

SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
Conferência Santo Agostinho – Vinculada ao Conselho Central de
Guaçuí – ES
CNPJ: 27.553.726.0001-08
Rua Antônio Francisco de Amorim, 31
Ibatiba – ES - CEP: 29.395-000

Ibatiba, 06 de julho de 2.017

Excelentíssimo Luciano Miranda Salgado
DD. Prefeito Municipal de Ibatiba – ES
NESTA

Senhor Prefeito,

Segue em anexo prestação de contas de recursos do TERMO DE FOMENTO Nº 003/2017 firmado com a Prefeitura municipal de Ibatiba, referente aos pagamentos efetuados no mês de junho de 2.017.

Atenciosamente

Otacília Rodrigues Domingos

Otacília Rodrigues Domingos
Presidente da Conferência Santo Agostinho da SSV



SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

Conferência Santo Agostinho – Vinculada ao Conselho Central de
Guaçuí – ES

CNPJ: 27.553.726.0001-08

Rua Antônio Francisco de Amorim, 31

Ibatiba – ES - CEP: 29.395-000

Ibatiba, 06 de julho de 2.017

Excelentíssimo Luciano Miranda Salgado
DD. Prefeito Municipal de Ibatiba – ES
NESTA

Senhor Prefeito,

Segue em anexo prestação de contas de recursos do TERMO DE FOMENTO Nº 003/2017 firmado com a Prefeitura municipal de Ibatiba, referente aos pagamentos efetuados no mês de junho de 2.017.

Atenciosamente



Otacília Rodrigues Domingos
Presidente da Conferência Santo Agostinho da SSVP



* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0164 - IBATIBA

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017

CONTA : 18.823.997 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: SOC SAO V DE P C C GUACUI

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		2.741,75
02/06	CHEQUE NUMERO 000411		32,32-
	CHEQUE NUMERO 000408		878,25-
	CHQ COMP MAIOR 000410		351,30-
	S A L D O		1.479,88
05/06	CHQ COMP MENOR 000409		76,37-
	S A L D O		1.403,51
06/06	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	S A L D O		1.402,96
16/06	APLIC. AUTO. CDB CORR		1.202,96-
	S A L D O		200,00
23/06	CHEQUE NUMERO 000412		64,94-
	S A L D O		135,06
30/06	CREDITO TEF 03257029		4.166,68
	PROCES./MOVIM. CONTA		30,00-
	APLIC. AUTO. CDB CORR		4.071,74-
	SALDO CONTA CORRENTE		200,00

5.424,20

O cadastro desta conta vencera em 07/07/2017.

Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 06/07/2017 - 10:46

SORTEIO BANESCAP DO DIA 01/07/2017

NUMERO CONTEMPLADO: 465460



SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

Rua Luiz Crispim, s/nº - Centro

Ibatiba - ES - CEP.29.395-000

CNPJ - 27.553.726/0001-08

Da: Sociedade São Vicente de Paulo.

Para: Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal de Ibatiba

RECEITAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/17	Saldo Anterior	2.741,75
30/06/17	Depósito efetuado pela Prefeitura Municipal de Ibatiba referente às parcelas de março e junho do TERMO DE FOMENTO Nº 003/2017	4.166,68
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		6.908,43

DESPESAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/17	Pago a Gecilda Luiza de Aguiar, referente ao salário do mês 05/17, cheque nº 000408	878,25
02/06/17	Depósito Conselho Central Guaçuí (conta nº 3.116-X, agência 0370-0) cheque nº 000409, para pagamento de FGTS de Gecilda Luiza de Aguiar referente ao mês 05/17	76,37
02/06/17	Depósito Conselho Central Guaçuí (conta nº 3.116-X, agência 0370-0) cheque nº 000410, para pagamento de INSS de Gecilda Luiza de Aguiar referente ao mês 05/17	351,30
03/06/17	Pago a Cesan, referente conta de água do mês 05/17, cheque nº 000411	32,32
06/06/17	Pago a tarifa bancária	0,55
23/06/17	Pago a Escelsa, referente a conta de energia do mês 06/17, cheque nº 000412	64,94
30/06/17	Pago a tarifa bancária	30,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.433,73

SALDO TOTAL _____ R\$ 5.474,70

Ibatiba-ES, 30 de junho de 2017

Otacília Rodrigues Domingos
Otacília Rodrigues Domingos
Presidente

Antônio Monteiro de Souza
Tesoureiro



SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO	
CONFERÊNCIA SANTO AGOSTINHO - IBATIBA-ES	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS/ANO
	jun/17

jun/17

BANCO	AGÊNCIA/Nº	Nº DA CONTA
BANCO BANESTES	164	18.823.997
NOME DA CONTA		RECURSO
SOC. SÃO V. de PAULO C. CENT. GUAÇUÍ		CONVÊNIO PMI

SALDO DO EXTRATO

1. Saldo bancário em:	30/6/17 conforme extrato em anexo.....	5.474,70
-----------------------	--	----------

2. Cheques emitidos e não constantes no extrato (não compensado pelo banco), a saber:

Nº DO CHEQUE	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)
TOTAL		0,00

3. Saldo bancário conciliado (3 = 1 - 2)..... 5.474,70

OBSERVAÇÃO:

LOCAL/DATA	RESP.P/EMIÇÃO	TESOUREIRO	PRESIDENTE
IBATIBA	Otaclia	Antônio Monteiro de Souza	Otaclia Rodrigues
06/07/17	R. Domingos		Domingos
	Otaclia Rodrigues Domingos	Antônio Monteiro de Souza	Otaclia Rodrigues Domingos



TOTAL	975,00
ESTE CHEQUE	
SALDO ATUAL	

IMPRESSÃO LASER PLANET - CHQPOF

IBATIBA
AV. MARIO ANDREAZZA, 480-TEL.3543-1212
CENTRO-IBATIBA-ES
(164 0018823937 000408 161228)
CONFECCAO 12/2016

ANTONIO MONT

2500

Cliente Bancário
Desde: 09/2010

IBATIBA
EQUINO E SERVIÇO GERAL



***SOC SÃO VIC DE PAULO CONS CENTRAL GUAÇUÍ**

***CNPJ: 27.553.726/0001-08**

GECILDA LUIZA DE AGUIAR

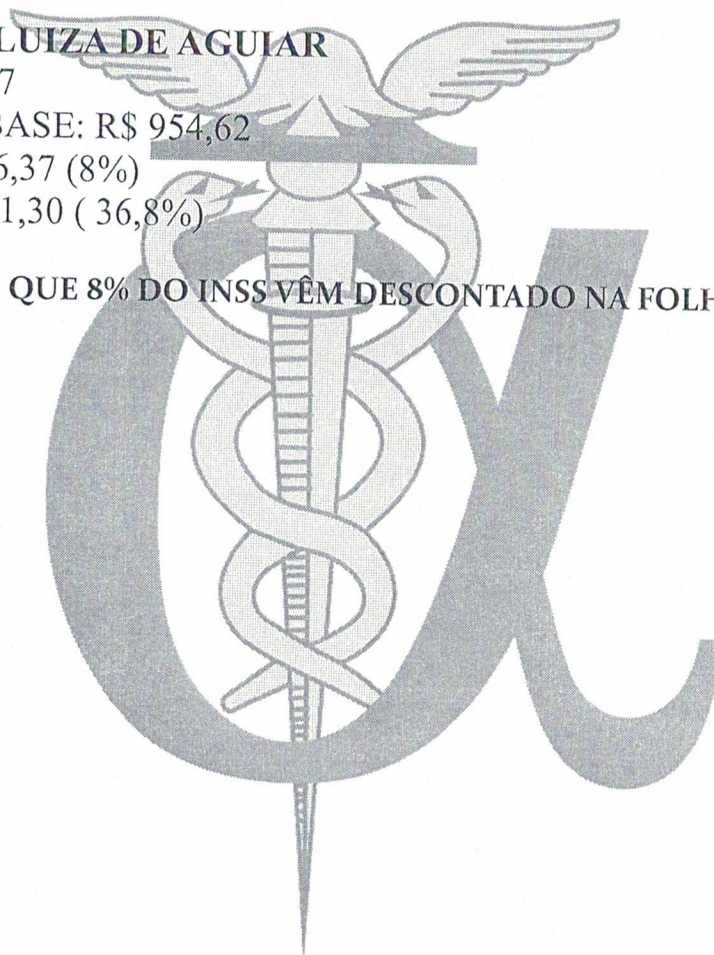
REF. 05/2017

SALÁRIO BASE: R\$ 954,62

FGTS: R\$ 76,37 (8%)

INSS: R\$ 351,30 (36,8%)

OBS: SENDO QUE 8% DO INSS VÊM DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO



02/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:48:09
372916799 0089
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SOCIEDADE SAO VICENTE DE
AGENCIA: 0370-0 CONTA: 3.116-X

DATA	02/06/2017
NR. DOCUMENTO	37.291.679.900.089
VALOR CHEQUE	76,37
VALOR TOTAL	76,37

NR. AUTENTICACAO 6.188.466.745.700.07E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



COMP 018 018	BANCO 021 021	AG 0164 0164	C1 8 8	CONTA 18.823.997 18.823.997	C2 9 9	CHEQUE N° 000409 000409	C3 0 0	RS 46,37
--------------------	---------------------	--------------------	--------------	-----------------------------------	--------------	-------------------------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de SETEENTA E SEI MIL E TRINTA E SEI CENTAVOS e centavos acima

a SOC. SAO VICENTE DE PAULO - CONS. CENTRAL GUACU ou à sua ordem

02 de JULHO de 2017
Itacilia Rodrigues Domingos
 SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO CONSELHO CENTRAL GUACU
 ACUI
 CNPJ: 27.553.726/0001-08
Antonio marcelino de Souza

BANESTES
 IBATIBA
 AV. MARIO ANDREAZZA, 480 - TEL. 3543-1212
 CENTRO - IBATIBA - ES
 (164 0018823997 000409 161228)
 CONFECCAO 12/2016

002001666 00000040954 000188239972

DIVISAO DE PROTOCOLO
 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE
 IBATIBA
 ARQUIVO E SERVICO CLIENTE

GFIP - SEFIP 8.40

07/06/2017

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	SOC SAO VIC DE PAULO CONS CENTRAL GUACUI		02-DDD/TELEPHONE	(0028) 35533899
03-FRAS	515	04-SIMPLES	1	05-VALOR DEVENHO
				06-QUOTA TRABALHADORES
				07-ALÍQUOTA FGTS
				08-CÓD RECOLHIMENTO
08-CÓD RECOLHIMENTO	115	09-ID RECOLHIMENTO	017980-9	10-INSALV (81)
				11-COMPETÊNCIA
				12-DATA DE VALIDADE
				05/2017
				07/06/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
152,73	0,00	152,73

***VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA, 07/06/2017**

858000000011 527301791701 607605050827 755372600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

156-700460718-7

05/Jun/2017

HORA DE 16:31:40

LOT. 06.03775-0
LOCALIDADE: GUACUI
AG. VINCULADA: 0557

TERM 01170

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
FGTS (GRF)

CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 27.553.726/0001-08
CÓDIGO DO CONVENIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 07/06/2017
COMPETÊNCIA: 05/2017

VALOR TOTAL:

152,73

858000000011 527301791701
607605050827 755372600010

156-700460718-7

2ª VIA

DIVISÃO DE PROTOCOLO
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IBATIBA
ARQUIVO E SERVIÇO GERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 24/05/2017 HORA: 08:31:52 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 05/2017

SOC SAO VIC DE PAULO CONS CENTRAL GUACUI

RUA SAO VICENTE DE PAULO 259

CENTRO

GUACUI

(0028) 35533899

5 - IDENTIFICADOR 27.553.726/0001-08

PAGO

591,83

VALOR DO INSS(+)

2 - VENCIMENTO 20/06/2017

(USO EXCLUSIVO INSS)

LOTERIAS GUACUI LTDA

0670037750

0670037750

110,73

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

JUROS/MULTA/(+)

702,56

11 - VALOR ARRECADADO

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

DIVISÃO DE PROTOCOLO
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IBATIBA

ARQUIVO E SERVIÇO GERAL

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

156-700460716-0

05/JUN/2017

HORA DF 16:31:00

LOT. 06.03775-0

TERM 01170

LOCALIDADE: GUACUI

AG. VINCULADA: 0557

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

CÓDIGO PAGAMENTO

: 2100

COMPETÊNCIA

: 05/2017

IDENTIFICADOR

: 27553726000108

VALOR DO INSS

R\$ 591,88

VALOR OUTRAS ENTIDADES

R\$ 110,73

ATM/MULTA/JUROS

R\$ 0,00

TOTAL

R\$ 702,56

156-700460716-0

2ª VIA

DIVISÃO DE PROTOCOLO
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IBATIBA
ARQUIVO E SERVIÇO GERAL

02/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:48:39
372916799 0090

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SOCIEDADE SAO VICENTE DE
AGENCIA: 0370-0 CONTA: 3.116-X

DATA	02/06/2017
NR. DOCUMENTO	37,291,679.900.090
VALOR CHEQUE	351,30
VALOR TOTAL	351,30

NR. AUTENTICACAO F.FEF.81D.013.487.43A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



COMP 018	BANCO 021	AG 0164	C1 8	CONTA 18.823.997	C2 9	CHEQUE N° 000410	C3 3	RS 351,30 R\$
018	021	0164	8	18.823.997	9	000410	3	

Pague por este cheque a quantia de TRÊZENTOS E CINQUENTA E UM REAL E
QUARENTA CENTAVOS e centavos acima
 a SOC. SÃO VICENTE DE PAULO - CONS. CENTRAL GUARU ou à sua ordem
 02 de JUNHO de 2007

BANESTES
 IBATIBA
 AV. MARIO ANDREAZZA, 480 - TEL. 3543-1212
 CENTRO - IBATIBA - ES
 (164 0018823997 000410 161228)
 CONFECCAO 12/2016

Stecilia Rolden de Souza
 SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO CONSELHO CENTRAL GU
 ACUI
 CNPJ: 27.553.726/0001-08
Antonio Augusto de Souza
 Cliente Bancário
 Desde: 09/2010

002101643 01600041054 000188239972

DIVISAO DE PROTOCOLO
 PREEFEITURA
 MUNICIPAL DE
 IBATIBA
 ARQUIVO E SERVIÇO GERAL

**CESAN**Companhia Espírito Santense de Saneamento
CNPJ: 20.151.363/0001-47 | Insc. Estadual: 080.247.315**FATURA**

Mês/Ano	Origem	Matrícula
05/2017	01	0472669-3

Cliente Titular
SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA

Proprietário do Imóvel
SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA

Endereço
**RUA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, 31 RESIDENCIA
CENTRO
IBATIBA - ES
CEP: 29395-000**

Tipo de Ligação: **AGUA** Data da Leitura: **26/05/2017** Hidrômetro: **Y16N141287** Círculo/Sequência: **17/0000046440**

Classificação: **RESIDENCIAL** Economias: **1** CPF/CNPJ: **27.553.726/0001-08**

Leit. Anterior (Real)	82	Historico Consumo / DL
Leit. Atual (Real)	87	04/2017 33,0 00 00 MOD
Consumo Medido (m3)	5	03/2017 10,6 00 00 MIN
Ocorrência Leitura	00/00	02/2017 10,0 00 00 MIN
Data Leitura, Anterior	27/04/2017	01/2017 9,6 00 11 MIN
Dias Consumo/Venda	29/29	12/2016 9,3 00 00 MIN
Média Diária (m3)	0,343	11/2016 11,0 00 11 MIN
Tipo Faturamento	IMPORTE MINIMO	
Vol. Fat. Água (m3)	9,6	
Vol. Fat. Esgoto (m3)	0,0	

Atendendo a lei 12.007/2009 declaramos que não constam débitos nesta matrícula, anteriores a 29/05/2017. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores, referentes aos faturamentos citados.

SERVIÇO	VALOR
1114-AGUA RESIDENCIAL	28,60
1405-ACRESC POR ATRASO PAGTO	3,28
1421-JUROS DE MORA	0,44

☐ VENCIMENTO	07/06/2017	TOTAL A PAGAR R\$ 32,32
-------------------------------------	------------	-------------------------

PREVISAO DA PROXIMA LEITURA: 27/06/2017
IMPOSTOS APROX. 9,25% TOTALIZANDO R\$ 2,64

POA GETULIO VARGAS, 26 CENTRO/ Tel: 3543-1243 12:00 AS 17:00

Quantidade da Água Distribuída* (referente ao mês anterior) Decreto 5440/05

Parâmetro	Tubulações	10	25	Echômetro Coll	25
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	25	11	25	25	25
Nº Amostras Realizadas	25	11	25	25	24
Nº Amostras que Atenderam					
Conclusão	Anomalias detectadas já foram solucionadas				

Observações no verso

AMORIM, ANTONIO

AVENIDA AFONSO CAVALCANTE, 311 29395-000

IBATIBA - ES

CNPJ: 12.480.462/0001-08

02/06/2017 11:29:12

R. Contas: 1549

401-41763537

REC E DOCUMENTOS FISCAL

COMPROVANTE RPD - FISCAL

001 PGTU CONTRA CESAN

32,32

TOTAL R\$

32,32

Dinheiro

32,32

Matrícula: 4726693 SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA

Referência: 05/2017 21500: 1

Data de Vencimento: 07/06/2017

DIVISÃO DE PROTOCOLO
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IBATIBA

ARQUIVO E SERVIÇO CLIENTE

Pague por este
cheque a quantia de

ou a sua ordem

Stacia Kalliger Dunning

CNPJ: 27.553.726/0001-08
Antonio Azeiteiro de Souza

00013323957



ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Instalação
1367555

Conta do Mês
JUNHO/2017

Dados Cadastrais					Histórico de Consumo (kWh)		
SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO CONSELHO CE					Ano→	2017	2016
NTRAL GUACUI					JUN	69	92
RUA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM S/N					MAR	64	103
29395-000 CENTRO / IBATIBA - ES					ABR	63	56
Cod. Fiscal Oper.: 5253-TENSAO FORN.: 220 / 127 V - Bifasico					MAR	84	63
Classificacao: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVICOS E OUTRA					FEV	92	120
U.L.: 135105A.S2 - Medidor: ECF97010 -					JAN	142	75
					F05.06x		
Descrição de Consumo					Indicadores de Qualidade		
Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(X)	Consumo(=)	REFERENCIA: ABR/2017		
ECF97010 kWh	9978	9909	1	89	Limite Permitido		
					DIC	FIC	DNEC
					5,31	3,30	3,63
					Apurado Mensal		
					0,00	0,00	0,00
					Conjunto Anual:		
					IGUA		
Datas Importantes							
Leit.Anter.: 10/05/2017 Prev.Prox.Leitura: 11/07/2017 Num: 07/06/2017							
Leit.Atual: 09/06/2017 Emissao/Representacao: 09/06/2017							
Detalhes de Faturamento (R\$)							
Descrição	Quantidade	X	(TUSD + TE) =	Total R\$			
Fornecimento de energia elétrica				46,07			
Consumo	69,00 kWh	X	(0,22126000 + 0,22792000)	31,00			
Adicional Bandeira Vermelha				1,45			
Tributos	B. Cálculo	X	Aliquota	=	0,64		
PIS	48,07	X	1,34%	=	2,95		
COFINS	48,07	X	6,14%	=	12,03		
ICMS	48,07	X	25,0%	=			
					12,03		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA							
					12,03		
BANDEIRAS TARIFÁRIAS							
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERDE							
No dias Fat. Bandeira Vermelha: 21 dias (11/05/2017 à 31/05/2017)							
No dias Fat. Bandeira Verde: 9 dias (01/06/2017 à 09/06/2017)							
Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL (www.aneel.gov.br)							
Detalhes do Valor Faturado (R\$)							
ENER. ELÉTRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL		
15,10	1,08	8,82	7,45	15,62	48,07		
Homensagens							
Agradecemos a pontualidade no pagamento.							

Referência para Débito Automático: 140136755599

69 26/06/2017 R\$ 60,94

CNPJ: 27553726000108

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco
6de6.09b3.e1a8.773b.0bf7.c8c4.a3b9.31da
EMISSIONE AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA N.010/2016 - PROCESSO N.73491268

DIVISÃO DE PROMOÇÃO
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IBATIBA

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL

Banes
card

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL

Banes
card[illegible]

83680000009609400513006
023371442015401367555992
3-06-2017 VALOR(R\$) R\$ 60,9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ESCELSA
Em Vinheiro

39. 321-930/0001-82
PRUGALIA, AVENIDA

REIMPRESSAO 23/06/2017 13:18:39

COMP	BANCO	AG	CT	CONTA	CD	CHEQUE N°	RS
018	021	0164	8	18.823.997	9	000412	64.94
	021	0164		18.823.997		000412	

Pague por este cheque a quantia de sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos e centavos acima
noventa e quatro centavos
 a ESCELSA ou à sua ordem 20/2 de Junho

BANESTES
 IBATIBA
 AV. MARIO ANDREAZZA, 480 - TEL. 3543-1212
 CENTRO - IBATIBA-ES
 (164 0018823997 000412 151228)
 CONFECÇAO 12/2016

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO CONSELHO CENTRAL GU
 ACUI
 CNPJ: 27.553.726/0001-08
 Cliente Banestado
 Desde: 09/2010

00018823997
 000412254
 000412254

SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
Conferência Santo Agostinho – Vinculada ao Conselho Central de
Guaçuí – ES
CNPJ: 27.553.726.0001-08
Rua Antônio Francisco de Amorim, 31.
Ibatiba – ES - CEP: 29.395-000

OBSERVAÇÃO:

Para pagamento da conta de energia elétrica do mês de junho de 2017 constante nesta prestação de contas no valor de R\$60,94 (Sessenta reais e noventa e quatro centavos), foi emitido no dia 23/06/17 o cheque nº 000412 no valor de R\$64,94 (Sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), ou seja, houve um erro e o mesmo foi emitido com valor de R\$4,00 (Quatro reais) acima do valor da conta. A diferença acima citada, foi depositada na conta, conforme cópia do recibo que segue anexo.

Ibatiba-ES, 06 de julho de 2017

Otacília Rodrigues Domingos
Otacília Rodrigues Domingos
Presidenta

Antonio Monteiro de Souza
Antonio Monteiro de Souza
Tesoureiro



BANESTES

DEPÓSITO

☒ **CONTA CORRENTE**
☐ **POUPANÇA**

Nº CONTA-CORRENTE

Nº POUPANÇA

CÓDIGO (Depósito Identificado)

NOME DO ARQUIVO (Depósito On Line)

DINHEIRO

CHEQUE

TOTAL

4,00

"Utilize o Autodepósito. Mais rapidez para você".



164182 0032 BRD*****4,00N 06/07/17

CONTA: 18.823.997 NOME: SOC SAO V DE P C C
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Mod.: 01.01.01503/4 - 10/2016

DIVISÃO DE PROTOCOLO
22
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IBATIBA
ARQUIVO E SERVIÇO GERAL

SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

Conferência Santo Agostinho – Vinculada ao Conselho Central de Guaçuí – ES

CNPJ: 27.553.726.0001-08

Rua Antônio Francisco de Amorim, 31

Ibatiba – ES - CEP: 29.395-000

PERNOITES NO ALBERGUE "O BOM SAMARITANO" EM 2.017

JANEIRO	35
FEVEREIRO	29
MARÇO	29
ABRIL	42
MAIO	39
JUNHO	38
JULHO	0
AGOSTO	0
SETEMBRO	0
OUTUBRO	0
NOVEMBRO	0
DEZEMBRO	0
JANEIRO	0
TOTAL	212

FAMÍLIAS ATENDIDAS NA CAPELA MORTUÁRIA "POBRE LÁZARO" EM 2.017

JANEIRO	9
FEVEREIRO	7
MARÇO	3
ABRIL	3
MAIO	2
JUNHO	3
JULHO	0
AGOSTO	0
SETEMBRO	0
OUTUBRO	0
NOVEMBRO	0
DEZEMBRO	0
TOTAL	27



Otacília Rodrigues Domingos

OTACÍLIA RODRIGUES DOMINGOS

PRESIDENTA