Saldo
conciliado
229,57

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 21.422.811/0001-50

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

TELEFONE : 35-3743-1650

32

Relação de funcionários pagos com o repasse feito pela Prefeitura
Municipal de Campestre, com alteração de funcionários referente ao mês
de janeiro 2020

- Iomara Ramos
- Maria Juscelina Costa
- Amanda Araujo Assis
- Amos pereira Silva
- Rosa helena Marques
- Enival Gilberto Zenun Souza
- luzia Leonir Soncini
- Ana Carolina Simão
- Mirian Pereira Silva



Presidente

Lar São Vicente de Paulo

Cliente: ASILO SAO VICENTE DE PAULO

CPF/CNPJ: 21.422.811/0001-90

Agência: 1721 - CAMPESTRE, MG

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00000001 - 9

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	188414	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	4.489,38 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 AQUIL	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	071201	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

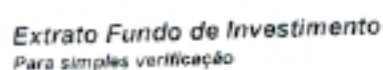
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				70,51 C
04/09/2019	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.070,51 C
05/09/2019	051334	ENVIO TEV	1.816,36 D	
05/09/2019	051336	ENVIO TEV	918,16 D	
05/09/2019	051336	ENVIO TEV	1.137,12 D	
05/09/2019	051337	ENVIO TEV	511,70 D	
05/09/2019	051350	ENVIO TEV	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	051394	ENVIO TEV	1.137,12 D	809,61 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	041428	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	2.810,27 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



Código	Operação	Emissão
1721	5980	29/01/2020

CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
22.791.328/0001-50	15/10/2015

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

Nome		CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASILO SAO VICENTE DE PAULO		21.422.811/0001-50	003.00000361-9	12/2019	01/01
Análise do Perfil do investidor			Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação		Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico		17,25C	12.662835
Saldo Anterior		0,00	0,000000
Aplicações		0,00	0,000000
Resgates		0,05C	
Rendimento Bruto no Mês		0,00	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		17,30C	12.662835
Saldo Bruto*		0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*			

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

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Inzpriner

ATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO
PAG: 001

35

21 - CAMPESTRE
DO: 01012020 ATE: 28012020
A: ASILO SAO VICENTE DE PAUL

OPER: 003 CONTA: 361-9
CGC: 21.422.811/0001-50
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
07/01/2020	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.019,65 C
08/01/2020	081619	ENVIO TEV	1.183,66 D	8.835,99 C
08/01/2020	081621	ENVIO TEV	1.137,12 D	7.698,87 C
08/01/2020	081623	ENVIO TEV	1.137,12 D	6.561,75 C
08/01/2020	081624	ENVIO TEV	918,16 D	5.643,59 C
08/01/2020	081625	ENVIO TEV	1.101,80 D	4.541,79 C
08/01/2020	081626	ENVIO TEV	1.137,12 D	3.404,67 C
08/01/2020	081627	ENVIO TEV	1.137,12 D	2.267,55 C
08/01/2020	081629	ENVIO TEV	918,16 D	1.349,39 C
08/01/2020	081630	ENVIO TEV	1.137,12 D	212,27 C

SALDO EM 28/01/2020 R\$ 212,27 C

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

OMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/01/2020

A A PF DESEJADA

| INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

721 - CAMPESTRE

OPER: 003

CONTA:

361-9

A: ASILO SAO VICENTE DE PAUL

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS

DATA REF.

S A L D O

F1 RF SIMPLES

28/01/2020

17,30

*Saldo de hoje
copiado*

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWW4E6F3
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR